

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	介護保険事業収入	134,358,000	141,224,258	-6,866,258	
	就労支援事業収入	26,195,000	25,772,872	422,128	
	障害福祉サービス等事業収入	96,003,000	93,326,990	2,676,010	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	771	1,229	
	その他の収入	24,000	106,932	-82,932	
	事業活動収入計（１）	256,582,000	260,431,823	-3,849,823	
	人件費支出	177,276,000	168,341,349	8,934,651	
	事業費支出	35,147,000	33,725,954	1,421,046	
	事務費支出	16,020,000	13,700,472	2,319,528	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	26,580,000	25,869,991	710,009	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	699,000	698,046	954	
	その他の支出	72,000	65,091	6,909	
	事業活動支出計（２）	255,794,000	242,400,903	13,393,097	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	788,000	18,030,920	-17,242,920	
	施設整備等補助金収入		1,500,000	-1,500,000	
施設整備等による収支	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		130,000	-130,000	
	その他の施設整備等による収入		70,883	-70,883	
	施設整備等収入計（４）	0	1,700,883	-1,700,883	
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	固定資産取得支出	7,160,000	5,475,703	1,684,297	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	616,572	123,428	
	その他の施設整備等による支出	20,000	0	20,000	
	施設整備等支出計（５）	10,128,000	8,300,275	1,827,725	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,128,000	-6,599,392	-3,528,608	
	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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計（７）	600,000	0	600,000	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	600,000	0	600,000	
	その他の活動支出計（８）	600,000	0	600,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	4,475,000		1,176,000	
		-3,299,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,516,000	11,431,528	-21,947,528	
前期末支払資金残高（１２）		73,647,000	101,441,189	-27,794,189	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		63,131,000	112,872,717	-49,741,717	

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	141,224,258	138,458,160	2,766,098
	就労支援事業収益	25,772,872	27,233,525	-1,460,653
	障害福祉サービス等事業収益	93,326,990	93,027,481	299,509
	経常経費寄附金収益	0	315,010	-315,010
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	260,324,120	259,034,176	1,289,944
	費用			
	人件費	171,031,023	168,640,239	2,390,784
	事業費	31,082,142	33,613,065	-2,530,923
サービス活動増減の部	事務費	16,344,284	9,584,286	6,759,998
	就労支援事業費用	26,258,562	27,257,461	-998,899
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,353,607	19,029,152	324,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,561,382	-8,373,882	-187,500
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	255,508,236	249,750,321	5,757,915
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,815,884	9,283,855	-4,467,971
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	771	617	154
	その他のサービス活動外収益	106,932	105,260	1,672
	サービス活動外収益計（４）	107,703	105,877	1,826
	費用			
	支払利息	698,046	725,646	-27,600
	その他のサービス活動外費用	65,091	64,691	400
	サービス活動外費用計（５）	763,137	790,337	-27,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-655,434	-684,460	29,026
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,160,450	8,599,395	-4,438,945
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	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	114,779	0	114,779
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,614,779	0	1,614,779
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	1,500,000	0	1,500,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,500,001	0	1,500,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	114,778	0	114,778
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,275,228	8,599,395	-4,324,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,637,187	1,037,792	8,599,395
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,912,415	9,637,187	4,275,228
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,912,415	9,637,187	4,275,228

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	122,005,609	113,617,876	8,387,733	流動負債	20,442,402	22,500,134	-2,057,732
現金預金	81,338,812	74,673,093	6,665,719	事業未払金	7,381,698	9,782,401	-2,400,703
事業未収金	39,139,310	36,866,338	2,272,972	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務		616,572	-616,572
未収補助金	401,000	451,000	-50,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金	4,951	6,023	-1,072
貯蔵品	11,440	30,990	-19,550	職員預り金	932,439	1,278,314	-345,875
医薬品			0	仮受金			0
診療・療養費等材料			0	賞与引当金	9,915,314	8,608,824	1,306,490
給食用材料			0	その他の流動負債			0
商品・製品	813,804	1,109,949	-296,145				
立替金	2,160	3,870	-1,710				
前払金		181,980	-181,980				
前払費用	299,083	300,656	-1,573				
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	304,630,971	318,687,406	-14,056,435	固定負債	61,895,630	62,720,446	-824,816
基本財産	287,924,949	302,757,793	-14,832,844	設備資金借入金	52,440,000	54,648,000	-2,208,000
土地	97,439,706	97,439,706	0	長期運営資金借入金			0
建物	190,485,243	205,318,087	-14,832,844	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	9,455,630	8,072,446	1,383,184
その他の固定資産	16,706,022	15,929,613	776,409	役員退職慰労引当金			0
建物	211,412	416,269	-204,857	長期未払金			0
構築物	6,487,146	7,566,265	-1,079,119	長期預り金			0
車輦運搬具	2,184,547	1	2,184,546	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,311,236	6,734,192	577,044	負債の部合計	82,338,032	85,220,580	-2,882,548
ソフトウェア		8,100	-8,100	純資産の部			
無形リース資産		616,572	-616,572	基本金	240,580,914	240,580,914	0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	89,805,219	96,866,601	-7,061,382
差入保証金	480,000	480,000	0	その他の積立金			0
長期前払費用	22,111	92,994	-70,883	次期繰越活動増減差額	13,912,415	9,637,187	4,275,228
その他の固定資産	9,570	15,220	-5,650	(うち当期活動増減差額)	4,275,228	8,599,395	-4,324,167
資産の部合計	426,636,580	432,305,282	-5,668,702	純資産の部合計	344,298,548	347,084,702	-2,786,154
				負債及び純資産の部合計	426,636,580	432,305,282	-5,668,702

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入			141,224,258	141,224,258		141,224,258
	就労支援事業収入		25,772,872		25,772,872		25,772,872
	障害福祉サービス等事業収入		93,326,990		93,326,990		93,326,990
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入		279	492	771		771
	その他の収入		92,832	14,100	106,932		106,932
	事業活動収入計（１）	0	119,192,973	141,238,850	260,431,823	0	260,431,823
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出		72,808,375	95,532,974	168,341,349		168,341,349
	事業費支出	137,868	10,151,541	23,574,413	33,725,954		33,725,954
	事務費支出		6,969,735	6,592,869	13,700,472		13,700,472
	就労支援事業支出		25,869,991		25,869,991		25,869,991
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出			698,046	698,046		698,046
	その他の支出		65,091		65,091		65,091
	事業活動支出計（２）	137,868	115,864,733	126,398,302	242,400,903	0	242,400,903
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-137,868	3,328,240	14,840,548	18,030,920	0	18,030,920
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	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		130,000		130,000		130,000
	その他の施設整備等による収入		28,957	41,926	70,883		70,883
	施設整備等収入計（４）	0	1,658,957	41,926	1,700,883	0	1,700,883
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			2,208,000	2,208,000		2,208,000
	固定資産取得支出		5,179,675	296,028	5,475,703		5,475,703
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			616,572	616,572		616,572
	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）	0	5,179,675	3,120,600	8,300,275	0	8,300,275
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,520,718	-3,078,674	-6,599,392	0	-6,599,392
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
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	150,000			150,000		150,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	支出						
	積立資産支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		60,000	90,000	150,000		150,000
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	0	60,000	90,000	150,000	0	150,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	150,000	-60,000	-90,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		12,132	-252,478	11,671,874	11,431,528	0	11,431,528
前期末支払資金残高（１１）		41,520	43,287,441	58,112,228	101,441,189		101,441,189
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		53,652	43,034,963	69,784,102	112,872,717	0	112,872,717

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			141,224,258	141,224,258		141,224,258
	就労支援事業収益		25,772,872		25,772,872		25,772,872
	障害福祉サービス等事業収益		93,326,990		93,326,990		93,326,990
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	119,099,862	141,224,258	260,324,120	0	260,324,120
	人件費		73,414,729	97,616,294	171,031,023		171,031,023
	事業費		7,507,729	23,574,413	31,082,142		31,082,142
	事務費	137,868	9,613,547	6,592,869	16,344,284		16,344,284
	就労支援事業費用		26,258,562		26,258,562		26,258,562
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		1,291,440	18,062,167	19,353,607		19,353,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-187,500	-8,373,882	-8,561,382		-8,561,382
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	137,868	117,898,507	137,471,861	255,508,236	0	255,508,236
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-137,868	1,201,355	3,752,397	4,815,884	0	4,815,884
	受取利息配当金収益			492	771		771
	その他のサービス活動外収益		92,832	14,100	106,932		106,932
	サービス活動外収益計(4)	0	93,111	14,592	107,703	0	107,703
	支払利息		65,091	698,046	698,046		698,046
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用				65,091		65,091
	サービス活動外費用計(5)	0	65,091	698,046	763,137	0	763,137
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	28,020	-683,454	-655,434	0	-655,434
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-137,868	1,229,375	3,068,943	4,160,450	0	4,160,450
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益		114,779		114,779		114,779
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	150,000			150,000		150,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別増減の部	特別収益計(8)	150,000	1,614,779	0	1,764,779	0	1,764,779
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		60,000	90,000	150,000		150,000
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
特別増減の部	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	1,560,001	90,000	1,650,001	0	1,650,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	54,778	-90,000	114,778	0	114,778
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,132	1,284,153	2,978,943	4,275,228	0	4,275,228
	前期繰越活動増減差額(12)	41,520	13,180,980	-3,585,313	9,637,187		9,637,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,652	14,465,133	-606,370	13,912,415	0	13,912,415
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,652	14,465,133	-606,370	13,912,415	0	13,912,415

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	53,652	49,434,267	84,756,818	134,244,737	0	134,244,737
現金預金	16,576	17,840,146	63,482,090	81,338,812		81,338,812
事業未収金		18,377,868	20,761,442	39,139,310		39,139,310
未収金				0		0
未収補助金			401,000	401,000		401,000
未収収益				0		0
貯蔵品		11,440		11,440		11,440
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品		813,804		813,804		813,804
立替金			2,160	2,160		2,160
前払金				0		0
前払費用		188,957	110,126	299,083		299,083
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	37,076	12,202,052		12,239,128		12,239,128
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	16,535,650	288,095,321	304,630,971	0	304,630,971
基本財産	0	10,820,099	277,104,850	287,924,949	0	287,924,949
土地		7,139,706	90,300,000	97,439,706		97,439,706
建物		3,680,393	186,804,850	190,485,243		190,485,243
建物減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	0	5,715,551	10,990,471	16,706,022	0	16,706,022
建物		211,412		211,412		211,412
構築物		3	6,487,143	6,487,146		6,487,146
車輛運搬具		2,184,547		2,184,547		2,184,547
器具及び備品		2,824,889	4,486,347	7,311,236		7,311,236
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
(何)減価償却累計額				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
差入保証金		480,000		480,000		480,000
長期前払費用		5,130	16,981	22,111		22,111
その他の固定資産		9,570		9,570		9,570
資産の部合計	53,652	65,969,917	372,852,139	438,875,708	0	438,875,708
負債の部						
流動負債	0	10,283,508	22,398,022	32,681,530	0	32,681,530
事業未払金		4,797,402	2,584,296	7,381,698		7,381,698
1年以内返済予定設備資金借入金			2,208,000	2,208,000		2,208,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
未払費用				0		0
預り金		4,951		4,951		4,951
職員預り金		332,239	600,200	932,439		932,439
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金		450,908	11,788,220	12,239,128		12,239,128
仮受金				0		0
賞与引当金		4,698,008	5,217,306	9,915,314		9,915,314
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	5,751,862	56,143,768	61,895,630	0	61,895,630
設備資金借入金			52,440,000	52,440,000		52,440,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		5,751,862	3,703,768	9,455,630		9,455,630
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	16,035,370	78,541,790	94,577,160	0	94,577,160
純資産の部						
基本金		34,156,914	206,424,000	240,580,914		240,580,914
国庫補助金等特別積立金		1,312,500	88,492,719	89,805,219		89,805,219
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	53,652	14,465,133	-606,370	13,912,415		13,912,415
(うち当期活動増減差額)	12,132	1,284,153	2,978,943	4,275,228		4,275,228
純資産の部合計	53,652	49,934,547	294,310,349	344,298,548	0	344,298,548
負債及び純資産の部合計	53,652	65,969,917	372,852,139	438,875,708	0	438,875,708