

拠点区分

事業・拠点 [0104:法人全体]

理事長	施設長	部長	事務

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
0001 流動資産	253,468,891	272,507,534	-19,038,643	0005 流動負債	113,375,849	170,104,770	-56,728,921
1111 現金	479,604	728,284	-248,680	2111 短期運営資金借入金	33,500,000	42,800,000	-9,300,000
1112 預金	54,753,675	80,709,611	-25,955,936	2112 事業未払金	30,148,146	41,274,850	-11,126,704
1131 事業未収金	195,883,090	188,718,916	7,164,174	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	73,135,096	70,658,096	2,477,000
1133 未収補助金	1,235,200	1,360,360	-125,160	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	430,000	2,580,000	-2,150,000
1161 立替金	260,818	419,786	-158,968	2124 1年以内返済予定リース債務	5,238,702	4,589,784	648,918
1163 前払費用	709,300	506,425	202,875	2129 1年以内支払予定長期未払金	821,340	821,340	
1164 前払費用（1年基準）	117,204	64,152	53,052	2132 預り金		500	-500
0002 固定資産	1,472,470,334	1,539,487,225	-67,016,891	2133 職員預り金	43,165	7,321,880	-7,278,715
0003 基本財産	1,285,036,424	1,348,492,427	-63,456,003	2141 前受金	59,400	58,320	1,080
1211 土地	198,623,214	198,623,214		0007 固定負債	512,455,809	572,747,877	-60,292,068
1212 建物	1,086,413,210	1,149,869,213	-63,456,003	2311 設備資金借入金	459,047,224	521,631,320	-62,584,096
0004 その他の固定資産	187,433,910	190,994,798	-3,560,888	2312 長期運営資金借入金		430,000	-430,000
1312 建物	81,944,301	85,540,333	-3,596,032	2313 リース債務	9,301,500	9,780,642	-479,142
1313 構築物	13,881,119	17,292,869	-3,411,750	2321 退職給付引当金	40,688,730	36,547,220	4,141,510
1314 機械及び装置	1	27,684	-27,683	2322 長期未払金	1,157,355	1,978,695	-821,340
1315 車輛運搬具	5,757,042	4,789,960	967,082	2323 長期預り金	2,261,000	2,380,000	-119,000
1316 器具及び備品	15,582,819	17,450,432	-1,867,613	負債の部合計	655,831,658	742,852,647	-87,020,989
1319 有形リース資産	11,787,660	9,700,020	2,087,640	純資産の部			
1321 権利	4,014,500	4,014,500		0009 基本金	201,348,414	201,348,414	
1322 ソフトウェア	406,512	211,986	194,526	3111 基本金	201,348,414	201,348,414	
1323 無形リース資産	2,752,542	4,670,406	-1,917,864	0010 国庫補助金等特別積立金	512,724,647	539,249,661	-26,525,014
1324 投資有価証券	60,000	60,000		3211 国庫補助金等特別積立金	512,724,647	539,249,661	-26,525,014
1329 退職給付引当資産	40,688,730	36,547,220	4,141,510	0012 次期繰越活動増減差額	356,034,506	328,544,037	27,490,469
1333 差入保証金	9,206,000	9,206,000		3311 次期繰越活動増減差額	356,034,506	328,544,037	27,490,469
1334 長期前払費用	1,342,684	1,483,388	-140,704	3312（うち当期活動増減差額）	27,490,469	-47,951,959	75,442,428
1341 その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	1,070,107,567	1,069,142,112	965,455
資産の部合計	1,725,939,225	1,811,994,759	-86,055,534	負債及び純資産の部合計	1,725,939,225	1,811,994,759	-86,055,534

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	0056 介護保険事業収益	1,195,138,183	1,170,610,468	24,527,715
		0065 老人福祉事業収益	15,028,572	18,400,368	-3,371,796
		0072 保育事業収益	40,973,930	31,174,830	9,799,100
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	35,406,105	22,542,391	12,863,714
		0083 医療事業収益	9,525,602	5,817,570	3,708,032
		0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	1,296,172,392	1,248,545,627	47,626,765
	費	0015 人件費	889,283,784	881,008,400	8,275,384
		0016 事業費	166,524,577	165,990,183	534,394
		0017 事務費	147,780,475	131,568,489	16,211,986
	0026 利用者負担軽減額	3,878,487	4,045,481	-166,994	
	0027 減価償却費	89,228,204	89,345,110	-116,906	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,525,014	-27,772,815	1,247,801	
	0029 徴収不能額	241,757		241,757	
	サービス活動費用計(2)	1,270,412,270	1,244,184,848	26,227,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,760,122	4,360,779	21,399,343	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,474,320	1,769,730	-295,410
		0093 受取利息配当金収益	1,995	4,191	-2,196
	益	0098 その他のサービス活動外収益	8,331,580	1,930,097	6,401,483
		サービス活動外収益計(4)	9,807,895	3,704,018	6,103,877
	費	0033 支払利息	8,414,733	9,006,954	-592,221
	0038 その他のサービス活動外費用	172,104	109,157	62,947	
	サービス活動外費用計(5)	8,586,837	9,116,111	-529,274	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,221,058	-5,412,093	6,633,151	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,981,180	-1,051,314	28,032,494	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		13,124,000	-13,124,000
		0103 固定資産受贈額	509,290		509,290
	益	0104 固定資産売却益		10,800	-10,800
		特別収益計(8)	509,290	13,134,800	-12,625,510
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	48,078,805	-48,078,804
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,167,360	1,167,360
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		13,124,000	-13,124,000	
	特別費用計(9)	1	60,035,445	-60,035,444	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	509,289	-46,900,645	47,409,934	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,490,469	-47,951,959	75,442,428	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	328,544,037	376,495,996	-47,951,959
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,034,506	328,544,037	27,490,469
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	356,034,506	328,544,037	27,490,469

事業・拠点 [0104:法人全体]

理事長	施設長	部長	事務

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,195,683,069	1,195,138,183	544,886
		0174 老人福祉事業収入	15,089,000	15,028,572	60,428
		0181 保育事業収入	40,976,000	40,973,930	2,070
		0184 障害福祉サービス等事業収入	35,442,871	35,406,105	36,766
		0192 医療事業収入	9,530,000	9,525,602	4,398
		0198 借入金利息補助金収入	1,474,320	1,474,320	
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		0200 受取利息配当金収入	5,681	1,995	3,686
		0201 その他の収入	8,423,545	8,331,580	91,965
		事業活動収入計(1)	1,306,724,486	1,305,980,287	744,199
出	支	0129 人件費支出	885,784,617	885,142,274	642,343
		0130 事業費支出	167,073,687	166,524,577	549,110
		0131 事務費支出	148,383,037	147,780,475	602,562
		0136 利用者負担軽減額	3,894,803	3,878,487	16,316
		0137 支払利息支出	8,422,219	8,414,733	7,486
		0138 その他の支出	177,010	172,104	4,906
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	243,708	241,757	1,951
	事業活動支出計(2)	1,213,979,081	1,212,154,407	1,824,674	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,745,405	93,825,880	-1,080,475	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	476,000	476,000	
		施設整備等収入計(4)	12,476,000	12,476,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	72,107,096	72,107,096	
		0144 固定資産取得支出	12,574,828	12,574,828	
出		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,955,904	4,955,904	
		0147 その他の施設整備等による支出	1,416,340	1,416,340	
		施設整備等支出計(5)	91,054,168	91,054,168	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,578,168	-78,578,168		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,319,920	3,304,530	15,390
		0224 その他の活動による収入	96,552	96,552	
		その他の活動収入計(7)	3,416,472	3,401,082	15,390
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	
		0152 積立資産支出	7,457,230	7,446,040	11,190
		0162 その他の活動による支出	39,610	39,610	
		その他の活動支出計(8)	10,076,840	10,065,650	11,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,660,368	-6,664,568	4,200	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,506,869	8,583,144	-1,076,275	
	前期末支払資金残高(12)	27,190,017	180,987,832	-153,797,815	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,696,886	189,570,976	-154,874,090	