

## 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	668,039,000	670,944,265	△2,905,265	
	老人福祉事業収入	117,994,000	118,198,061	△204,061	
	保育事業収入	163,604,780	164,398,723	△793,943	
	就労支援事業収入	58,759,000	54,635,751	4,123,249	
	障害福祉サービス等事業収入	330,356,000	330,407,682	△51,682	
	医療事業収入	9,265,000	9,581,915	△316,915	
	その他の事業収入	15,517,000	15,636,246	△119,246	
	経常経費寄附金収入	990,000	1,110,000	△120,000	
	受取利息配当金収入	42,000	113,461	△71,461	
	その他の収入	5,251,000	5,366,888	△115,888	
	事業活動収入計(1)	1,369,817,780	1,370,392,992	△575,212	
	支出				
人件費支出	858,686,000	848,103,576	10,582,424		
事業費支出	158,565,000	149,064,549	9,500,451		
事務費支出	117,071,000	102,469,258	14,601,742		
就労支援事業支出	87,959,000	84,831,120	3,127,880		
利用者負担軽減額	2,510,000	2,458,390	51,610		
支払利息支出	12,815,212	12,666,176	149,036		
その他の支出	2,242,000	2,458,410	△216,410		
流動資産評価損等による資金減少額		2,100	△2,100		
事業活動支出計(2)	1,239,848,212	1,202,053,579	37,794,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,969,568	168,339,413	△38,369,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	548,000	548,000	0	
	設備資金借入金収入	63,700,000	63,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	64,248,000	64,248,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,944,000	78,934,900	9,100	
固定資産取得支出	77,932,000	77,087,049	844,951		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,355,000	4,037,528	317,472		
施設整備等支出計(5)	161,231,000	160,059,477	1,171,523		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,983,000	△95,811,477	△1,171,523		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,952,000	2,953,000	△1,000	
	長期貸付金回収収入	578,000	668,196	△90,196	
	その他の活動による収入	132,000	131,625	375	
	その他の活動収入計(7)	3,662,000	3,752,821	△90,821	
	支出				
	長期貸付金支出	3,351,000	646,668	2,704,332	
	投資有価証券取得支出	130,000	98,000	32,000	
積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動による支出	852,560	966,600	△114,040		
その他の活動支出計(8)	13,333,560	10,711,268	2,622,292		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,671,560	△6,958,447	△2,713,113		
予備費支出(10)	7,554,000	—	7,554,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,761,008	65,569,489	△49,808,481		
前期末支払資金残高(12)	673,473,543	673,473,543	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	689,234,551	739,043,032	△49,808,481		

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	670,944,265	643,286,434	27,657,831
	老人福祉事業収益	118,198,061	113,129,041	5,069,020
	保育事業収益	164,398,723	144,487,136	19,911,587
	就労支援事業収益	54,635,751	52,636,181	1,999,570
	障害福祉サービス等事業収益	330,407,682	334,997,423	△4,589,741
	医療事業収益	9,581,915	13,257,529	△3,675,614
	その他の事業収益	15,636,246	14,983,892	652,354
	経常経費寄附金収益	1,110,000	2,144,737	△1,034,737
	サービス活動収益計(1)	1,364,912,643	1,318,922,373	45,990,270
費用	人件費	901,333,576	820,673,151	80,660,425
	事業費	149,064,549	142,436,402	6,628,147
	事務費	102,469,258	102,114,168	355,090
	就労支援事業費用	85,432,935	81,244,798	4,188,137
	利用者負担軽減額	2,458,390	3,260,136	△801,746
	減価償却費	124,327,501	126,034,976	△1,707,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,345,350	△45,080,410	735,060
	徴収不能額	2,100	12,400	△10,300
サービス活動費用計(2)	1,320,742,959	1,230,695,621	90,047,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,169,684	88,226,752	△44,057,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	113,461	8,460	105,001
	その他のサービス活動外収益	5,366,888	13,030,657	△7,663,769
	サービス活動外収益計(4)	5,480,349	13,039,117	△7,558,768
	費用			
	支払利息	12,666,176	13,683,941	△1,017,765
その他のサービス活動外費用	2,458,410	2,337,370	121,040	
サービス活動外費用計(5)	15,124,586	16,021,311	△896,725	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,644,237	△2,982,194	△6,662,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,525,447	85,244,558	△50,719,111	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	548,000	455,102,973	△454,554,973
	特別収益計(8)	548,000	455,102,973	△454,554,973
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	322,054	△322,041
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△9,780	9,780	
国庫補助金等特別積立金積立額	548,000	455,102,973	△454,554,973	
特別費用計(9)	548,013	455,415,247	△454,867,234	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	△312,274	312,261	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,525,434	84,932,284	△50,406,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	929,352,497	852,133,846	77,218,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	963,877,931	937,066,130	26,811,801
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	7,713,633	1,286,367
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	954,877,931	929,352,497	25,525,434

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	813,515,128	750,149,696	63,365,432	流動負債	205,439,783	157,656,914	47,782,869
現金預金	638,813,014	587,106,520	51,706,494	短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
事業未収金	164,870,250	156,470,512	8,399,738	事業未払金	60,564,295	49,115,119	11,449,176
未収補助金	3,190,621	2,546,000	644,621	その他の未払金	320,000	1,766,800	△1,446,800
商品・製品	1,155,872	1,106,384	49,488	1年以内返済予定設備資金借入金	78,820,200	78,759,700	60,500
原材料	1,746,625	1,405,115	341,510	1年以内返済予定リース債務	740,640	3,765,960	△3,025,320
立替金	1,258,204	1,058,924	199,280	1年以内支払予定長期未払金	925,344	966,600	△41,256
前払金	253,465	0	253,465	預り金	189,956	10,676,545	△10,486,589
前払費用	1,939,641	456,241	1,483,400	職員預り金	2,351,142	4,489,506	△2,138,364
仮払金	287,436	0	287,436	前受金	95,010	63,668	31,342
				仮受金	49,196	53,016	△3,820
				賞与引当金	53,384,000	53,384,000	0
固定資産	2,176,114,089	2,212,458,108	△36,344,019	固定負債	791,983,484	801,078,956	△9,095,472
基本財産	1,828,929,844	1,867,158,278	△38,228,434	設備資金借入金	780,152,700	795,448,100	△15,295,400
土地	281,062,878	277,152,878	3,910,000	長期運営資金借入金	5,659,000	2,706,000	2,953,000
建物	1,547,866,966	1,590,005,400	△42,138,434	リース債務	4,172,272	0	4,172,272
その他の固定資産	347,184,245	345,299,830	1,884,415	長期未払金	1,999,512	2,924,856	△925,344
土地	63,720	63,720	0	負債の部合計	997,423,267	958,735,870	38,687,397
建物	10,369,708	11,101,894	△732,186	純資産の部			
構築物	23,874,476	26,857,951	△2,983,475	基本金	152,618,198	152,618,198	0
機械及び装置	107,206,092	105,909,485	1,296,607	第1号基本金	92,343,138	92,343,138	0
車輛運搬具	1,164,713	3,189,625	△2,024,912	第2号基本金	60,275,060	60,275,060	0
器具及び備品	25,807,459	33,636,581	△7,829,122	国庫補助金等特別積立金	727,355,210	773,546,628	△46,191,418
建設仮勘定	4,576,000	0	4,576,000	その他の積立金	157,354,611	148,354,611	9,000,000
有形リース資産	4,937,354	1,009,800	3,927,554	人件費積立金(保育)	75,670,000	70,670,000	5,000,000
権利	1,149,260	1,149,260	0	保育所施設・設備整備積立金	78,825,000	74,825,000	4,000,000
ソフトウェア	129,600	276,048	△146,448	工賃変動積立金	2,160,671	2,160,671	0
無形リース資産	0	2,756,160	△2,756,160	設備等整備積立金	698,940	698,940	0
投資有価証券	431,000	333,000	98,000	次期繰越活動増減差額	954,877,931	929,352,497	25,525,434
長期貸付金	4,447,023	4,468,551	△21,528	(うち当期活動増減差額)	34,525,434	84,932,284	△50,406,850
人件費積立資産(保育)	75,670,000	70,670,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	78,825,000	74,825,000	4,000,000				
工賃変動積立資産	2,160,671	2,160,671	0				
設備等整備積立資産	698,940	698,940	0				

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		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
長期前払費用	888,468	1,020,093			
その他の固定資産	4,784,761	5,173,051			
資産の部合計	2,989,629,217	2,962,607,804			
			純資産の部合計	1,992,205,950	2,003,871,934
			負債及び純資産の部合計	2,989,629,217	2,962,607,804
					増減
					△11,665,984
					27,021,413