

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	381,095,736	335,673,389	45,422,347	流動負債	246,930,767	266,551,237	-19,620,470
現金預金	137,474,089	100,469,461	37,004,628	短期運営資金借入金	27,400,000	36,600,000	-9,200,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	60,711,242	60,575,874	135,368
事業未収金	204,245,426	229,406,086	-25,160,660	その他の未払金	24,317,140	38,426,097	-14,108,957
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	34,716,197	0	34,716,197	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	59,087,000	64,534,000	-5,447,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,584,000	47,840,000	-10,256,000
貯蔵品	180,498	337,684	-157,186	1年以内返済予定リース債務	8,473,008	5,176,620	3,296,388
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,456,377	3,348,646	107,731
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,370,702	2,802,838	-432,136	前受収益	0	0	0
前払金	1,786,279	1,404,895	381,384	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	25,902,000	10,050,000	15,852,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	322,545	1,252,425	-929,880				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,665,979,556	2,734,157,434	-68,177,878	固定負債	1,046,708,877	1,033,130,485	13,578,392
基本財産	1,866,299,930	1,908,273,854	-41,973,924	設備資金借入金	718,151,000	780,488,000	-62,337,000
土地	974,908,243	974,908,243	0	長期運営資金借入金	195,380,000	140,001,000	55,379,000
建物	1,558,824,884	1,558,824,884	0	リース債務	23,815,676	11,683,878	12,131,798
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	-667,433,197	-625,459,273	-41,973,924	退職給付引当金	71,018,201	64,643,607	6,374,594
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	799,679,626	825,883,580	-26,203,954	長期未払金	0	0	0
土地	137,090,877	137,090,877	0	長期預り金	38,344,000	36,314,000	2,030,000
建物	893,028,441	893,028,441	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	58,752,381	58,752,381	0	負債の部合計	1,293,639,644	1,299,681,722	-6,042,078
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	32,796,940	32,496,940	300,000	純資産の部			
器具及び備品	153,998,524	152,591,651	1,406,873	基本金	882,620,768	882,620,768	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	512,770,392	540,129,524	-27,359,132
有形リース資産	60,701,864	38,220,536	22,481,328	保育施設積立金	0	0	0
減価償却累計額	-635,669,738	-580,369,221	-55,300,517	その他の積立金	8,047,179	8,046,375	804
権利	3,818,376	3,818,376	0	次期繰越活動増減差額	349,997,309	339,352,434	10,644,875
ソフトウェア	1,436,727	1,436,727	0	(うち当期活動増減差額)	10,645,679	435,489	10,210,190
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	50,625,988	47,085,524	3,540,464				
長期預り金積立資産	0	0	0				
出資金	250,000	250,000	0				
差入保証金	34,186,000	34,245,000	-59,000				
長期前払費用	0	0	0				
保育施設積立預金	8,047,179	8,046,375	804				
その他の固定資産	616,067	626,700	-10,633				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	3,047,075,292	3,069,830,823	-22,755,531	純資産の部合計	1,753,435,648	1,770,149,101	-16,713,453
				負債及び純資産の部合計	3,047,075,292	3,069,830,823	-22,755,531

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,126,994,766	1,127,382,250	-387,484
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	33,323,222	31,237,240	2,085,982
	保育事業収益	368,014,518	361,763,883	6,250,635
	就労支援事業収益	4,253,841	3,909,777	344,064
	障害福祉サービス等事業収益	86,519,248	57,521,984	28,997,264
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	6,608,387	6,970,558	-362,171
	その他の収益	76,433,348	84,648,505	-8,215,157
	サービス活動収益計（1）	1,702,147,330	1,673,434,197	28,713,133
	費用			
	人件費	1,115,304,412	1,058,217,000	57,087,412
事業費	310,985,284	356,519,946	-45,534,662	
事務費	170,655,463	168,275,413	2,380,050	
就労支援事業費用	9,161,180	8,186,328	974,852	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	97,717,687	94,870,630	2,847,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,359,132	-26,963,332	-395,800	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	39,781	204,662	-164,881	
サービス活動費用計（2）	1,676,504,675	1,659,310,647	17,194,028	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,642,655	14,123,550	11,519,105	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,580,182	3,853,145	-272,963
	受取利息配当金収益	13,056	13,064	-8
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	3,593,238	3,866,209	-272,971
	費用			
	支払利息	18,890,214	17,613,485	1,276,729
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	18,890,214	17,613,485	1,276,729	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-15,296,976	-13,747,276	-1,549,700	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,345,679	376,274	9,969,405	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	9,710,000	-9,710,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	300,000	0	300,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サー線入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	300,000	9,710,000	-9,410,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	22,701	-22,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,710,000	-9,710,000	
災害損失	0	0	0	
サー線入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	9,732,701	-9,732,701	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	300,000	-22,701	322,701	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,645,679	353,573	10,292,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	339,352,434	333,999,664	5,352,770
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	349,998,113	334,353,237	15,644,876
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	804	803	1
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	349,997,309	339,352,434	10,644,875

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,159,008,000	1,126,994,766	32,013,234		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	30,169,000	33,323,222	-3,154,222		
	保育事業収入	353,065,000	368,014,518	-14,949,518		
	就労支援事業収入	5,800,000	4,253,841	1,546,159		
	障害福祉サービス等事業収入	84,319,000	86,519,248	-2,200,248		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		3,580,182	-3,580,182		
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,608,387	-608,387		
	受取利息配当金収入		12,252	-12,252		
	その他の収入	65,713,000	78,463,348	-12,750,348		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,704,074,000	1,707,769,764	-3,695,764		
事業活動による支出	人件費支出	1,114,018,000	1,096,989,743	17,028,257		
	事業費支出	300,549,000	310,985,284	-10,436,284		
	事務費支出	164,006,000	170,655,463	-6,649,463		
	就労支援事業支出	5,800,000	9,161,180	-3,361,180		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		18,890,214	-18,890,214		
	その他の支出		39,781	-39,781		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,584,373,000	1,606,721,665	-22,348,665		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	119,701,000	101,048,099	18,652,901			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		2,967,000	-2,967,000		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		59,000	-59,000		
	施設整備等収入計（4）	0	3,026,000	-3,026,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	58,604,000	65,304,000	-6,700,000	
固定資産取得支出		12,330,000	1,406,873	10,923,127		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,224,000	10,349,530	-5,125,530		
その他の施設整備等による支出			1,869,340	-1,869,340		
施設整備等支出計（5）		76,158,000	78,929,743	-2,771,743		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,158,000	-75,903,743	-254,257			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	241,340,000	-141,340,000		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		5,900,939	-5,900,939		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	100,000,000	247,240,939	-147,240,939		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	61,440,000	185,961,000	-124,521,000	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			5,529,478	-5,529,478		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	61,440,000	191,490,478	-130,050,478			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	38,560,000	55,750,461	-17,190,461			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	82,103,000	80,894,817	1,208,183			
前期末支払資金残高（12）		79,172,152	-79,172,152			
当期末支払資金残高（11）+（12）	82,103,000	160,066,969	-77,963,969			