

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	723,700,000	727,343,246	△3,643,246	
	老人福祉事業収入	92,390,000	92,851,573	△461,573	
	就労支援事業収入	2,986,990,000	2,949,842,088	37,147,912	
	障害福祉サービス等事業収入	1,740,450,000	1,756,173,037	△15,723,037	
	生活保護事業収入	296,000,000	297,489,907	△1,489,907	
	収益事業収入	22,020,000	22,124,581	△104,581	
	借入金利息補助金収入	170,000	173,598	△3,598	
	受取利息配当金収入	3,800,000	3,820,613	△20,613	
	経常経費寄附金収入	0	1,160,000	△1,160,000	
	その他の収入	72,320,000	72,706,477	△386,477	
	サービス活動収入計(1)	5,937,840,000	5,923,685,120	14,154,880	
	支出				
	人件費支出	1,463,180,000	1,467,497,878	△4,317,878	
	事業費支出	494,910,000	469,303,622	25,606,378	
	事務費支出	439,860,000	413,939,755	25,920,245	
	就労支援事業支出	2,789,720,000	2,775,838,608	13,881,392	
	支払利息支出	44,810,000	44,570,570	239,430	
	事業活動支出計(2)	5,232,480,000	5,171,150,433	61,329,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	705,360,000	752,534,687	△47,174,687		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,340,000	30,191,752	148,248	
	設備資金借入金収入	753,750,000	750,000,000	3,750,000	
	その他サービス活動外収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	784,090,000	780,191,752	3,898,248	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	330,900,000	329,264,000	1,636,000	
固定資産取得支出	883,920,000	879,483,932	4,436,068		
施設整備等支出計(5)	1,214,820,000	1,208,747,932	6,072,068		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△430,730,000	△428,556,180	△2,173,820		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	703,500,000	700,000,000	3,500,000	
	その他の特別収入	210,510,000	116,152,544	94,357,456	
	その他の活動収入計(7)	914,010,000	816,152,544	97,857,456	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	710,220,000	706,682,000	3,538,000	
	その他の特別支出	230,000,000	33,053,136	196,946,864	
その他の活動支出計(8)	940,220,000	739,735,136	200,484,864		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,210,000	76,417,408	△102,627,408		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	248,420,000	400,395,915	△151,975,915		
前期末支払資金残高(11)	1,019,407,675	1,019,407,675	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,267,827,675	1,419,803,590	△151,975,915		

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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	727,343,246	0	727,343,246		727,343,246
	老人福祉事業収入	92,851,573	0	92,851,573		92,851,573
	就労支援事業収入	2,846,525,847	103,316,241	2,949,842,088		2,949,842,088
	障害福祉サービス等事業収入	1,756,173,037	0	1,756,173,037		1,756,173,037
	生活保護事業収入	297,489,907	0	297,489,907		297,489,907
	収益事業収入	0	22,124,581	22,124,581		22,124,581
	借入金利息補助金収入	173,598	0	173,598		173,598
	受取利息配当金収入	3,820,400	213	3,820,613		3,820,613
	経常経費寄附金収入	1,160,000	0	1,160,000		1,160,000
	その他の収入	71,631,196	1,075,281	72,706,477		72,706,477
	サービス活動収入計(1)	5,797,168,804	126,516,316	5,923,685,120		5,923,685,120
	支出					
	人件費支出	1,451,600,420	15,897,458	1,467,497,878		1,467,497,878
事業費支出	464,817,761	4,485,861	469,303,622		469,303,622	
事務費支出	411,476,064	2,463,691	413,939,755		413,939,755	
就労支援事業支出	2,717,663,774	58,174,834	2,775,838,608		2,775,838,608	
支払利息支出	44,570,570	0	44,570,570		44,570,570	
事業活動支出計(2)	5,090,128,589	81,021,844	5,171,150,433		5,171,150,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	707,040,215	45,494,472	752,534,687		752,534,687	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	30,191,752	0	30,191,752		30,191,752
	設備資金借入金収入	750,000,000	0	750,000,000		750,000,000
	その他サービス活動外収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	780,191,752	0	780,191,752		780,191,752
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	329,264,000	0	329,264,000		329,264,000	
固定資産取得支出	879,483,932	0	879,483,932		879,483,932	
施設整備等支出計(5)	1,208,747,932	0	1,208,747,932		1,208,747,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△428,556,180	0	△428,556,180		△428,556,180	
その他活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	700,000,000	0	700,000,000		700,000,000
	事業区分間繰入金収入	40,185,718	0	40,185,718	△40,185,718	0
	その他の特別収入	84,081,489	32,071,055	116,152,544		116,152,544
	その他の活動収入計(7)	824,267,207	32,071,055	856,338,262	△40,185,718	816,152,544
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	706,682,000	0	706,682,000		706,682,000
	事業区分間繰入金支出	0	40,185,718	40,185,718	△40,185,718	0
	その他の特別支出	33,053,136	0	33,053,136		33,053,136
その他の活動支出計(8)	739,735,136	40,185,718	779,920,854	△40,185,718	739,735,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,532,071	△8,114,663	76,417,408		76,417,408	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	363,016,106	37,379,809	400,395,915		400,395,915	
前期末支払資金残高(11)	1,000,079,343	19,328,332	1,019,407,675		1,019,407,675	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,363,095,449	56,708,141	1,419,803,590		1,419,803,590	

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	727,343,246	696,248,254	31,094,992
	老人福祉事業収益	92,851,573	95,117,058	△2,265,485
	就労支援事業収益	2,949,842,088	3,016,618,215	△66,776,127
	障害福祉サービス等事業収益	1,756,173,037	1,673,732,159	82,440,878
	生活保護事業収益	297,489,907	278,377,380	19,112,527
	収益事業収益	22,124,581	9,099,067	13,025,514
	経常経費寄附金収益	1,160,000	60,000	1,100,000
	その他の収益	72,706,477	61,978,888	10,727,589
	サービス活動収益計(1)	5,919,690,909	5,831,231,021	88,459,888
	費用			
	人件費	1,467,497,878	1,373,286,590	94,211,288
	事業費	469,303,622	464,572,657	4,730,965
	事務費	413,939,755	394,956,676	18,983,079
	就労支援事業費用	3,371,654,254	3,447,497,737	△75,843,483
	減価償却費	352,157,679	314,829,462	37,328,217
国庫補助金等積立金取崩額	△76,070,877	△82,956,559	6,885,682	
サービス活動費用計(2)	5,998,482,311	5,912,186,563	86,295,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,791,402	△80,955,542	2,164,140	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	173,598	261,448	△87,850
	受取利息配当金収益	3,820,613	3,895,762	△75,149
	その他サービス活動外収益	0	60,000	△60,000
	サービス活動外収益計(4)	3,994,211	4,217,210	△222,999
	費用			
	支払利息	44,570,570	48,423,431	△3,852,861
その他サービス活動外費用	19	15,748,816	△15,748,797	
サービス活動外費用計(5)	44,570,589	64,172,247	△19,601,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,576,378	△59,955,037	19,378,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△119,367,780	△140,910,579	21,542,799	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,191,752	28,889,002	1,302,750
	固定資産売却益	545	0	545
	その他の特別収益	42,766,976	1,943,997	40,822,979
	特別収益計(8)	192,744,579	30,832,999	161,911,580
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7,000,782	33,409,404	△26,408,622
	国庫補助特別積立金積立額	1,560,000	0	1,560,000
	その他の特別損失	23,897,225	55,949,661	△32,052,436
特別費用計(9)	152,243,313	89,359,065	62,884,248	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,501,266	△58,526,066	99,027,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△78,866,514	△199,436,645	120,570,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,007,546,884	2,206,983,529	△199,436,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,928,680,370	2,007,546,884	△78,866,514
	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)	1,928,680,370	2,007,546,884	△78,866,514

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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	727,343,246	0	727,343,246		727,343,246
		老人福祉事業収益	92,851,573	0	92,851,573		92,851,573
		就労支援事業収益	2,846,525,847	103,316,241	2,949,842,088		2,949,842,088
		障害福祉サービス等事業収益	1,756,173,037	0	1,756,173,037		1,756,173,037
		生活保護事業収益	297,489,907	0	297,489,907		297,489,907
		収益事業収益	0	22,124,581	22,124,581		22,124,581
		経常経費寄附金収益	1,160,000	0	1,160,000		1,160,000
		その他の収益	71,631,196	1,075,281	72,706,477		72,706,477
	サービス活動収益計 (1)	5,793,174,806	126,516,103	5,919,690,909		5,919,690,909	
	費用	人件費	1,451,600,420	15,897,458	1,467,497,878		1,467,497,878
		事業費	464,817,761	4,485,861	469,303,622		469,303,622
		事務費	411,476,064	2,463,691	413,939,755		413,939,755
		就労支援事業費用	3,313,479,420	58,174,834	3,371,654,254		3,371,654,254
		減価償却費	313,117,604	39,040,075	352,157,679		352,157,679
国庫補助金等積立金取崩額		△76,070,877	0	△76,070,877		△76,070,877	
サービス活動費用計 (2)		5,878,420,392	120,061,919	5,998,482,311		5,998,482,311	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△85,245,586	6,454,184	△78,791,402		△78,791,402		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	173,598	0	173,598		173,598
		受取利息配当金収益	3,820,400	213	3,820,613		3,820,613
		その他サービス活動外収益	0	0	0		0
		サービス活動外収益計 (4)	3,993,998	213	3,994,211		3,994,211
	費用	支払利息	44,570,570	0	44,570,570		44,570,570
		その他サービス活動外費用	19	0	19		19
		サービス活動外費用計 (5)	44,570,589	0	44,570,589		44,570,589
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△40,576,591	213	△40,576,378		△40,576,378
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△125,822,177	6,454,397	△119,367,780		△119,367,780		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,191,752	0	30,191,752		30,191,752
		固定資産売却益	545	0	545		545
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
		その他の特別収益	42,766,976	0	42,766,976		42,766,976
		特別収益計 (8)	192,744,579	0	192,744,579		192,744,579
	費用	基本金組入額	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	7,000,782	0	7,000,782		7,000,782
		国庫補助特別積立金積立額	1,560,000	0	1,560,000		1,560,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
		その他の特別損失	23,686,625	210,600	23,897,225		23,897,225
特別費用計 (9)	152,032,713	210,600	152,243,313		152,243,313		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	40,711,866	△210,600	40,501,266		40,501,266		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△85,110,311	6,243,797	△78,866,514		△78,866,514		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,910,377,238	97,169,646	2,007,546,884		2,007,546,884	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,825,266,927	103,413,443	1,928,680,370		1,928,680,370	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,825,266,927	103,413,443	1,928,680,370		1,928,680,370		

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	1,744,523,681	1,724,153,199	20,370,482	流動負債	1,617,431,438	1,718,719,524	△ 101,288,086
現金預金	1,021,805,846	1,000,126,844	21,679,002	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	232,890,696	298,893,337	△ 66,002,641	事業未払金	203,706,038	184,225,646	19,480,392
未収金	437,828,898	375,895,672	61,933,226	その他の未払金	59,487,852	143,110,954	△ 83,623,102
棚卸資産	40,717,388	34,516,431	6,200,957	1年以内返済予定設備資金借入金	335,958,000	329,264,000	6,694,000
立替金	1,781,546	1,779,246	2,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	577,044,000	580,935,000	△ 3,891,000
前払費用	5,719,181	7,477,540	△ 1,758,359	未払費用	173,543,992	243,993,654	△ 70,449,662
短期貸付金	3,642,709	5,464,129	△ 1,821,420	預り金	76,552,150	60,349,708	16,202,442
仮払金	137,417	0	137,417	職員預り金	42,142,508	12,558,386	29,584,122
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	6,068,976	△ 6,068,976
				前受金	6,125,898	0	6,125,898
				賞与引当金	92,871,000	103,775,000	△ 10,904,000
				その他の流動負債	0	4,438,200	△ 4,438,200
固定資産	11,123,710,588	10,858,567,820	265,142,768	固定負債	6,382,087,673	5,807,219,443	574,868,230
基本財産	6,897,318,683	7,092,866,611	△ 195,547,928	設備資金借入金	5,000,460,000	4,586,418,000	414,042,000
土地	741,797,344	741,010,344	787,000	長期運営資金借入金	896,230,000	899,021,000	△ 2,791,000
建物	6,155,521,339	6,351,856,267	△ 196,334,928	長期未払金	107,906,438	35,707,848	72,198,590
				退職給付引当金	237,221,235	155,862,595	81,358,640
				役員退職慰労引当金	140,270,000	130,210,000	10,060,000
その他の固定資産	4,226,391,905	3,765,701,209	460,690,696	負債の部合計	7,999,519,111	7,525,938,967	473,580,144
土地	557,216,790	554,104,910	3,111,880	純資産の部			
建物	843,030,289	335,163,719	507,866,570	基本金	1,214,941,215	1,214,941,215	0
構築物	131,918,137	123,156,983	8,761,154	国庫補助金等特別積立金	1,581,486,090	1,690,686,470	△ 109,200,380
機械及び装置	1,353,647,116	1,409,993,662	△ 56,346,546	その他の積立金	143,607,483	143,607,483	0
車輛運搬具	48,866,414	58,513,130	△ 9,646,716	施設設備積立金	143,607,483	143,607,483	0
器具及び備品	139,234,675	168,748,299	△ 29,513,624	次期繰越活動増減差額	1,928,680,370	2,007,546,884	△ 78,866,514
建設仮勘定	29,301,934	1,260,000	28,041,934	(うち当期活動増減差額)	△ 78,866,514	△ 199,436,645	120,570,131
レンタル投資資産	21,477,348	0	21,477,348				
ソフトウェア	30,679,200	40,024,025	△ 9,344,825				
リネン品	320,491,577	358,182,247	△ 37,690,670				
投資有価証券	90,000,000	100,000,000	△ 10,000,000				
退職給付積立資産	237,221,235	155,862,595	81,358,640				
役員退職慰労引当資産	140,270,000	130,210,000	10,060,000				
施設整備積立資産	143,607,483	143,607,483	0				
長期前払費用	46,529,792	101,433,564	△ 54,903,772				
その他の固定資産	92,899,915	85,440,592	7,459,323				
				純資産の部合計	4,868,715,158	5,056,782,052	△ 188,066,894
資産の部合計	12,868,234,269	12,582,721,019	285,513,250	負債及び純資産の部合計	12,868,234,269	12,582,721,019	285,513,250

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	社会福祉事業	収益事業			合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,714,597,408	70,111,991			1,784,709,399	△ 40,185,718	1,744,523,681
現金預金	997,935,586	23,870,260			1,021,805,846		1,021,805,846
事業未収金	232,890,696	0			232,890,696		232,890,696
未収金	437,828,898	0			437,828,898		437,828,898
棚卸資産	34,661,375	6,056,013			40,717,388		40,717,388
立替金	1,781,546	0			1,781,546		1,781,546
前払費用	5,719,181	0			5,719,181		5,719,181
短期貸付金	3,642,709	0			3,642,709		3,642,709
事業区分間貸付金	0	40,185,718			40,185,718	△ 40,185,718	0
拠点区分間貸付金	0	0			0		0
仮払金	137,417	0			137,417		137,417
その他の流動資産	0	0			0		0
固定資産	11,082,341,299	41,369,289			11,123,710,588	0	11,123,710,588
基本財産	6,897,318,683	0			6,897,318,683	0	6,897,318,683
土地	741,797,344	0			741,797,344		741,797,344
建物	6,155,521,339	0			6,155,521,339		6,155,521,339
その他の固定資産	4,185,022,616	41,369,289			4,226,391,905	0	4,226,391,905
土地	557,216,790	0			557,216,790		557,216,790
建物	843,030,289	0			843,030,289		843,030,289
構築物	131,918,137	0			131,918,137		131,918,137
機械及び装置	1,353,647,116	0			1,353,647,116		1,353,647,116
車輛運搬具	48,866,414	0			48,866,414		48,866,414
器具及び備品	139,234,675	0			139,234,675		139,234,675
建設仮勘定	29,301,934	0			29,301,934		29,301,934
レンタル投資資産	0	21,477,348			21,477,348		21,477,348
ソフトウェア	27,298,200	3,381,000			30,679,200		30,679,200
リネン品	304,028,300	16,463,277			320,491,577		320,491,577
投資有価証券	90,000,000	0			90,000,000		90,000,000
退職給付積立資産	237,221,235	0			237,221,235		237,221,235
役員退職慰労引当資産	140,270,000	0			140,270,000		140,270,000
施設整備積立資産	143,607,483	0			143,607,483		143,607,483
長期前払費用	46,482,128	47,664			46,529,792		46,529,792
その他の固定資産	92,899,915	0			92,899,915		92,899,915
資産の部合計	12,796,938,707	111,481,280			12,908,419,987	△ 40,185,718	12,868,234,269
流動負債	1,649,549,319	8,067,837			1,657,617,156	△ 40,185,718	1,617,431,438
短期運営資金借入金	50,000,000	0			50,000,000		50,000,000
事業未払金	196,358,201	7,347,837			203,706,038		203,706,038
その他の未払金	59,487,852	0			59,487,852		59,487,852
1年以内返済予定設備資金借入金	335,958,000	0			335,958,000		335,958,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	577,044,000	0			577,044,000		577,044,000
未払費用	173,543,992	0			173,543,992		173,543,992
預り金	76,552,150	0			76,552,150		76,552,150
職員預り金	42,142,508	0			42,142,508		42,142,508
事業区分間借入金	40,185,718	0			40,185,718	△ 40,185,718	0
拠点区分間借入金	0	0			0		0
仮受金	0	0			0		0
前受金	6,125,898	0			6,125,898		6,125,898
賞与引当金	92,151,000	720,000			92,871,000		92,871,000
その他の流動負債	0	0			0		0
固定負債	6,382,087,673	0			6,382,087,673	0	6,382,087,673
設備資金借入金	5,000,460,000	0			5,000,460,000		5,000,460,000
長期運営資金借入金	896,230,000	0			896,230,000		896,230,000
長期未払金	107,906,438	0			107,906,438		107,906,438
退職給付引当金	237,221,235	0			237,221,235		237,221,235
役員退職慰労引当金	140,270,000	0			140,270,000		140,270,000
負債の部合計	8,031,636,992	8,067,837			8,039,704,829	△ 40,185,718	7,999,519,111
基本金	1,214,941,215	0			1,214,941,215		1,214,941,215
国庫補助金等特別積立金	1,581,486,090	0			1,581,486,090		1,581,486,090
その他の積立金	143,607,483	0			143,607,483		143,607,483
施設設備積立金	143,607,483	0			143,607,483		143,607,483
次期繰越活動増減差額	1,825,266,927	103,413,443			1,928,680,370		1,928,680,370
(うち当期活動増減差額)	△ 85,110,311	6,243,797			△ 78,866,514		△ 78,866,514
純資産の部合計	4,765,301,715	103,413,443			4,868,715,158	0	4,868,715,158
負債及び純資産の部合計	12,796,938,707	111,481,280			12,908,419,987	△ 40,185,718	12,868,234,269