

平成31年度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           | ( 517,215,000) | ( 513,695,821) | ( 3,519,179)      |     |
|                                 | 老人福祉事業収入           | ( 92,234,000)  | ( 91,546,782)  | ( 687,218)        |     |
|                                 | 児童福祉事業収入           |                |                |                   |     |
|                                 | 保育事業収入             | ( 79,090,000)  | ( 79,071,570)  | ( 18,430)         |     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      |                |                |                   |     |
|                                 | 生活保護事業収入           |                |                |                   |     |
|                                 | 医療事業収入             |                |                |                   |     |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |                |                |                   |     |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | ( 450,000)     | ( 450,000)     |                   |     |
|                                 | 受取利息配当金収入          | ( 532,000)     | ( 322,397)     | ( 209,603)        |     |
|                                 | その他の収入             | ( 10,027,000)  | ( 9,337,597)   | ( 689,403)        |     |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |                |                |                   |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 699,548,000    | 694,424,167    | 5,123,833         |     |
| 支出                              |                    |                |                |                   |     |
| 人件費支出                           | ( 501,743,955)     | ( 498,065,567) | ( 3,678,388)   |                   |     |
| 事業費支出                           | ( 98,087,000)      | ( 91,708,773)  | ( 6,378,227)   |                   |     |
| 事務費支出                           | ( 75,290,880)      | ( 61,801,514)  | ( 13,489,366)  |                   |     |
| 就労支援事業支出                        |                    |                |                |                   |     |
| 利用者負担軽減額                        |                    |                |                |                   |     |
| 支払利息支出                          | ( 189,729)         | ( 189,729)     |                |                   |     |
| その他の支出                          | ( 9,278,000)       | ( 8,156,439)   | ( 1,121,561)   |                   |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                    |                |                |                   |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 684,589,564        | 659,922,022    | 24,667,542     |                   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 14,958,436         | 34,502,145     | 19,543,709     |                   |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |                |                |                   |     |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |                |                |                   |     |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |                |                |                   |     |
|                                 | 設備資金借入金収入          |                |                |                   |     |
|                                 | 固定資産売却収入           |                |                |                   |     |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |                |                |                   |     |
| 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                   | ( 3,903,811)       | ( 3,903,811)   |                |                   |     |
| 固定資産取得支出                        | ( 5,298,000)       | ( 2,151,000)   | ( 3,147,000)   |                   |     |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                    |                |                |                   |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                    |                |                |                   |     |
| その他の施設整備等による支出                  |                    |                |                |                   |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 9,201,811          | 6,054,811      | 3,147,000      |                   |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 9,201,811          | 6,054,811      | 3,147,000      |                   |     |
| 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 |                |                |                   |     |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |                |                |                   |     |
|                                 | 役員等長期借入金収入         |                |                |                   |     |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |                |                |                   |     |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |                |                |                   |     |
|                                 | 積立資産取崩収入           | ( 10,864,900)  | ( 10,864,900)  |                   |     |
|                                 | その他の活動による収入        | ( 1,500,000)   |                | ( 1,500,000)      |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 12,364,900     | 10,864,900     | 1,500,000         |     |
|                                 | 支出                 |                |                |                   |     |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 |                    |                |                |                   |     |
| 役員等長期借入金元金償還支出                  |                    |                |                |                   |     |
| 長期貸付金支出                         |                    |                |                |                   |     |
| 投資有価証券取得支出                      |                    |                |                |                   |     |
| 積立資産支出                          | ( 7,364,000)       | ( 7,233,700)   | ( 130,300)     |                   |     |
| その他の活動による支出                     | ( 1,500,000)       |                | ( 1,500,000)   |                   |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 8,864,000          | 7,233,700      | 1,630,300      |                   |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,500,900          | 3,631,200      | 130,300        |                   |     |
| 予備費支出(10)                       | 0                  |                | 0              |                   |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,257,525          | 32,078,534     | 22,821,009     |                   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 449,988,292        | 449,988,292    | 0              |                   |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 459,245,817        | 482,066,826    | 22,821,009     |                   |     |

平成31年度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                  | ( 513,695,821 ) | ( 502,933,535 ) | ( 10,762,286 ) |
|                        | 老人福祉事業収益                  | ( 91,546,782 )  | ( 95,755,827 )  | ( 4,209,045 )  |
|                        | 児童福祉事業収益                  |                 |                 |                |
|                        | 保育事業収益                    | ( 79,071,570 )  | ( 84,020,150 )  | ( 4,948,580 )  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益             |                 |                 |                |
|                        | 生活保護事業収益                  |                 |                 |                |
|                        | 医療事業収益                    |                 |                 |                |
|                        | 経常経費寄附金収益                 | ( 450,000 )     | ( 100,000 )     | ( 350,000 )    |
|                        | その他の収益                    |                 |                 |                |
|                        | サービス活動収益計(1)              | 684,764,173     | 682,809,512     | 1,954,661      |
|                        | 費用                        |                 |                 |                |
|                        | 人件費                       | ( 501,934,367 ) | ( 487,563,359 ) | ( 14,371,008 ) |
|                        | 事業費                       | ( 91,708,773 )  | ( 97,407,138 )  | ( 5,698,365 )  |
|                        | 事務費                       | ( 61,801,514 )  | ( 61,945,552 )  | ( 144,038 )    |
|                        | 就労支援事業費用                  |                 |                 |                |
| 利用者負担軽減額               |                           |                 |                 |                |
| 減価償却費                  | ( 46,430,797 )            | ( 46,681,862 )  | ( 251,065 )     |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | ( 24,752,292 )            | ( 27,591,874 )  | ( 2,839,582 )   |                |
| 徴収不能額                  |                           |                 |                 |                |
| 徴収不能引当金繰入              |                           |                 |                 |                |
| その他の費用                 |                           |                 |                 |                |
| サービス活動費用計(2)           | 677,123,159               | 666,006,037     | 11,117,122      |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 7,641,014                 | 16,803,475      | 9,162,461       |                |
| サービス活動外増減の部            | 収益                        |                 |                 |                |
|                        | 借入金利息補助金収益                |                 |                 |                |
|                        | 受取利息配当金収益                 | ( 322,397 )     | ( 213,905 )     | ( 108,492 )    |
|                        | 基本財産評価益                   |                 |                 |                |
|                        | 投資有価証券評価益                 |                 |                 |                |
|                        | 投資有価証券売却益                 |                 |                 |                |
|                        | 積立資産評価益                   |                 |                 |                |
|                        | その他のサービス活動外収益             | ( 9,337,597 )   | ( 10,565,977 )  | ( 1,228,380 )  |
|                        | サービス活動外収益計(4)             | 9,659,994       | 10,779,882      | 1,119,888      |
|                        | 費用                        |                 |                 |                |
| 支払利息                   | ( 189,729 )               | ( 263,818 )     | ( 74,089 )      |                |
| 基本財産評価損                |                           |                 |                 |                |
| 投資有価証券評価損              |                           |                 |                 |                |
| 投資有価証券売却損              |                           |                 |                 |                |
| 積立資産評価損                |                           |                 |                 |                |
| その他のサービス活動外費用          | ( 8,156,439 )             | ( 8,756,533 )   | ( 600,094 )     |                |
| サービス活動外費用計(5)          | 8,346,168                 | 9,020,351       | 674,183         |                |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,313,826                 | 1,759,531       | 445,705         |                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 8,954,840                 | 18,563,006      | 9,608,166       |                |
| 特別増減の部                 | 収益                        |                 |                 |                |
|                        | 施設整備等補助金収益                |                 | ( 4,100,000 )   | ( 4,100,000 )  |
|                        | 施設整備等寄附金収益                |                 |                 |                |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        |                 |                 |                |
|                        | 固定資産受贈額                   |                 |                 |                |
|                        | 固定資産売却益                   |                 | ( 9,269 )       | ( 9,269 )      |
|                        | その他の特別収益                  |                 |                 |                |
|                        | 特別収益計(8)                  | 0               | 4,109,269       | 4,109,269      |
|                        | 費用                        |                 |                 |                |
|                        | 基本金組入額                    |                 |                 |                |
| 資産評価損                  |                           |                 |                 |                |
| 固定資産売却損・処分損            | ( 4 )                     | ( 1 )           | ( 3 )           |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |                           |                 |                 |                |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                           | ( 4,100,000 )   | ( 4,100,000 )   |                |
| 災害損失                   |                           |                 |                 |                |
| その他の特別損失               |                           |                 |                 |                |
| 特別費用計(9)               | 4                         | 4,100,001       | 4,099,997       |                |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 4                         | 9,268           | 9,272           |                |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 8,954,836                 | 18,572,274      | 9,617,438       |                |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)            | 583,292,103     | 569,469,829     | 13,822,274     |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 592,246,939     | 588,042,103     | 4,204,836      |
|                        | 基本金取崩額(14)                | 0               | 0               | 0              |
|                        | その他の積立金取崩額(15)            | 10,000,000      | 3,750,000       | 6,250,000      |

## 平成31年度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)  |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| その他の積立金積立額(16)                     | 2,500,000   | 8,500,000   | 6,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 599,746,939 | 583,292,103 | 16,454,836 |

平成31年度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           |               |               |            |
|----------------|---------------|---------------|------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 勘 定 科 目        | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減        | 勘 定 科 目           | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減        |
| 流動資産           | 519,346,075   | 496,182,979   | 23,163,096 | 流動負債              | 41,209,249    | 50,098,498    | 8,889,249  |
| 現金             | 254,768       | 200,436       | 54,332     | 短期運営資金借入金         |               |               |            |
| 普通預金           | 351,758,593   | 335,422,080   | 16,336,513 | 事業未払金             | 34,865,661    | 36,458,803    | 1,593,142  |
| 定期預金流動1        | 71,648,839    | 71,636,283    | 12,556     | その他の未払金           |               |               |            |
| 定期預金流動2        | 4,079,432     | 4,079,230     | 202        | 支払手形              |               |               |            |
| 有価証券           |               |               |            | 役員等短期借入金          |               |               |            |
| 事業未収金          | 90,691,327    | 83,799,582    | 6,891,745  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 3,930,000     | 3,903,811     | 26,189     |
| 未収金            | 130,598       | 130,598       |            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               |               |            |
| 未収補助金          |               |               |            | 1年以内返済予定リース債務     |               |               |            |
| 未収収益           |               |               |            | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |               |               |            |
| 貯蔵品            | 143,435       |               | 143,435    | 1年以内支払予定長期未払金     |               |               |            |
| 立替金            |               |               |            | 未払費用              |               |               |            |
| 前払金            |               | 15,586        | 15,586     | 預り金               | 23,867        | 36,283        | 12,416     |
| 前払費用           | 639,083       | 899,184       | 260,101    | 職員預り金             | 2,371,351     | 9,679,621     | 7,308,270  |
| 1年以内回収予定長期貸付金  |               |               |            | 前受金               | 18,370        | 19,980        | 1,610      |
| 短期貸付金          |               |               |            | 前受収益              |               |               |            |
| 仮払金            |               |               |            | 仮受金               |               |               |            |
| その他の流動資産       |               |               |            | 賞与引当金             |               |               |            |
| 建設仮勘定流動        |               |               |            | その他の流動負債          |               |               |            |
| 徴収不能引当金        |               |               |            | 固定負債              | 58,923,520    | 58,984,720    | 61,200     |
| 固定資産           | 1,226,944,643 | 1,274,855,644 | 47,911,001 | 設備資金借入金           | 3,930,000     | 7,860,000     | 3,930,000  |
| 基本財産           | 799,724,528   | 834,145,351   | 34,420,823 | 長期運営資金借入金         |               |               |            |
| 土地             | 359,160,871   | 359,160,871   |            | リース債務             |               |               |            |
| 建物             | 440,563,657   | 474,984,480   | 34,420,823 | 役員等長期借入金          |               |               |            |
| 定期預金           |               |               |            | 退職給付引当金           | 54,993,520    | 51,124,720    | 3,868,800  |
| 投資有価証券         |               |               |            | 役員退職慰労引当金         |               |               |            |
| 建物減価償却累計額      |               |               |            | 長期未払金             |               |               |            |
| その他の固定資産       | 427,220,115   | 440,710,293   | 13,490,178 | 長期預り金             |               |               |            |
| 土地             |               |               |            | その他の固定負債          |               |               |            |
| 建物             | 30,180,791    | 31,804,370    | 1,623,579  | 負債の部合計            | 100,132,769   | 109,083,218   | 8,950,449  |
| 構築物            | 5,573,923     | 7,041,660     | 1,467,737  | 純 資 産 の 部         |               |               |            |
| 機械及び装置         | 9,902,199     | 11,787,902    | 1,885,703  | 基本金               | 433,545,634   | 433,545,634   |            |
| 車輛運搬具          | 1,126,292     | 1,809,976     | 683,684    | 国庫補助金等特別積立金       | 286,976,823   | 311,729,115   | 24,752,292 |
| 器具及び備品         | 13,591,475    | 17,445,747    | 3,854,272  | その他の積立金           | 325,888,553   | 333,388,553   | 7,500,000  |
| 建設仮勘定          |               |               |            | 人件費積立金            | 4,608,000     | 4,608,000     |            |
| 有形リース資産        |               |               |            | 修繕積立金             | 52,500,000    | 52,500,000    |            |
| 減価償却累計額        |               |               |            | 備品等購入積立金          | 1,512,915     | 1,512,915     |            |
| 権利             | 117,000       | 117,000       |            | 施設整備等積立金          | 9,750,000     | 19,750,000    | 10,000,000 |
| ソフトウェア         | 294,480       | 638,483       | 344,003    | 保育所施設・設備整備積立金     | 42,200,000    | 39,700,000    | 2,500,000  |
| 無形リース資産        |               |               |            | 移行時特別積立金          | 14,517,638    | 14,517,638    |            |
| 投資有価証券         |               |               |            | 建設積立金             | 15,000,000    | 15,000,000    |            |
| 長期貸付金          |               |               |            | 施設再建積立金           | 185,800,000   | 185,800,000   |            |
| 退職給付引当資産       | 54,993,520    | 51,124,720    | 3,868,800  | 次期繰越活動増減差額        | 599,746,939   | 583,292,103   | 16,454,836 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 42,200,000    | 39,700,000    | 2,500,000  | （うち当期活動増減差額）      | 8,954,836     | 18,572,274    | 9,617,438  |
| 施設整備等積立資産      | 9,750,000     | 19,750,000    | 10,000,000 | 純資産の部合計           | 1,646,157,949 | 1,661,955,405 | 15,797,456 |
| 人件費積立資産        | 4,608,000     | 4,608,000     |            | 負債及び純資産の部合計       | 1,746,290,718 | 1,771,038,623 | 24,747,905 |
| 修繕積立資産         | 52,500,000    | 52,500,000    |            |                   |               |               |            |
| 備品等購入積立資産      | 1,512,915     | 1,512,915     |            |                   |               |               |            |
| 建設積立資産         | 15,000,000    | 15,000,000    |            |                   |               |               |            |
| 施設再建積立資産       | 185,800,000   | 185,800,000   |            |                   |               |               |            |
| 差入保証金          |               |               |            |                   |               |               |            |
| 長期預け金          | 69,520        | 69,520        |            |                   |               |               |            |
| 徴収不能引当金        |               |               |            |                   |               |               |            |
| 資産の部合計         | 1,746,290,718 | 1,771,038,623 | 24,747,905 |                   |               |               |            |