

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	収入			
	介護保険事業収入	445,440,730	435,744,124	9,696,606
	老人福祉事業収入	118,449,013	119,657,254	△1,208,241
	児童福祉事業収入	47,775,565	48,333,891	△558,326
	保育事業収入	254,489,160	260,263,300	△5,774,140
	経常経費寄附金収入	200,000	260,000	△60,000
	受取利息配当金収入	1,118	1,384	△266
	その他の収入	4,860,880	5,931,119	△1,070,239
	事業活動収入計(1)	871,216,466	870,191,072	1,025,394
	支出			
人件費支出	514,394,551	516,768,605	△2,374,054	
事業費支出	161,185,397	162,350,876	△1,165,479	
事務費支出	115,322,617	111,848,803	3,473,814	
支払利息支出	9,764,273	9,738,218	26,055	
その他の支出		592,503	△592,503	
事業活動支出計(2)	800,666,838	801,299,005	△632,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,549,628	68,892,067	1,657,561	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,060,000	△3,060,000
	施設整備等収入計(4)		3,060,000	△3,060,000
支出				
固定資産取得支出	21,174,129	21,472,129	△298,000	
施設整備等支出計(5)	21,174,129	21,472,129	△298,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,174,129	△18,412,129	△2,762,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	38,418,497		38,418,497
	サービス区分間繰入金収入	18,430,399		18,430,399
	その他の活動による収入計(7)	56,848,896		56,848,896
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	37,500,000	12,500,000
	拠点区分間繰入金支出	29,996,070		29,996,070
サービス区分間繰入金支出	10,871,247		10,871,247	
その他の活動支出計(8)	90,867,317	37,500,000	53,367,317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,018,421	△37,500,000	3,481,579	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,357,078	12,979,938	2,377,140	
前期末支払資金残高(12)		83,435,493	△83,435,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,357,078	96,415,431	△81,058,353	

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	介護保険事業収益	435,744,124	403,158,926	32,585,198
		老人福祉事業収益	119,657,254	116,500,355	3,156,899
		児童福祉事業収益	48,333,891	44,123,426	4,210,465
		保育事業収益	260,263,300	252,179,936	8,083,364
	益	経常経費寄附金収益	260,000	290,000	△30,000
		その他の収益	455,392	275,985	179,407
		サービス活動収益計(1)	864,713,961	816,528,628	48,185,333
	費	人件費	517,563,605	557,155,647	△39,592,042
		事業費	162,350,876	157,517,859	4,833,017
		事務費	111,848,803	137,963,134	△26,114,331
	減価償却費	69,276,286	69,068,126	208,160	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,301,400	△34,490,594	189,194	
	サービス活動費用計(2)	826,738,170	887,214,172	△60,476,002	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,975,791	△70,685,544	108,661,335	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,384	1,045	339
		その他のサービス活動外収益	5,475,727	9,968,856	△4,493,129
		サービス活動外収益計(4)	5,477,111	9,969,901	△4,492,790
	費	支払利息	9,738,218	37,464,898	△27,726,680
		その他のサービス活動外費用	592,503	725,854	△133,351
	サービス活動外費用計(5)	10,330,721	38,190,752	△27,860,031	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,853,610	△28,220,851	23,367,241	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,122,181	△98,906,395	132,028,576	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,060,000		3,060,000
		固定資産受贈額	4,832,615		4,832,615
		特別収益計(8)	7,892,615		7,892,615
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,060,000		3,060,000
	特別費用計(9)	3,060,000		3,060,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,832,615		4,832,615	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,954,796	△98,906,395	136,861,191	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△208,621,958	△109,715,563	△98,906,395
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△170,667,162	△208,621,958	37,954,796
		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)	△170,667,162	△208,621,958	37,954,796

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)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	161,560,536	210,562,151	△49,001,615
現金	341,774	283,996	57,778
普通預金	72,388,939	64,913,355	7,475,584
事業未収金	73,731,626	76,375,217	△2,643,591
未収金	32,307	53,167,583	△53,135,276
未収補助金	11,798,535	12,086,710	△288,175
立替金	497,240	612,320	△115,080
預け金	2,238,164	2,225,204	12,960
前払金	531,951	897,766	△365,815
固定資産	1,585,766,814	1,628,738,356	△42,971,542
基本財産	1,536,714,115	1,593,654,436	△56,940,321
土地	385,896,763	385,896,763	
建物	1,150,817,352	1,207,757,673	△56,940,321
その他の固定資産	49,052,699	35,083,920	13,968,779
建物	6,321,855	6,321,855	
構築物	3,243,528	4,245,791	△1,002,263
機械及び装置	18,994,983	20,329,387	△1,334,404
車輛運搬具	5,235,367	1,241,817	3,993,550
器具及び備品	15,067,334	9,023,725	6,043,609
ソフトウェア	169,632	223,200	△53,568
出資金	20,000	20,000	
資産の部合計	1,747,327,350	1,839,300,507	△91,973,157
負債の部			
流動負債	79,014,105	140,200,658	△61,186,553
短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
事業未払金	14,721,575	20,653,955	△5,932,380
その他の未払金	3,279,260	54,819,130	△51,539,870
預り金	16,036	5,236	10,800
職員預り金	7,128,234	11,648,337	△4,520,103
賞与引当金	13,869,000	13,074,000	795,000
固定負債	612,500,000	650,000,000	△37,500,000
長期運営資金借入金	612,500,000	650,000,000	△37,500,000
負債の部合計	691,514,105	790,200,658	△98,686,553
純資産の部			
基本金	749,446,778	749,446,778	
基本金	749,446,778	749,446,778	
国庫補助金等特別積立金	477,033,629	508,275,029	△31,241,400
国庫補助金等特別積立金	477,033,629	508,275,029	△31,241,400
次期繰越活動増減差額	△170,667,162	△208,621,958	37,954,796
次期繰越活動増減差額	△170,667,162	△208,621,958	37,954,796
(うち当期活動増減差額)	37,954,796	△98,906,395	136,861,191
純資産の部合計	1,055,813,245	1,049,099,849	6,713,396
負債及び純資産の部合計	1,747,327,350	1,839,300,507	△91,973,157