

### 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	372,419,482	367,220,899	5,198,583	流動負債	47,877,807	54,467,817	-6,590,010
				固定負債	408,751,863	468,618,348	-59,866,485
固定資産	1,211,787,396	1,344,176,335	-132,388,939	負債の部合計	456,629,670	523,086,165	-66,456,495
基本財産	712,840,990	768,883,419	-56,042,429				
その他の固定資産	498,946,406	575,292,916	-76,346,510	純 資 産 の 部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	63,858,861	63,858,861	0
				国庫補助金等特別積立金	485,241,810	508,400,471	-23,158,661
				その他の積立金	304,140,865	354,043,582	-49,902,717
				次期繰越活動増減差額	271,335,672	259,008,155	12,327,517
				純資産の部合計	1,127,577,208	1,188,311,069	-60,733,861
資産の部合計	1,584,206,878	1,711,397,234	-127,190,356	負債及び純資産の部合計	1,584,206,878	1,711,397,234	-127,190,356

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 439,398,261円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

### 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

第一号第一様式  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	7,596,000	7,597,000	-1,000	
	寄附金収入	1,870,000	2,207,823	-337,823	
	経常経費補助金収入	39,475,000	40,104,949	-629,949	
	受託金収入	25,635,000	24,012,256	1,622,744	
	貸付事業収入	800,000	803,960	-3,960	
	事業収入	160,000	162,500	-2,500	
	負担金収入	411,000	278,400	132,600	
	介護保険事業収入	609,208,000	584,799,825	24,408,175	
	老人福祉事業収入	133,898,000	125,404,026	8,493,974	
	保育事業収入	179,113,000	177,748,414	1,364,586	
	障害福祉サービス等事業収入	2,820,000	3,193,316	-373,316	
	受取利息配当金収入	21,000	33,270	-12,270	
	その他の収入	310,000	790,946	-480,946	
	事業活動収入計(1)	1,001,317,000	967,136,685	34,180,315	
事業活動による支出	人件費支出	748,002,000	690,380,760	57,621,240	
	事業費支出	273,211,000	234,204,729	39,006,271	
	事務費支出	36,647,000	32,205,339	4,441,661	
	貸付事業支出	800,000	522,960	277,040	
	分担金支出	34,000	33,500	500	
	助成金支出	845,000	845,000	0	
	負担金支出	601,000	387,616	213,384	
	支払利息支出	2,368,000	2,367,950	50	
	その他の支出	2,450,000	0	2,450,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	977,000	950,436	26,564	
	事業活動支出計(2)	1,065,935,000	961,898,290	104,036,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-64,618,000	5,238,395	-69,856,395		
施設整備等による収入	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	21,768,000	21,768,000	0
		固定資産取得支出	0	15,825,000	-15,825,000
施設整備等支出計(5)	21,768,000	37,593,000	-15,825,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,768,000	-37,593,000	15,825,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	92,978,000	53,734,205	39,243,795	
	拠点区分間繰入金収入	79,673,000	0	79,673,000	
	サービス区分間繰入金収入	18,685,000	0	18,685,000	
	その他の活動による収入	9,800,000	7,940,330	1,859,670	
	その他の活動収入計(7)	201,136,000	61,674,535	139,461,465	
	その他の活動による支出	積立資産支出	13,365,000	13,405,137	-40,137
		拠点区分間繰入金支出	82,673,000	0	82,673,000
		サービス区分間繰入金支出	18,685,000	0	18,685,000
		その他の活動による支出	4,724,000	4,126,200	597,800
		その他の活動支出計(8)	119,447,000	17,531,337	101,915,663
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,689,000	44,143,198	37,545,802		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,697,000	11,788,593	-16,485,593		
前期末支払資金残高(12)	283,637,000	312,753,082	-29,116,082		
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,940,000	324,541,675	-45,601,675		

## 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

第二号第一様式

(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	会費収益	7,597,000	7,673,500	-76,500
		寄附金収益	2,207,823	2,787,491	-579,668
		経常経費補助金収益	40,104,949	40,145,279	-40,330
		受託金収益	24,012,256	24,970,887	-958,631
		事業収益	162,500	228,000	-65,500
		負担金収益	278,400	316,800	-38,400
		介護保険事業収益	584,799,825	574,937,898	9,861,927
		老人福祉事業収益	125,404,026	131,253,951	-5,849,925
		保育事業収益	177,748,414	161,875,075	15,873,339
		障害福祉サービス等事業収益	3,193,316	3,750,554	-557,238
		その他の収益	790,946	6,878,654	-6,087,708
	サービス活動収益計(1)	966,299,455	954,818,089	11,481,366	
	費用	人件費	696,140,279	670,647,169	25,493,110
		事業費	234,204,729	187,150,115	47,054,614
事務費		32,205,339	35,189,559	-2,984,220	
分担金費用		33,500	0	33,500	
助成金費用		845,000	785,000	60,000	
負担金費用		387,616	451,200	-63,584	
減価償却費		59,931,735	58,851,923	1,079,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,158,661	-23,158,661	0	
徴収不能額	950,436	0	950,436		
サービス活動費用計(2)	1,001,539,973	929,916,305	71,623,668		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,240,518	24,901,784	-60,142,302		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,270	12,813	20,457
		その他のサービス活動外収益	0	599,738	-599,738
		サービス活動外収益計(4)	33,270	612,551	-579,281
	費用	支払利息	2,367,950	2,530,798	-162,848
		サービス活動外費用計(5)	2,367,950	2,530,798	-162,848
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,334,680	-1,918,247	-416,433		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,575,198	22,983,537	-60,558,735		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,053,000	-1,053,000
		特別収益計(8)	0	1,053,000	-1,053,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	1,053,000	-1,053,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,575,200	24,036,537	-61,611,737		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,008,155	260,278,432	-1,270,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,432,955	284,314,969	-62,882,014	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	1,249,714	-1,249,714	
	その他の積立金取崩額(16)	52,902,717	7,443,472	45,459,245	
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	34,000,000	-31,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	271,335,672	259,008,155	12,327,517	