

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	115,635,264	163,627,557	-47,992,293
	老人福祉事業収益	18,362,976	18,485,948	-122,972
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	203,666	200,876	2,790
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	1,314,323	1,545,248	-230,925
	その他事業収益	8,547,015	4,023,102	4,523,913
	経常経費寄附金収益	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
	その他の収益	419,140	339,229	79,911
	サービス活動収益計（1）	151,482,384	196,221,960	-44,739,576
	費用			
人件費	111,429,911	122,958,635	-11,528,724	
事業費	37,649,127	44,653,360	-7,004,233	
事務費	48,260,205	46,385,858	1,874,347	
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	15,603,320	15,692,865	-89,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,415,059	-5,441,934	26,875	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	207,527,504	224,248,784	-16,721,280	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-56,045,120	-28,026,824	-28,018,296	
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	1,347	8,236	-6,889
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	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	4,625,700	1,652,911	2,972,789
	サービス活動外収益計（4）	4,627,047	1,661,147	2,965,900
	費用			
	支払利息	0	17,550	-17,550
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
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）	0	17,550	-17,550	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,627,047	1,643,597	2,983,450	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-51,418,073	-26,383,227	-25,034,846	
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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	1	-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	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	1	-1	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-1	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-51,418,073	-26,383,228	-25,034,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	224,533,431	229,769,748	-5,236,317
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	173,115,358	203,386,520	-30,271,162
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,002,162	21,149,436	-1,147,274
	その他の積立金積立額 (16)	162	2,525	-2,363
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	193,117,358	224,533,431	-31,416,073

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	115,654,000	115,635,264	18,736	
	老人福祉事業収入	18,364,000	18,362,976	1,024	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	205,000	203,666	1,334	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	1,316,000	1,314,323	1,677	
	その他の事業収入	8,548,000	8,547,015	985	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,185	2,815	
	その他の収入	5,049,000	5,044,840	4,160	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	156,140,000	156,109,269	30,731		
支出					
人件費支出	112,721,000	112,703,409	17,591		
事業費支出	37,676,000	37,649,127	26,873		
事務費支出	48,305,000	48,260,205	44,795		
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		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	198,702,000	198,612,741	89,259		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-42,562,000	-42,503,472	-58,528		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	
	固定資産取得支出		0	0	
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		0	0		
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	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	21,539,000	21,537,260	1,740	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	21,539,000	21,537,260	1,740	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	263,000	261,600	1,400		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	263,000	261,600	1,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,276,000	21,275,660	340		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,286,000	-21,227,812	-58,188		
前期末支払資金残高（12）	92,305,457	92,305,457	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	71,019,457	71,077,645	-58,188		

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	80,402,848	109,243,902	-28,841,054	流動負債	9,325,203	16,938,445	-7,613,242
現金預金	59,581,348	83,008,839	-23,427,491	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,969,090	14,011,849	-7,042,759
事業未収金	18,250,834	23,740,323	-5,489,489	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	300,000	301,620	-1,620
仕掛品			0	職員預り金	370,113	934,976	-564,863
原材料			0	前受金			0
立替金	65,631		65,631	前受収益	1,686,000	1,690,000	-4,000
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	2,491,190	2,492,300	-1,110	仮受消費税			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	13,845	2,440	11,405				
その他の流動資産			0				
仮払消費税等			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	190,066,922	226,945,740	-36,878,818	固定負債	3,402,453	4,675,951	-1,273,498
基本財産	143,281,933	149,530,942	-6,249,009	設備資金借入金			0
土地	64,794,064	64,794,064	0	長期運営資金借入金			0
建物	77,487,869	83,736,878	-6,249,009	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	3,402,453	4,675,951	-1,273,498
その他の固定資産	46,784,989	77,414,798	-30,629,809	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	23,849,933	30,258,402	-6,408,469	長期預り金			0
構築物	2,818,164	3,197,784	-379,620	その他の固定負債			0
機械及び装置	544,375	641,875	-97,500				
車両運搬具	1,945,117	2,811,471	-866,354	負債の部合計	12,727,656	21,614,396	-8,886,740
器具及び備品	12,033,157	13,072,245	-1,039,088				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	47,510,176	47,510,176	0
権利	210,000	270,000	-60,000	基本金	47,510,176	47,510,176	0
ソフトウェア	880,740	1,384,020	-503,280	国庫補助金等特別積立金	16,114,580	21,529,639	-5,415,059
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	16,114,580	21,529,639	-5,415,059
投資有価証券			0	その他の積立金	1,000,000	21,002,000	-20,002,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	3,402,453	4,675,951	-1,273,498	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産			0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備等積立金	1,000,000	21,002,000	-20,002,000
工賃変動積立資産			0	保育所繰越積立金			0
設備等整備積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
施設整備等積立資産	1,000,000	21,002,000	-20,002,000	次期繰越活動増減差額	193,117,358	224,533,431	-31,416,073
保育所繰越積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-51,418,073	-26,383,228	-25,034,845
措置施設繰越特定積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	101,050	101,050	0	純資産の部合計	257,742,114	314,575,246	-56,833,132
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	270,469,770	336,189,642	-65,719,872
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	270,469,770	336,189,642	-65,719,872				