

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	428,971,626	427,971,066	1,000,560	
	就労支援事業収入	19,067,590	17,610,121	1,457,469	
	障害福祉サービス等事業収入	73,473,000	73,005,053	467,947	
	（何）事業収入	12,678,000	13,116,665	-438,665	
	受取利息配当金収入	1,525	2,005	-480	
	その他の収入	10,675,800	1,493,654	9,182,146	
	事業活動収入計（1）	544,867,541	533,198,564	11,668,977	
	支出				
	人件費支出	341,524,772	338,038,059	3,486,713	
事業費支出	80,696,113	70,884,848	9,811,265		
事務費支出	40,540,668	38,454,819	2,085,849		
就労支援事業支出	17,408,000	13,689,061	3,718,939		
支払利息支出	4,242,000	4,241,664	336		
その他の支出	7,513,000	7,984,856	-471,856		
事業活動支出計（2）	491,924,553	473,293,307	18,631,246		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,942,988	59,905,257	-6,962,269		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000	0	
	固定資産取得支出	178,774,183	177,503,893	1,270,290	
固定資産除却・廃棄支出	16,225,000	16,225,000	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	222,647,183	221,376,893	1,270,290		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-222,647,183	-221,376,893	-1,270,290		
他の活動による	収入				
	その他の寄付金収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計（7）	30,000	30,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
積立資産支出	16,583,000	1,900,000	14,683,000		
その他の活動支出計（8）	16,583,000	1,900,000	14,683,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,553,000	-1,870,000	-14,683,000		
予備費支出（10）	2,400,000		2,400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-188,657,195	-163,341,636	-25,315,559		
前期末支払資金残高（12）	442,153,248	458,896,523	-16,743,275		
当期末支払資金残高（11）+（12）	253,496,053	295,554,887	-42,058,834		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	424,738,556	3,232,510	0	427,971,066		427,971,066	
	就労支援事業収入	17,610,121	0	0	17,610,121		17,610,121	
	障害福祉サービス等事業収入	73,005,053	0	0	73,005,053		73,005,053	
	(何)事業収入	300,000	12,816,665	0	13,116,665		13,116,665	
	受取利息配当金収入	2,005	0	0	2,005		2,005	
	その他の収入	1,493,654	0	0	1,493,654		1,493,654	
	事業活動収入計(1)	517,149,389	16,049,175	0	533,198,564	0	533,198,564	
	事業活動による支出	人件費支出	324,937,738	13,100,321	0	338,038,059		338,038,059
		事業費支出	70,559,178	325,670	0	70,884,848		70,884,848
		事務費支出	37,307,075	1,147,744	0	38,454,819		38,454,819
就労支援事業支出		13,689,061	0	0	13,689,061		13,689,061	
支払利息支出		4,241,664	0	0	4,241,664		4,241,664	
その他の支出		7,984,856	0	0	7,984,856		7,984,856	
事業活動支出計(2)		458,719,572	14,573,735	0	473,293,307	0	473,293,307	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,429,817	1,475,440	0	59,905,257	0	59,905,257		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	0	0	27,648,000		27,648,000	
	固定資産取得支出	177,503,893	0	0	177,503,893		177,503,893	
	固定資産除却・廃棄支出	16,225,000	0	0	16,225,000		16,225,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計(5)	221,376,893	0	0	221,376,893	0	221,376,893	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-221,376,893	0	0	-221,376,893	0	-221,376,893		
その他の収入	その他の寄付金収入	30,000	0	0	30,000		30,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,030,000	0	0	2,030,000	-2,000,000	30,000	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000	
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	2,000,000	0	3,900,000	-2,000,000	1,900,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	130,000	-2,000,000	0	-1,870,000	0	-1,870,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-162,817,076	-524,560	0	-163,341,636	0	-163,341,636		
前期末支払資金残高(11)	454,704,658	4,191,865	0	458,896,523		458,896,523		
当期末支払資金残高(10) + (11)	291,887,582	3,667,305	0	295,554,887	0	295,554,887		

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	427,971,066	423,989,285	3,981,781
	就労支援事業収益	17,610,121	17,454,624	155,497
	障害福祉サービス等事業収益	73,005,053	79,496,220	-6,491,167
	(何)事業収益	13,116,665	13,596,261	-479,596
	サービス活動収益計(1)	531,702,905	534,536,390	-2,833,485
	費用			
	人件費	340,867,829	335,972,911	4,894,918
	事業費	70,884,848	64,118,596	6,766,252
	事務費	38,356,829	42,075,231	-3,718,402
就労支援事業費用	16,508,549	15,469,875	1,038,674	
減価償却費	49,356,263	50,385,536	-1,029,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,969,240	-10,248,197	-14,721,043	
サービス活動費用計(2)	491,005,078	497,773,952	-6,768,874	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,697,827	36,762,438	3,935,389	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,005	1,675	330
	その他のサービス活動外収益	1,493,654	1,237,682	255,972
	サービス活動外収益計(4)	1,495,659	1,239,357	256,302
	費用			
支払利息	4,241,664	4,628,736	-387,072	
その他のサービス活動外費用	7,984,856	6,483,754	1,501,102	
サービス活動外費用計(5)	12,226,520	11,112,490	1,114,030	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,730,861	-9,873,133	-857,728	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,966,966	26,889,305	3,077,661	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	30,000	138,600	-108,600
	サービス区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	特別収益計(8)	30,000	3,138,600	-3,108,600
	費用			
固定資産売却損・処分損	58,951,428	3,000,000	55,951,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	3,000,000	-3,000,000	
サービス区分間繰入金費用	0	3,000,000	-3,000,000	
特別費用計(9)	58,951,428	9,000,000	49,951,428	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-58,921,428	-5,861,400	-53,060,028	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28,954,462	21,027,905	-49,982,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	220,115,421	194,987,516	25,127,905
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	191,160,959	216,015,421	-24,854,462
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,900,000	1,900,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	189,260,959	214,115,421	-24,854,462	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	424,738,556	3,232,510		427,971,066		427,971,066	
	就労支援事業収益	17,610,121			17,610,121		17,610,121	
	障害福祉サービス等事業収益	73,005,053			73,005,053		73,005,053	
	（何）事業収益	300,000	12,816,665		13,116,665		13,116,665	
	サービス活動収益計（1）	515,653,730	16,049,175	0	531,702,905	0	531,702,905	
	人件費	327,767,508	13,100,321		340,867,829		340,867,829	
	事業費	70,559,178	325,670		70,884,848		70,884,848	
	事務費	37,209,085	1,147,744		38,356,829		38,356,829	
	就労支援事業費用	16,508,549			16,508,549		16,508,549	
	減価償却費	49,202,279	153,984		49,356,263		49,356,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,969,240			-24,969,240		-24,969,240		
サービス活動費用計（2）	476,277,359	14,727,719	0	491,005,078	0	491,005,078		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,376,371	1,321,456	0	40,697,827	0	40,697,827		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,005			2,005		2,005	
	その他のサービス活動外収益	1,493,654			1,493,654		1,493,654	
	サービス活動外収益計（4）	1,495,659	0	0	1,495,659	0	1,495,659	
	支払利息	4,241,664			4,241,664		4,241,664	
	その他のサービス活動外費用	7,984,856			7,984,856		7,984,856	
	サービス活動外費用計（5）	12,226,520	0	0	12,226,520	0	12,226,520	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,730,861	0	0	-10,730,861	0	-10,730,861	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,645,510	1,321,456	0	29,966,966	0	29,966,966	
	特別増減の部	施設整備等寄附金収益	30,000			30,000		30,000
		事業区分間繰入金収益	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	0
サービス区分間繰入金収益					0		0	
特別収益計（8）		2,030,000	0	0	2,030,000	-2,000,000	30,000	
固定資産売却損-処分損		58,951,428			58,951,428		58,951,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
事業区分間繰入金費用			2,000,000		2,000,000	-2,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
特別費用計（9）		58,951,428	2,000,000	0	60,951,428	-2,000,000	58,951,428	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-56,921,428	-2,000,000	0	-58,921,428	0	-58,921,428	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-28,275,918	-678,544	0	-28,954,462	0	-28,954,462		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額（12）	215,440,630	4,674,791		220,115,421		220,115,421	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	187,164,712	3,996,247	0	191,160,959	0	191,160,959	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）				0		0	
	その他の積立金積立額（16）	1,900,000			1,900,000		1,900,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	185,264,712	3,996,247	0	189,260,959	0	189,260,959	

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	342,627,962	500,435,961	-157,807,999	流動負債	101,021,075	92,382,538	8,638,537
現金預金	263,401,998	425,014,014	-161,612,016	事業未払金	21,560,496	11,639,289	9,921,207
事業未収金	78,286,182	74,386,792	3,899,390	1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	27,648,000	0
未収収益	856,900	877,500	-20,600	未払費用	24,300,402	25,706,107	-1,405,705
立替金	82,698	156,784	-74,086	預り金	7,074	3,377,481	-3,370,407
仮払金	184	871	-687	職員預り金	1,180,518	816,561	363,957
				仮受金	24,585	23,195,100	-23,170,515
				賞与引当金	26,300,000		26,300,000
固定資産	868,620,291	784,307,627	84,312,664	固定負債	276,418,000	16,583,000	259,835,000
基本財産	705,254,800	595,852,133	109,402,667	設備資金借入金	260,352,000	16,583,000	243,769,000
建物	704,254,800	594,852,133	109,402,667	退職給付引当金	16,066,000		16,066,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	377,439,075	108,965,538	268,473,537
その他の固定資産	163,365,491	188,455,494	-25,090,003				
建物	129,945,873	153,323,968	-23,378,095	純資産の部			
構築物	4,434,285	8,099,932	-3,665,647	基本金	418,055,966	233,017,292	185,038,674
機械及び装置	899,032	1,679,507	-780,475	国庫補助金等特別積立金	208,048,052		208,048,052
車輦運搬具	1,073,535	2,041,482	-967,947	その他の積立金	18,444,201	220,115,421	-201,671,220
器具及び備品	7,679,766	4,373,664	3,306,102	その他の積立金	18,444,201	220,115,421	-201,671,220
建設仮勘定		2,302,400	-2,302,400	次期繰越活動増減差額	189,260,959	27,027,905	162,233,054
その他の積立資産	18,444,201	16,544,201	1,900,000	(うち当期活動増減差額)	-28,954,462		-28,954,462
差入保証金	45,170	45,170	0				
その他の固定資産	843,629	45,170	798,459	純資産の部合計	833,809,178	480,160,618	353,648,560
資産の部合計	1,211,248,253	1,284,743,588	-73,495,335	負債及び純資産の部合計	1,211,248,253	589,126,156	622,122,097

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	336,104,504	6,523,458	0	342,627,962	0	342,627,962
現金預金	258,000,210	5,401,788	0	263,401,998		263,401,998
事業未収金	77,164,512	1,121,670	0	78,286,182		78,286,182
未収収益	856,900	0	0	856,900		856,900
立替金	82,698	0	0	82,698		82,698
仮払金	184	0	0	184		184
固定資産	868,291,349	328,942	0	868,620,291	0	868,620,291
基本財産	705,254,800	0	0	705,254,800	0	705,254,800
建物	704,254,800	0	0	704,254,800		704,254,800
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	163,036,549	328,942	0	163,365,491	0	163,365,491
建物	129,945,873	0	0	129,945,873		129,945,873
構築物	4,121,677	312,608	0	4,434,285		4,434,285
機械及び装置	899,032	0	0	899,032		899,032
車輦運搬具	1,073,532	3	0	1,073,535		1,073,535
器具及び備品	7,679,765	1	0	7,679,766		7,679,766
建設仮勘定	0	0	0	0		0
その他の積立資産	18,444,201	0	0	18,444,201		18,444,201
差入保証金	28,840	16,330	0	45,170		45,170
その他の固定資産	843,629	0	0	843,629		843,629
資産の部合計	1,204,395,853	6,852,400	0	1,211,248,253	0	1,211,248,253
負債の部						
流動負債	98,164,922	2,856,153	0	101,021,075	0	101,021,075
事業未払金	19,459,488	2,101,008	0	21,560,496		21,560,496
1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	0	0	27,648,000		27,648,000
未払費用	23,554,847	745,555	0	24,300,402		24,300,402
預り金	7,074	0	0	7,074		7,074
職員預り金	1,170,928	9,590	0	1,180,518		1,180,518
仮受金	24,585	0	0	24,585		24,585
賞与引当金	26,300,000	0	0	26,300,000		26,300,000
固定負債	276,418,000	0	0	276,418,000	0	276,418,000
設備資金借入金	260,352,000	0	0	260,352,000		260,352,000
退職給付引当金	16,066,000	0	0	16,066,000		16,066,000
負債の部合計	374,582,922	2,856,153	0	377,439,075	0	377,439,075
純資産の部						
基本金	418,055,966	0	0	418,055,966		418,055,966
国庫補助金等特別積立金	208,048,052	0	0	208,048,052		208,048,052
その他の積立金	18,444,201	0	0	18,444,201	0	18,444,201
その他の積立金	18,444,201	0	0	18,444,201		18,444,201
次期繰越活動増減差額	185,264,712	3,996,247	0	189,260,959		189,260,959
(うち当期活動増減差額)	-28,275,918	-678,544	0	-28,954,462		-28,954,462
純資産の部合計	829,812,931	3,996,247	0	833,809,178	0	833,809,178
負債及び純資産の部合計	1,204,395,853	6,852,400	0	1,211,248,253	0	1,211,248,253