

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	介護保険事業収入	599,056,809	595,552,383	3,504,426	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	2,860,000	2,925,675	-65,675	
	障害福祉サービス等事業収入	50,895,382	50,608,702	286,680	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	指定管理事業収入	1,098,000	1,098,000	0	
	やすらぎヘルパー事業収入	538,280	587,750	-49,470	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	225,000	280,000	-55,000	
	受取利息配当金収入	60,389	60,130	259	
	その他の収入	513,605	545,118	-31,513	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	655,247,465	651,657,758	3,589,707	
	人件費支出	503,887,017	494,014,009	9,873,008	
	事業費支出	78,669,165	72,662,906	6,006,259	
	事務費支出	42,429,458	36,469,800	5,959,658	
	就労支援事業支出	3,400,000	4,138,822	-738,822	
探産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	34,396	32,821	1,575		
支払利息支出	632,980	612,021	20,959		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	629,053,015	607,930,379	21,122,637		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	26,194,449	43,727,379	-17,532,930		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	64,843,000	64,843,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	9,430	28,030	-18,600	
	施設整備等収入計（4）	64,852,430	64,871,030	-18,600	
	設備資金借入金元金償還支出	128,530,250	128,529,250	1,000	
	固定資産取得支出	2,261,270	2,256,547	4,723	
	固定資産売却・廃棄支出	86,400	86,400	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	10,000	7,510	2,490		
施設整備等支出計（5）	130,867,920	130,879,707	8,213		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-66,035,490	-66,008,677	-26,813		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	40,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,716,750	1,716,750	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	49,500,000	49,500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	51,216,750	51,216,750	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-11,216,750	-11,216,750	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-51,057,791	-33,498,048	-17,559,743		
前期末支払資金残高（12）	359,639,390	359,639,390	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	308,581,599	326,141,342	-17,559,743		

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	595,552,383	621,401,005	-25,848,622
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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	2,925,675	0	2,925,675
	障害福祉サービス等事業収益	50,608,702	4,776,040	45,832,662
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	指定管理事業収益	1,098,000	1,084,000	14,000
	やすらびヘルパー事業収益	587,750	701,995	-114,245
	経常経費寄附金収益	230,000	270,000	-40,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	651,002,510	628,233,040	22,769,470
	費用			
人件費	495,071,868	466,726,173	28,345,695	
事業費	75,462,906	71,707,232	3,755,674	
事務費	36,469,800	42,365,691	-5,895,891	
就労支援事業費用	4,138,822	0	4,138,822	
援産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	32,821	27,057	5,764	
減価償却費	47,431,104	39,519,377	7,911,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,106,508	-14,244,092	-2,862,416	
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)	641,500,813	606,101,438	35,399,375	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,501,697	22,131,602	-12,629,905	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	60,130	155,625	-95,395
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	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	545,118	13,765,124	-13,220,006
	サービス活動外収益計(4)	606,248	13,920,649	-13,315,401
	費用			
	支払利息	612,021	557,089	54,932
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	612,021	557,089	54,932	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,773	13,363,560	-13,370,333	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,494,924	35,495,162	-26,000,238	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,110,370	-1,110,370
	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	260,142,621	-260,142,621
	固定資産売却益	0	99,999	-99,999
	サービス区分間繰入金収益	0	47,254	-47,254
	サービス区分間固定資産移譲収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	261,400,244	-261,400,244
基本金繰入額	0	0	0	

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)
減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	86,404	7,725,886	-7,639,482
	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	0	260,648,191	-260,648,191
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	47,254	-47,254
	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	0	0
	特別費用計（9）	86,404	268,421,331	-268,334,927
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-86,404	-7,021,087	6,934,683
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,408,520	28,474,075	-19,065,555
	前期繰越活動増減差額（12）	573,061,528	430,026,109	143,035,419
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	582,470,048	458,500,184	123,969,864	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	40,000,000	160,000,000	-120,000,000	
その他の積立金積立額（16）	49,500,000	62,000,000	-12,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	572,970,048	558,500,184	16,469,864	

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	344,795,285	389,943,290	-45,148,105	流動負債	48,728,768	114,804,868	-66,076,100
現金預金	243,776,825	292,140,259	-48,363,433	短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	短期貸付金	18,278,809	27,034,332	-9,855,523
短期貸付金	100,886,459	97,721,669	3,164,790	その他の未払金	0	192,300	-192,300
未収金	0	0	0	貸付手形	0	0	0
未収補助金	4,236	569	3,667	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	29,320	12,500	16,820	1年以内返済予定短期借入金	3,560,000	61,443,000	-57,883,000
貸倒準備	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金	0	0	0
貸倒品	0	0	0	1年以内返済予定リース負債	0	0	0
貸倒品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蓄・債権等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
貯蓄用材料	0	0	0	未払費用	298,815	1,144,557	-845,742
貯蓄・預金	0	0	0	預り金	0	277,836	-277,836
仕掛品	0	0	0	職員貸付金	26,765	706,441	-679,676
原材料	49,534	49,534	0	賞与金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
借入金	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
借入金	28,050	0	28,050	借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	24,165,359	23,107,500	1,057,859
長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分借入金	0	0	0	固定負債	56,923,000	64,843,000	-7,920,000
仮払金	20,684	18,640	1,844	設備借入金	56,923,000	64,843,000	-7,920,000
その他の流動資産	0	0	0	長期貸付金	0	83,126,250	-83,126,250
固定不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	1,716,750	-1,716,750
固定資産	1,311,988,884	1,350,533,645	-38,544,761	固定負債	56,923,000	64,843,000	-7,920,000
基本財産	653,655,973	684,885,142	-31,229,169	設備借入金	56,923,000	64,843,000	-7,920,000
土地	42,255,223	42,255,223	0	長期貸付金	0	1,716,750	-1,716,750
建物	510,400,750	541,629,818	-31,229,068	リース負債	0	0	0
固定預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	758,332,891	785,648,803	-27,315,912	長期借入金	0	0	0
土地	73,270,000	73,270,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	7,324,872	9,104,825	-1,779,953	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,631,582	1,958,438	-326,856	負債の部合計	103,652,768	179,647,868	-76,995,100
機械及び器具	3	12,000	-11,997				
車両運搬具	8,170,819	12,670,019	-4,499,200	資本金	95,750,000	95,750,000	0
器具及び備品	18,071,977	23,309,181	-5,237,204	基本金	95,750,000	95,750,000	0
建設仮勘定	0	0	0	臨時補助金等特別積立金	297,421,333	284,527,841	12,893,492
有形リース資産	0	0	0	臨時補助金等特別積立金	297,421,333	284,527,841	12,893,492
権利	50,838	62,897	-11,959	その他の積立金	615,990,000	607,490,000	8,500,000
ソフトウエア	9,535,320	12,713,780	-3,178,460	前払借入金	24,780,000	22,290,000	2,490,000
リースリース資産	0	0	0	前払立金	70,000,000	70,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	繰上返済立金	332,200,000	340,200,000	-8,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費立金	190,000,000	155,000,000	35,000,000
減価償却累計額△	0	0	0	次期繰越利益剰余金	572,970,048	556,500,184	16,469,864
繰上返済引当資産	0	0	0	次期繰越利益剰余金	572,970,048	556,500,184	16,469,864
繰上返済引当資産	0	0	0	(うち当年度増減額)	9,408,520	28,474,075	-19,065,555
繰上返済引当資産	24,760,000	22,290,000	2,500,000	(うち当年度増減額)	9,408,520	28,474,075	-19,065,555
繰上返済引当資産	70,000,000	70,000,000	0				
繰上返済引当資産	332,200,000	350,200,000	-18,000,000				
繰上返済引当資産	190,000,000	155,000,000	35,000,000				
繰上返済引当資産	437,360	447,860	-10,500				
繰上返済引当資産	21,850,000	24,700,000	-2,850,000				
繰上返済引当資産	0	0	0				
負債の部合計	1,656,784,149	1,740,477,335	-83,693,186	負債の部合計	1,656,784,149	1,723,915,991	-67,131,842