

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	収入				
	介護保険事業収入	723,395,000	763,559,502	-40,164,502	
	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	134,504,000	134,503,713	287	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,674,000	21,208,733	-1,534,733	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	27,442,000	27,411,713	30,287	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	結核予防事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,560,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	5,026,000	4,978,760	47,240	
	その他の収入	7,142,000	7,381,887	-239,887	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,824,000	1,826,364	-2,364	
	事業活動収入計（1）	920,557,000	962,430,672	-41,873,672	
支出					
人件費支出	731,069,000	726,635,956	4,433,044		
事業費支出	148,631,000	137,783,232	10,847,768		
事務費支出	61,711,000	53,596,471	8,114,529		
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	0		
支払利息支出	95,000	93,092	1,908		
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	14,842,000	14,842,800	-800		
事業活動支出計（2）	956,348,000	932,951,551	23,396,449		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-35,791,000	29,479,121	-65,270,121		
施設整備等による収支	収入				
	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	0	0	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	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	27,174,000	26,919,347	254,653	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,729,000	4,710,148	18,852		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	31,903,000	31,629,495	273,505		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,903,000	-31,629,495	-273,505		
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	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	65,209,000	52,699,034	12,509,966	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	65,209,000	52,699,034	12,509,966	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	193,499,000	193,331,525	167,475		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	193,499,000	193,331,525	167,475		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-128,290,000	-140,632,491	12,342,491		
予備費支出（10）	20,866,000	0	20,866,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-216,850,000	-142,782,865	-74,067,135		
前期末支払資金残高（12）	455,296,000	455,302,940	-6,940		
当期末支払資金残高（11）+（12）	238,446,000	312,520,075	-74,074,075		

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	763,559,502	733,100,260	30,459,242
	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	134,503,713	132,264,832	2,238,881
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	21,208,733	20,018,910	1,189,823
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	27,358,353	33,149,895	-5,791,542
	結核予防事業収益	53,360	50,760	2,600
	経常経費寄附金収益	1,570,000	1,490,000	80,000
	その他の収益	5,748,563	4,468,801	1,279,762
	サービス活動収益計（1）	954,002,224	924,543,458	29,458,766
費用				
人件費	716,976,705	718,658,442	-1,681,737	
事業費	137,879,157	137,970,364	-91,207	
事務費	53,596,471	56,723,855	-3,127,384	
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	44,991,740	41,608,897	3,382,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,172,889	-12,544,328	371,439	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	1,344,954	-1,344,954	
その他の費用	94,088	200,775	-106,687	
サービス活動費用計（2）	941,365,272	943,962,959	-2,597,687	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,636,952	-19,419,501	32,056,453	
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	4,979,280	4,705,201	274,079
	有価証券評価益	0	1,465,800	-1,465,800
	有価証券売却益	1,826,364	0	1,826,364
	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	1,727,412	1,342,747	384,665
	サービス活動外収益計（4）	8,533,056	7,513,748	1,019,308
	費用			
	支払利息	93,092	145,863	-52,771
	有価証券評価損	14,842,800	10,970,195	3,872,605
有価証券売却損	0	138,695	-138,695	
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）	14,935,892	11,254,753	3,681,139	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,402,836	-3,741,005	-2,661,831	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,234,116	-23,160,506	29,394,622	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,315,445	0	1,315,445
	特別収益計（8）	1,315,445	0	1,315,445
	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	0	0	0
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	0	0	
災害損失	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	0	0	0	

	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,315,445	0	1,315,445
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,549,561	-23,160,506	30,710,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	642,722,488	631,948,644	10,773,844
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	650,272,049	608,788,138	41,483,911
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	40,608,575	31,779,011	8,829,564
	その他の積立金積立額 (16)	192,442,742	25,034,535	167,408,207
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	498,437,882	615,532,614	-117,094,732

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
<b>流動資産</b>	<b>364,287,624</b>	<b>513,059,087</b>	<b>-148,771,463</b>	<b>流動負債</b>	<b>81,756,081</b>	<b>86,675,532</b>	<b>-4,919,451</b>
現金預金	223,543,822	330,803,905	-107,260,083	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	8,525,133	60,295,159	-51,770,026	事業未払金	27,363,120	24,872,240	2,490,880
事業未収金	131,429,804	122,664,658	8,765,146	その他の未払金	500,500	9,908,849	-9,408,349
未収金	14,080	3,456	10,624	支払手形		0	0
未収補助金	53,360	75,760	-22,400	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	4,506,730	4,522,375	-15,645
医薬品	85,014	127,886	-42,872	1年以内返済予定事業区分間借入金		0	0
診療・療養費等材料	283,881	190,643	93,238	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定社会事業長期借入金		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定社会事業長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金		0	0
原材料		0	0	1年以内支払予定定長期未払金		0	0
立替金		1,651	-1,651	未払費用	13,987,881	13,871,760	116,121
前払金	682,237	931,089	-248,852	預り金	3,211,250	3,102,363	108,887
前払費用	387,592	285,629	101,963	職員預り金	8,118,414	7,871,664	246,750
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受金		0	0
1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
短期貸付金		0	0	社会福祉事業区分間借入金		0	0
社会福祉事業区分間貸付金		0	0	公益事業区分間借入金		0	0
公益事業区分間貸付金		0	0	本部拠点区分間借入金		0	0
本部会計拠点区分間貸付金		0	0	その他の拠点区分間借入金		0	0
その他の拠点区分間貸付金		0	0	訪問介護事業所拠点区分間貸付金		0	0
さゆりの園拠点区分間貸付金		0	0	グループホームのそみ拠点区分間借入金		0	0
訪問介護事業所拠点区分間貸付金		0	0	憩の森拠点区分間借入金		0	0
グループホームのそみ拠点区分間貸付金		0	0	こゆりこども園拠点区分間借入金		0	0
こゆりこども園拠点区分間貸付金		0	0	仮受金		0	0
野沢保育所拠点区分間貸付金		0	0	賞与引当金	24,068,186	22,526,281	1,541,905
憩の森拠点区分間貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
温泉リハビリール拠点区分間貸付金		0	0				
地域ふれあいセンター拠点区分間貸付金		0	0				
仮払金		4,800	288,005				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	-1,010,104	-2,325,549	1,315,445				
<b>固定資産</b>	<b>1,528,668,755</b>	<b>1,404,759,039</b>	<b>123,909,716</b>	<b>固定負債</b>	<b>249,075,338</b>	<b>263,569,246</b>	<b>-14,493,908</b>
<b>基本財産</b>	<b>236,341,452</b>	<b>252,732,672</b>	<b>-16,391,220</b>	設備資金借入金		0	0
土地（基本）		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物（基本）		0	0	リース債務	3,385,062	4,329,065	-944,003
土地		0	0	役員等長期借入金		0	0
建物	236,341,452	252,732,672	-16,391,220	社会福祉事業区分間長期借入金		0	0
定期預金		0	0	退職給付引当金	245,690,276	259,240,181	-13,549,905
投資有価証券		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
その他の固定資産	1,292,327,303	1,152,026,367	140,300,936	長期未払金		0	0
土地（固定）		0	0	長期預り金		0	0
建物（固定）		0	0	その他の固定負債		0	0
土地		0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>330,831,419</b>	<b>350,244,778</b>	<b>-19,413,359</b>
建物	17,750,532	23,292,096	-5,541,564	<b>純資産の部</b>			
構築物		0	0	基本金		0	0
機械及び装置		1	0	国庫補助金等特別積立金	127,073,820	139,246,709	-12,172,889
車輪運搬具	18,958,690	22,877,892	-3,919,202	国庫補助金等特別積立金	127,073,820	139,246,709	-12,172,889
器具及び備品	64,563,605	52,151,962	12,411,643	その他の積立金	937,438,318	785,604,151	151,834,167
建設仮勘定		0	0	その他の積立金		102,040	-102,040
有形リース資産	7,295,409	8,176,959	-881,550	研修基金積立金	8,774,488	8,219,382	555,106
権利（固定）	630,472	630,472	0	移行時特別積立金	94,499,822	103,576,317	-9,076,495
権利		0	0	施設整備積立金	816,754,008	663,696,412	153,057,596
ソフトウェア		0	0	奨学金制度積立金	17,410,000	10,010,000	7,400,000
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	497,612,822	642,722,488	-145,109,666
投資有価証券		0	0	うち当期活動増減差額	497,612,822	642,722,488	-145,109,666
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	6,724,501	4,029,368	2,695,133
公益事業区分間長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	245,690,276	259,240,181	-13,549,905				
長期預り金積立資産		0	0				
研修基金積立資産	8,774,488	8,219,382	555,106				
移行時特別積立資産	94,499,822	103,576,317	-9,076,495				
施設整備積立資産	816,754,008	663,696,412	153,057,596				
奨学金制度積立資産	17,410,000	10,010,000	7,400,000				
その他の積立資産		102,040	-102,040				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		52,653	-52,653				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,562,124,960</b>	<b>1,567,573,348</b>	<b>-5,448,388</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,892,956,379</b>	<b>1,917,818,126</b>	<b>-24,861,747</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,892,956,379</b>	<b>1,917,818,126</b>	<b>-24,861,747</b>