

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	584,510,000	596,741,547	-12,231,547	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	369,458,740	386,124,322	-16,665,582	
	保育事業収入	199,420,000	194,111,995	5,308,005	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	384,108,957	385,005,505	-896,548	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	7,100,000	6,888,463	211,537	
	指定管理収入	157,473,000	156,106,000	1,367,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,340,000	12,016,114	-7,676,114	
	受取利息配当金収入	589,000	433,467	155,533	
	その他の収入	20,073,000	29,166,258	-9,093,258	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,727,072,697	1,766,593,671	-39,520,974	
	支出				
人件費支出	1,239,279,025	1,204,384,899	34,894,126		
事業費支出	240,512,832	246,617,647	-6,104,815		
事務費支出	127,858,152	111,110,904	16,747,248		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,558,245	2,559,125	-880		
その他の支出	20,848,000	18,995,613	1,852,387		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,631,056,254	1,583,668,188	47,388,066		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	96,016,443	182,925,483	-86,909,040		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		95,721	-95,721	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	95,721	-95,721	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,870,000	16,870,000	0	
	固定資産取得支出	41,095,355	31,549,584	9,545,771	
固定資産除却・廃棄支出		95,721	-95,721		
ファイナンス・リース債務の返済支出		132,000	-132,000		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	57,965,355	48,647,305	9,318,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,965,355	-48,551,584	-9,413,771		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,850,000	2,650,000	3,200,000	
	拠点区分間繰入金収入（地域貢献分）		0	0	
	その他の活動による収入	4,939,300	6,156,425	-1,217,125	
	その他の活動収入計（7）	10,789,300	8,806,425	1,982,875	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	47,994,588	115,571,873	-67,577,285		
拠点区分間繰入金支出（地域貢献分）		0	0		
その他の活動による支出	10,845,800	12,198,552	-1,352,752		
その他の活動支出計（8）	58,840,388	127,770,425	-68,930,037		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-48,051,088	-118,964,000	70,912,912		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,000,000	15,409,899	-25,409,899		
前期末支払資金残高（12）		624,206,248	-624,206,248		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-10,000,000	639,616,147	-649,616,147		

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	596,741,547	592,031,627	4,709,920
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	386,124,322	377,107,647	9,016,675
	保育事業収益	194,111,995	206,283,707	-12,171,712
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	385,005,505	388,214,871	-3,209,366
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	6,888,463	7,359,912	-471,449
	指定管理収益	156,106,000	155,925,000	181,000
	経常経費寄附金収益	12,016,114	5,672,418	6,343,696
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,736,993,946	1,732,595,182	4,398,764
	費用			
人件費	1,213,596,503	1,203,303,108	10,293,395	
事業費	246,617,647	227,429,270	19,188,377	
事務費	111,110,904	100,926,735	10,184,169	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	108,641,326	109,177,137	-535,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,899,214	-39,949,216	65,848,430	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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）	1,705,865,594	1,600,887,034	104,978,560	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,128,352	131,708,148	-100,579,796	
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	433,467	497,969	-64,502
	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	29,315,698	21,825,620	7,490,078
	サービス活動外収益計（4）	29,749,165	22,323,589	7,425,576
	費用			
	支払利息	2,559,125	2,887,335	-328,210
	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	19,345,922	19,599,170	-253,248	
サービス活動外費用計（5）	21,905,047	22,486,505	-581,458	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,844,118	-162,916	8,007,034	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,972,470	131,545,232	-92,572,762	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,800,000	-2,800,000
	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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益（地域貢献分）	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	255,555	530,972	-275,417
	特別収益計（8）	255,555	3,330,972	-3,075,417
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	600,406	8	600,398
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	602,640	2,947,580	-2,344,940	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用（地域貢献分）	0	0	0	

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	177,194	399,596	-222,402
	特別費用計(9)	1,380,240	3,347,184	-1,966,944
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,124,685	-16,212	-1,108,473
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	37,847,785	131,529,020	-93,681,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,309,239,682	1,299,714,747	9,524,935
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,347,087,467	1,431,243,767	-84,156,300
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,650,000	300,000	2,350,000
	その他の積立金積立額(16)	115,858,592	122,304,085	-6,445,493
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,233,878,875	1,309,239,682	-75,360,807

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	849,173,477	878,258,568	-29,085,091	流動負債	275,017,514	316,862,673	-41,845,159
現金預金	619,083,468	620,015,611	-932,143	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	196,598,491	223,238,820	-26,640,329
事業未収金	227,450,963	256,032,081	-28,581,118	その他の未払金	60	60	-60
未収金	625,609	697,162	-71,553	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,870,000	16,870,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	204,938	198,102	6,836	1年以内返済予定リース債務	1,584,000		1,584,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,246,658	4,139,780	-2,893,122
仕掛品			0	職員預り金	11,712,181	18,552,462	-6,840,281
原材料			0	前受金		8,121,198	-8,121,198
立替金		215,000	-215,000	前受収益			0
前払金	1,645,699	1,100,612	545,087	仮受金			0
前払費用	162,800		162,800	賞与引当金	47,006,184	45,940,353	1,065,831
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,534,065,666	3,484,608,604	49,457,062	固定負債	231,934,134	234,066,643	-2,132,509
基本財産	2,091,811,619	2,139,593,558	-47,781,939	設備資金借入金	130,070,000	146,940,000	-16,870,000
土地	1,006,196,164	1,006,196,164	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,085,615,455	1,133,397,394	-47,781,939	リース債務	6,204,000		6,204,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	95,660,134	87,126,643	8,533,491
その他の固定資産	1,442,254,047	1,345,015,046	97,239,001	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	245,164,811	266,534,716	-21,369,905	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	15,798,452	19,753,494	-3,955,042	負債の部合計	506,951,648	550,929,316	-43,977,668
機械及び装置	12,873,783	14,821,781	-1,947,998	純資産の部			
車輦運搬具	12,023,400	13,078,966	-1,055,566	基本金	1,076,479,292	1,076,479,292	0
器具及び備品	51,172,514	51,933,744	-761,230	第1号基本金	1,076,479,292	1,076,479,292	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	654,851,989	628,350,135	26,501,854
有形リース資産			0	その他の積立金	911,077,339	797,868,747	113,208,592
権利	74,984	74,984	0	人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	1,056,604	1,745,072	-688,468	修繕積立金(措置)	30,382,909	30,382,909	0
無形リース資産	7,788,000		7,788,000	施設・設備整備積立金(措置)	150,000,000	120,000,000	30,000,000
絵画	600,000	600,000	0	人件費積立金	104,900,000	91,600,000	13,300,000
投資有価証券	100,050,000	100,050,000	0	修繕積立金	73,074,266	73,074,266	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	36,217,329	38,067,329	-1,850,000
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	487,177,754	416,011,252	71,166,502
退職共済預け金	81,011,532	76,783,012	4,228,520	土曜会奨学金積立金	9,325,081	8,732,991	592,090
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金			0
修繕積立資産(措置)	30,382,909	30,382,909	0	次期繰越活動増減差額	1,233,878,875	1,309,239,682	-75,360,807
施設整備等積立資産(措置)	150,000,000	120,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,847,785	131,529,020	-93,681,235
人件費積立資産	104,900,000	91,600,000	13,300,000				
修繕積立資産	73,074,266	73,074,266	0				
備品等購入積立資産	36,217,329	38,067,329	-1,850,000				
施設整備等積立資産	487,177,754	416,011,252	71,166,502				
土曜会奨学金積立資産	9,325,081	8,732,991	592,090				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	650,000		650,000				
長期前払費用	2,912,628	1,770,530	1,142,098				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,876,287,495	3,811,937,856	64,349,639
資産の部合計	4,383,239,143	4,362,867,172	20,371,971	負債及び純資産の部合計	4,383,239,143	4,362,867,172	20,371,971