

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	381,630,000	346,190,227	35,439,773		
	就労支援事業収入	3,600,000	3,068,229	531,771		
	障害福祉サービス等事業収入	387,000,000	355,025,989	31,974,011		
	受取利息配当金収入	110,000	20,599	89,401		
	その他の収入	2,150,000	1,517,303	632,697		
	事業活動収入計（1）	774,490,000	705,822,347	68,667,653		
事業活動による支出	人件費支出	609,450,000	591,693,522	17,756,478		
	事業費支出	124,320,000	116,389,434	7,930,566		
	事務費支出	46,175,000	39,690,314	6,484,686		
	就労支援事業支出	25,910,000	25,890,489	19,511		
	支払利息支出	2,900,000	2,872,415	27,585		
	事業活動支出計（2）	808,755,000	776,536,174	32,218,826		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-34,265,000	-70,713,827	36,448,827		
整備等による収入	施設整備等寄附金収入	210,000	170,000	40,000		
	施設整備等収入計（4）	210,000	170,000	40,000		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,950,000	18,948,000	2,000	
		固定資産取得支出	26,750,000	25,325,877	1,424,123	
		施設整備等支出計（5）	45,700,000	44,273,877	1,426,123	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-45,490,000	-44,103,877	-1,386,123		
活動による収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0		
	活動による支出	積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0	
		その他の活動支出計（8）	3,600,000	3,600,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		16,400,000	16,400,000	0		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-63,355,000	-98,417,704	35,062,704		
前期末支払資金残高（12）		610,150,070	610,150,070	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		546,795,070	511,732,366	35,062,704		

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	346,190,227	345,835,188	355,039
	就労支援事業収益	3,068,229	3,614,513	-546,284
	障害福祉サービス等事業収益	355,025,989	337,136,846	17,889,143
	サービス活動収益計（1）	704,284,445	686,586,547	17,697,898
	費用			
	人件費	591,593,522	571,046,996	20,546,526
	事業費	116,389,434	112,835,688	3,553,746
	事務費	39,690,314	36,060,142	3,630,172
	就労支援事業費用	26,690,489	28,572,345	-1,881,856
減価償却費	51,894,409	53,494,626	-1,600,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,870,586	-13,870,586	0	
サービス活動費用計（2）	812,387,582	788,139,211	24,248,371	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-108,103,137	-101,552,664	-6,550,473	
入活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,599	63,757	-43,158
	その他のサービス活動外収益	1,517,303	1,987,515	-470,212
	サービス活動外収益計（4）	1,537,902	2,051,272	-513,370
	費用			
	支払利息	2,872,415	3,114,554	-242,139
サービス活動外費用計（5）	2,872,415	3,114,554	-242,139	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,334,513	-1,063,282	-271,231	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-109,437,650	-102,615,946	-6,821,704	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	170,000	310,000	-140,000
	特別収益計（8）	170,000	310,000	-140,000
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	170,000	310,000	-140,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-109,267,650	-102,305,946	-6,961,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,226,670,646	1,332,276,592	-105,605,946
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,117,402,996	1,229,970,646	-112,567,650
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額（16）	3,600,000	3,300,000	300,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,133,802,996	1,226,670,646	-92,867,650

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	570,549,953	670,677,889	-100,127,936	流動負債	97,665,587	98,675,819	-1,010,232
その他の現金預金	438,896,285	552,599,825	-113,703,540	事業未払金	48,898,727	49,275,520	-376,793
事業未収金	128,659,340	114,074,147	14,585,193	1年以内返済予定設備資金借入金	18,948,000	18,948,000	0
前払費用	2,994,328	4,003,917	-1,009,589	預り金	267,090	208,901	58,189
				職員預り金	9,651,770	11,043,398	-1,391,628
				賞与引当金	19,900,000	19,200,000	700,000
固定資産	1,651,450,105	1,690,682,974	-39,232,869	固定負債	319,344,925	334,558,461	-15,213,536
基本財産	1,535,488,367	1,555,858,216	-20,369,849	設備資金借入金	288,945,000	307,893,000	-18,948,000
土地	128,684,847	128,684,847	0	退職給付引当金	30,399,925	26,665,461	3,734,464
建物	1,406,803,520	1,427,173,369	-20,369,849	負債の部合計	417,010,512	433,234,280	-16,223,768
その他の固定資産	115,961,738	134,824,758	-18,863,020	純資産の部			
構築物	3	33,816	-33,813	基本金	298,518,479	298,518,479	0
車輛運搬具	302,290	423,738	-121,448	国庫補助金等特別積立金	334,366,268	348,236,854	-13,870,586
器具及び備品	45,457,317	51,698,739	-6,241,422	その他の積立金	38,301,803	54,700,604	-16,398,801
権利	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金（修繕）	38,301,803	54,700,604	-16,398,801
ソフトウェア	500,400	302,400	198,000	次期繰越活動増減差額	1,133,802,996	1,226,670,646	-92,867,650
退職給付引当資産	30,399,925	26,665,461	3,734,464	(うち当期活動増減差額)	-109,267,650	-102,305,946	-6,961,704
その他の積立資産（修繕）	38,301,803	54,700,604	-16,398,801	純資産の部合計	1,804,989,546	1,928,126,583	-123,137,037
資産の部合計	2,222,000,058	2,361,360,863	-139,360,805	負債及び純資産の部合計	2,222,000,058	2,361,360,863	-139,360,805