

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	817,762,829	846,646,012	-28,883,183	
	老人福祉事業収入	35,047,000	34,780,218	266,782	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	43,615,732	40,828,242	2,787,490	
	障害福祉サービス等事業収入	749,059,553	743,212,241	5,847,312	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	225,276,000	222,505,165	2,770,835	
	内部派遣受託収入		0	0	
	その他の事業収入	10,867,000	14,584,640	-3,717,640	
	内部受託収入	6,800,000	0	6,800,000	
	借入金利息補助金収入	236,750	210,000	26,750	
	経常経費寄附金収入	35,402,394	35,487,200	-84,806	
	受取利息配当金収入	106,614	206,809	-100,195	
	その他の収入	16,442,897	18,127,504	-1,684,607	
	事業活動収入計（1）	1,940,616,769	1,956,588,031	-15,971,262	
支出	人件費支出	1,173,824,675	1,181,890,534	-8,065,859	
	事業費支出	260,469,253	278,685,218	-18,215,965	
	事務費支出	203,920,311	221,018,083	-17,097,772	
	就労支援事業支出	87,551,000	86,528,912	1,022,088	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	11,588,052	10,759,268	828,784	
	その他の支出	286,400	695,300	-408,900	
	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）	1,737,639,691	1,779,577,315	-41,937,624	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	202,977,078	177,010,716	25,966,362	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	9,956,000	-2,956,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		960,000	-960,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	7,000,000	10,916,000	-3,916,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,057,927	63,120,917	937,010	
	固定資産取得支出	69,393,000	78,716,342	-9,323,342	
固定資産除却・廃棄支出		12,760	-12,760		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		1,260,000	-1,260,000		
施設整備等支出計（5）	133,450,927	143,110,019	-9,659,092		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-126,450,927	-132,194,019	5,743,092		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	1,380,000	940,000	440,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	60,142,000	261,352,742	-201,210,742	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	61,522,000	262,292,742	-200,770,742	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		110,000	-110,000	
	投資有価証券取得支出		200,000,000	-200,000,000	
	積立資産支出	39,975,579	45,177,339	-5,201,760	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	3,449,000	0	3,449,000	
その他の活動支出計（8）	43,424,579	245,287,339	-201,862,760		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,097,421	17,005,403	1,092,018		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	94,623,572	61,822,100	32,801,472		
前期未支払資金残高（12）		704,561,581	-704,561,581		
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,623,572	766,383,681	-671,760,109		

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	846,646,012	850,571,886	-3,925,874
	老人福祉事業収益	34,780,218	36,443,166	-1,662,948
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	40,828,242	40,537,515	290,727
	障害福祉サービス等事業収益	743,212,241	754,824,780	-11,612,539
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	222,505,165	220,368,153	2,137,012
	内部派遣受託収益	0	0	0
	その他の事業収益	14,584,640	13,248,002	1,336,638
	経常経費寄附金収益	35,487,200	180,000	35,307,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,938,043,718	1,916,173,502	21,870,216
	費用			
人件費	1,189,192,718	1,177,596,890	11,595,828	
事業費	279,194,858	275,597,015	3,597,843	
事務費	221,033,844	216,755,992	4,277,852	
就労支援事業費用	87,903,207	87,225,572	677,635	
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	127,653,803	112,024,720	15,629,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,674,145	-36,665,847	-8,298	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,868,304,285	1,832,534,342	35,769,943	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	69,739,433	83,639,160	-13,899,727	
サービス活動増減の部	外収益			
	借入金利息補助金収益	210,000	350,000	-140,000
	受取利息配当金収益	208,203	129,566	78,637
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	148,831	-148,831
	有価証券利息収益	6,000,000	6,925,000	-925,000
	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	16,116,982	33,013,215	-16,896,233
	サービス活動外収益計（4）	22,535,185	40,566,612	-18,031,427
	費用			
	支払利息	10,759,268	12,785,878	-2,026,610
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	76,037	-76,037	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	905,087	-905,087	
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	221,100	8,749,777	-8,528,677	
サービス活動外費用計（5）	10,980,368	22,516,779	-11,536,411	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,554,817	18,049,833	-6,495,016	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	81,294,250	101,688,993	-20,394,743	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,956,000	7,000,000	2,956,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	12,079	-12,079
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	102,602	-102,602
	特別収益計（8）	9,956,000	7,114,681	2,841,319
	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	12,760	0	12,760
	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	9,956,000	7,000,000	2,956,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	91,866,053	-91,866,053	
特別費用計（9）	9,968,760	98,866,053	-88,897,293	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,760	-91,751,372	91,738,612	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	81,281,490	9,937,621	71,343,869	
法人税、住民税及び事業税（12）	474,200	460,500	13,700	

法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	80,807,290	9,477,121	71,330,169
前期繰越活動増減差額 (15)	1,065,809,550	1,331,407,751	-265,598,201
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,146,616,840	1,340,884,872	-194,268,032
基本金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	260,285,000	125,156,640	135,128,360
その他の積立金積立額 (19)	39,328,239	400,231,962	-360,903,723
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,367,573,601	1,065,809,550	301,764,051

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
<b>流動資産</b>	<b>887,594,083</b>	<b>833,406,339</b>	<b>54,187,744</b>	<b>流動負債</b>	<b>209,392,936</b>	<b>219,934,572</b>	<b>-10,541,636</b>
現金預金	511,174,108	489,672,891	21,501,217	短期運営資金借入金	1,443,407		1,443,407
有価証券			0	事業未払金	76,331,590	78,281,488	-1,949,898
事業未収金	333,842,853	303,552,662	30,290,191	その他の未払金			0
未収金	12,068,632	12,014,999	53,633	未払法人税等	474,200	460,500	13,700
未収補助金			2,956,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	61,504,643	63,120,917	-1,616,274
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	613,578	867,715	-254,137	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料	497,703	1,061,087	-563,384	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品	32,117	161,091	-128,974	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料	409,015	431,964	-22,949	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	2,806,539	7,522,136	-4,715,597	未払費用			0
前払金	13,803,061	14,069,565	-266,504	預り金	13,558,744	11,697,277	1,861,467
前払費用			0	職員預り金	19,990,961	31,830,694	-11,839,733
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	489,939	147,000	342,939
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金	7,369,148	3,905,942	3,463,206
サービス区分間貸付金			0	仮受消費税			0
仮払金	9,390,477	4,052,229	5,338,248	賞与引当金	28,230,304	30,490,754	-2,260,450
内部貸付金			0	サービス区分間借入金			0
仮払消費税			0	未払い法人税等			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
<b>固定資産</b>	<b>3,640,295,885</b>	<b>3,710,478,067</b>	<b>-70,182,182</b>	<b>固定負債</b>	<b>867,277,269</b>	<b>926,819,216</b>	<b>-59,541,947</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,989,803,247</b>	<b>2,066,476,147</b>	<b>-76,672,900</b>	設備資金借入金	807,905,039	869,409,682	-61,504,643
土地	129,449,560	129,449,560	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,859,353,687	1,936,026,587	-76,672,900	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	59,372,230	57,409,534	1,962,696
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,650,492,638</b>	<b>1,644,001,920</b>	<b>6,490,718</b>	長期未払金			0
土地	62,447,000	62,447,000	0	長期預り金			0
建物	467,342,476	474,409,228	-7,066,752	退職共済預り金			0
建物附属設備	174,262,179	150,689,432	23,572,747	その他の固定負債			0
構築物	22,387,736	26,350,174	-3,962,438	繰延税金負債			0
機械及び装置	59,773	199,387	-139,614	<b>負債の部合計</b>	<b>1,076,670,205</b>	<b>1,146,753,788</b>	<b>-70,083,583</b>
車輛運搬具	118,125	554,287	-436,162	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	30,417,173	34,848,658	-4,431,485	基本金	479,726,659	479,726,659	0
建設仮勘定	20,460,000	20,460,000	0	第1号基本金	479,726,659	479,726,659	0
有形リース資産			20,460,000	国庫補助金等特別積立金	1,009,725,843	1,036,443,988	-26,718,145
権利	10,853,596	12,077,566	-1,223,970	国庫補助金等特別積立金	1,009,725,843	1,036,443,988	-26,718,145
ソフトウェア	954,760	951,647	3,113	その他の積立金	594,193,660	815,150,421	-220,956,761
無形リース資産			0	設備等整備積立金	5,776,067	5,776,067	0
投資有価証券	203,100,000	3,100,000	200,000,000	修繕積立金	534,620,705	555,577,466	-20,956,761
長期貸付金	6,481,700	7,311,700	-830,000	特定積立金	53,796,888	253,796,888	-200,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,367,573,601	1,065,809,550	301,764,051
退職給付引当資産	48,866,060	48,624,020	242,040	(うち当期活動増減差額)	80,807,290	9,477,121	71,330,169
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
その他の積立資産			0				
退職共済預け金			0				
設備等整備積立資産	5,776,067	5,776,067	0				
就労支援事業移行時積立資産			0				
修繕積立資産	534,620,705	555,577,466	-20,956,761				
特定積立資産	53,796,888	253,796,888	-200,000,000				
差入保証金	6,072,400	4,812,400	1,260,000				
長期前払費用			0				
その他の無形固定資産			0				
その他の固定資産	2,476,000	2,476,000	0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
減価償却累計額 △			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,451,219,763</b>	<b>3,397,130,618</b>	<b>54,089,145</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>4,527,889,968</b>	<b>4,543,884,406</b>	<b>-15,994,438</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,527,889,968</b>	<b>4,543,884,406</b>	<b>-15,994,438</b>