

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	325,460,000	309,996,172	-15,463,828	
	老人福祉事業収入	95,200,000	93,434,761	-1,765,239	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入	70,000	60,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	9,013,000	5,793,918	-3,219,082	
	その他の収入	315,000	376,791	61,791	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	430,058,000	409,661,642	-20,396,358	
	事業活動による支出	人件費支出	256,660,000	242,356,126	14,303,874
		事業費支出	78,986,000	69,944,956	9,041,044
		事務費支出	94,107,000	73,283,785	20,823,215
就労支援事業支出					
授産事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		7,170,000	6,439,025	730,975	
その他の支出		500,000	462,410	37,590	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)		437,423,000	392,486,302	44,936,698	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,365,000	17,175,340	24,540,340		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,910,000	9,905,000	-5,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	9,910,000	9,905,000	-5,000	
	設備資金借入金元金償還支出	38,160,000	34,321,000	3,839,000	
	固定資産取得支出	11,550,000	10,243,270	1,306,730	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	2,000		2,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出	4,070,000		4,070,000	
	施設整備等支出計 (5)	53,782,000	44,564,270	9,217,730	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-43,872,000	-34,659,270	9,212,730	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	35,000,000	13,835,471	-21,164,529	
	積立資産取崩収入	27,360,000	12,948,000	-14,412,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入					

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
の 活 動	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	7,600,000	7,280,000	-320,000
	その他の活動収入計 (7)	69,960,000	34,063,471	-35,896,529
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出	20,000,000	2,000,000	18,000,000
	積立資産支出	15,500,000	15,298,000	202,000
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	10,000,000	9,948,000	52,000
	その他の活動支出計 (8)	45,500,000	27,246,000	18,254,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,460,000	6,817,471	-17,642,529	
予備費支出 (10)	2,500,000	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,277,000	-10,666,459	18,610,541	
前期末支払資金残高 (12)	229,262,434	114,631,217	-114,631,217	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	199,985,434	103,964,758	-96,020,676	

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 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動	収	介護保険事業収益	309,996,172	278,598,616	31,397,556
		老人福祉事業収益	93,434,761	92,895,930	538,831
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計 (1)	403,430,933	371,494,546	31,936,387
活動増減の部	費	人件費	242,134,741	229,220,371	12,914,370
		事業費	69,944,956	69,108,638	836,318
		事務費	73,283,785	80,541,188	-7,257,403
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	82,541,043	82,102,587	438,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,943,516	-27,722,066	-1,221,450
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計 (2)	438,961,009	433,250,718	5,710,291
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-35,530,076	-61,756,172	26,226,096	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	60,000	183,000	-123,000
		受取利息配当金収益	5,793,918	7,195,654	-1,401,736
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	376,791	525,133	-148,342
		サービス活動外収益計 (4)	6,230,709	7,903,787	-1,673,078
	費	支払利息	6,439,025	6,708,313	-269,288
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損	17,924,529		17,924,529
	その他のサービス活動外費用	462,410		462,410	
	サービス活動外費用計 (5)	24,825,964	6,708,313	18,117,651	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-18,595,255	1,195,474	-19,790,729	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-54,125,331	-60,560,698	6,435,367	
特別	収	施設整備等補助金収益	9,905,000	7,230,000	2,675,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			

### 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 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	9,905,000	7,230,000	2,675,000
減 の 部	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		7	-7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,905,000	7,230,000	2,675,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	9,905,000	7,230,007	2,674,993
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-7	7
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-54,125,331	-60,560,705	6,435,374
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	217,221,214	275,063,919	-57,842,705
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	163,095,883	214,503,214	-51,407,331
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	8,018,000	7,282,000	736,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	158,077,883	217,221,214

### 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	118,811,994	129,161,955	-10,349,961	流動負債	46,953,040	54,442,927	-7,489,887
現金預金	53,083,027	68,086,474	-15,003,447	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,749,680	12,686,793	62,887
事業未収金	57,595,644	55,362,750	2,232,894	その他の金の形			
未収金				未支払手形			
未収補助金	2,675,000		2,675,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	26,736,000	34,321,000	-7,585,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サ-ビス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払費用			
原材料				預り金	182,181	139,320	42,861
立替金	4,069,090	4,069,090		職員預り金	1,915,375	1,704,625	210,750
前払金				前受金			
前払費用	1,389,233	1,583,997	-194,764	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				借入金区分間金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				借入金区分間金			
1年以内回収予定サ-ビス区分間長期貸付金				賞与引当金	5,369,804	5,591,189	-221,385
短期貸付金				その他の負債			
事業区分間金				流動消費			
貸付区分間金				固定負債	740,881,000	768,867,000	-27,986,000
サ-ビス区分間金		59,644	-59,644	設備資金借入金	697,031,000	723,767,000	-26,736,000
その他資産				長期借入金			
流動引当金				役員等長期借入金			
固定資産	1,801,889,602	1,901,597,375	-99,707,773	事業区分間金			
基本財産	1,494,815,098	1,566,012,705	-71,197,607	借入金区分間金			
土地	348,757,000	348,757,000		借入金区分間金			
建物	1,902,797,548	1,902,797,548		サ-ビス区分間金			

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付金	8,007,000	6,589,000	1,418,000
投資有価証券				長期未払金			
減価償却△	757,739,450	686,541,843	71,197,607	長期預り金	35,843,000	38,511,000	-2,668,000
その他の固定資産	307,074,504	335,584,670	-28,510,166	その他の負債計			
土地				負債の部合計	787,834,040	823,309,927	-35,475,887
建物				純資産の部			
構築物				基本金	414,487,579	414,487,579	
機械及び装置	6,401,000	621,600	5,779,400	基本金	414,487,579	414,487,579	
車輛運搬具	15,206,435	14,357,065	849,370	国庫補助金等特別積立金	423,702,094	442,740,610	-19,038,516
器具及び備品	72,840,979	69,226,479	3,614,500	国庫補助金等特別積立金	423,702,094	442,740,610	-19,038,516
建設仮勘定				その他の積立金	136,600,000	133,000,000	3,600,000
減価償却△	53,098,370	41,754,934	11,343,436	修繕積立金	63,600,000	60,000,000	3,600,000
有形リース資産				備品等購入積立金	68,000,000	65,000,000	3,000,000
権利	123,280	123,280		建設積立金	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
ソフトウェア	1,251,180	1,251,180		次期繰越活動増減差額	158,077,883	217,221,214	-59,143,331
無形リース資産				次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	158,077,883	217,221,214	-59,143,331
投資有価証券	83,900,000	113,660,000	-29,760,000		-54,125,331	-60,560,705	6,435,374
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	8,007,000	6,589,000	1,418,000				
長期預り金	35,843,000	38,511,000	-2,668,000				
積立資産	63,600,000	60,000,000	3,600,000				
修繕積立資産	68,000,000	65,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	8,000,000	-3,000,000				
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,132,867,556	1,207,449,403	-74,581,847
資産の部合計	1,920,701,596	2,030,759,330	-110,057,734	負債及び純資産の部合計	1,920,701,596	2,030,759,330	-110,057,734

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 810,837,820円  
 2. 徴収不能引当金の額 0円