

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 | 238,844,378 | 250,219,805 | -11,375,427 | 流動負債 | 119,913,634 | 134,999,942 | -15,086,308 |
| 現金 | 990,051 | 870,686 | 119,365 | 事業未払金 | 19,030,248 | 27,795,895 | -8,765,647 |
| 普通預金 | 125,447,949 | 143,209,152 | -17,761,203 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 41,636,000 | 41,636,000 | |
| 事業未収金 | 112,014,719 | 105,506,809 | 6,507,910 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 12,470,000 | 20,016,000 | -7,546,000 |
| 立替金 | 264,579 | 584,558 | -319,979 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,531,664 | 2,660,184 | -128,520 |
| 前払費用 | 127,080 | 48,600 | 78,480 | 未払費用 | 35,245,531 | 28,469,387 | 6,776,144 |
| 固定資産 | 1,939,261,905 | 1,975,558,332 | -36,296,427 | 預り金 | | 1,029 | -1,029 |
| 基本財産 | 1,722,064,868 | 1,722,982,087 | -47,917,219 | 職員預り金 | 56,191 | 3,545,447 | -3,489,256 |
| 土地 | 280,961,500 | 280,961,500 | | 賞与引当金 | 8,944,000 | 10,876,000 | -1,932,000 |
| 建物 | 1,869,710,118 | 1,869,710,118 | | 固定負債 | 398,466,040 | 455,196,866 | -56,730,826 |
| 減価償却累計額 △ | 475,606,750 | 427,689,531 | 47,917,219 | 設備資金借入金 | 368,669,000 | 410,305,000 | -41,636,000 |
| その他の固定資産 | 264,197,037 | 252,576,245 | 11,620,792 | 長期運営資金借入金 | 14,138,000 | 26,608,000 | -12,470,000 |
| 建物 | 10,957,500 | 10,957,500 | | リース債務 | 15,659,040 | 18,283,866 | -2,624,826 |
| 構築物 | 19,473,500 | 19,473,500 | | 負債の部合計 | 518,379,674 | 590,196,808 | -71,817,134 |
| 機械及び装置 | 5,143,105 | 5,143,105 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 38,234,362 | 38,234,362 | | 基本金 | 432,435,856 | 432,435,856 | |
| 器具及び備品 | 142,804,841 | 138,622,475 | 4,182,366 | 基本金 | 432,435,856 | 432,435,856 | |
| 減価償却累計額 △ | 198,283,027 | 184,610,414 | 13,672,613 | 国庫補助金等特別積立金 | 525,237,950 | 542,771,816 | -17,533,866 |
| 有形リース資産 | 33,259,948 | 33,259,948 | | 国庫補助金等特別積立金 | 525,237,950 | 542,771,816 | -17,533,866 |
| 権利 | 735,912 | 495,912 | 240,000 | 次期繰越活動増減差額 | 702,052,803 | 660,373,657 | 41,679,146 |
| ソフトウェア | 10,776,148 | 8,138,340 | 2,637,808 | 次期繰越活動増減差額 | 702,052,803 | 660,373,657 | 41,679,146 |
| 投資有価証券 | 200,519,708 | 182,512,917 | 18,006,791 | (うち当期活動増減差額) | 41,679,146 | 39,156,429 | 2,522,717 |
| 長期前払費用 | 275,040 | 48,600 | 226,440 | | | | |
| 保証金 | 300,000 | 300,000 | | 純資産の部合計 | 1,659,726,609 | 1,635,581,329 | 24,145,280 |
| 資産の部合計 | 2,178,106,283 | 2,225,778,137 | -47,671,854 | 負債及び純資産の部合計 | 2,178,106,283 | 2,225,778,137 | -47,671,854 |

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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 | 691,338,000 | 707,620,952 | -16,282,952 |
| | 介護保険事業収入 | 395,000 | 380,340 | 14,660 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,506,000 | 6,861,610 | -355,610 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,672,000 | 9,812,424 | 859,576 |
| | その他の収入 | 708,911,000 | 724,675,326 | -15,764,326 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 453,492,000 | 444,745,259 | 8,746,741 |
| | 人件費支出 | 106,227,000 | 107,566,561 | -1,339,561 |
| | 事業費支出 | 84,261,000 | 80,489,021 | 3,771,979 |
| | 事務費支出 | 5,392,000 | 5,008,042 | 383,958 |
| | 支払利息支出 | 2,668,000 | 2,678,122 | -10,122 |
| 施設整備等による収支 | その他の支出 | 652,040,000 | 640,487,005 | 11,552,995 |
| | 事業活動支出計(2) | 56,871,000 | 84,188,321 | -27,317,321 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,000 | 48,600 | 1,400 |
| | 収入 | 50,000 | 48,600 | 1,400 |
| | その他の施設整備等による収入 | 41,636,000 | 41,636,000 | -1,080,174 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 5,980,000 | 7,060,174 | -87,346 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,666,000 | 2,753,346 | -158,040 |
| | 固定資産取得支出 | 117,000 | 275,040 | -158,040 |
| | リース債務の返済支出 | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 50,399,000 | 51,724,560 | -1,325,560 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -50,349,000 | -51,675,960 | 1,326,960 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,684,000 | | 2,684,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8,345,000 | | 8,345,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 78,053,000 | | 78,053,000 |
| その他の活動による収支 | 支出 | 89,082,000 | | 89,082,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 19,182,000 | 20,016,000 | -834,000 |
| | 投資有価証券取得支出 | 18,392,000 | 18,392,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,684,000 | | 2,684,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 8,345,000 | | 8,345,000 |
| 予備費支出(10) | サービス区分間繰入金支出 | 78,053,000 | | 78,053,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 126,656,000 | 38,408,000 | 88,248,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -37,574,000 | -38,408,000 | 834,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -31,052,000 | -5,895,639 | -25,156,361 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 190,408,047 | 190,408,047 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 159,356,047 | 184,512,408 | -25,156,361 |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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 障害福祉サービス等事業収益 サービス活動収益計(1) | 707, 620, 952 380, 340 708, 001, 292 | 685, 800, 899 1, 388, 710 687, 189, 609 | 21, 820, 053 -1, 008, 370 20, 811, 683 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) | 442, 813, 259 107, 566, 561 80, 489, 021 61, 589, 832 -17, 533, 866 674, 924, 807 | 430, 042, 275 101, 936, 582 84, 543, 392 62, 501, 878 -17, 632, 199 661, 391, 928 | 12, 770, 984 5, 629, 979 -4, 054, 371 -912, 046 98, 333 13, 532, 879 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) | 6, 861, 610 9, 812, 424 16, 674, 034 | 11, 683, 074 9, 731, 652 21, 414, 726 | -4, 821, 464 80, 772 -4, 740, 692 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) | 5, 008, 042 2, 678, 122 7, 686, 164 | 5, 692, 815 2, 363, 713 8, 056, 528 | -684, 773 314, 409 -370, 364 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 特別収益計(8) | | 550 | -550 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | その他の特別損失 特別費用計(9) | 385, 209 385, 209 | | 385, 209 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -385, 209 | 550 | -385, 759 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 特別増減差額(11)=(7)+(10) | 41, 679, 146 | 39, 156, 429 | 2, 522, 717 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 660, 373, 657 | 621, 217, 228 | 39, 156, 429 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 702, 052, 803 | 660, 373, 657 | 41, 679, 146 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 702, 052, 803 | 660, 373, 657 | 41, 679, 146 |