

【資金収支計算書】

単位:円

	勘定科目	金額
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	732,061,660
	保育事業収入	18,386,560
	就労支援事業収入	19,865,851
	障害福祉サービス等事業収入	304,803,326
	医療事業収入	31,109,520
	経常経費寄付金収入	645,896
	受取利息配当金収入	328,944
	その他の(事業)収入	11,027,118
	事業活動収入計(1)	1,118,228,875
支出	人件費支出	745,619,918
	事業費支出	169,214,611
	事務費支出	134,252,595
	就労支援事業支出	21,115,190
	利用者負担軽減額	3,074,032
	支払利息/その他の支出	5,441,174
	事業活動支出計(2)	1,078,717,520
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,511,355
	施設整備等補助金収入	270,000
	施設整備等収入計(4)	270,000
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	22,976,000
	固定資産取得支出	19,515,820
	施設整備等支出計(5)	42,491,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,221,820
	収入	
	投資有価証券売却収入	10,000
	積立資産取崩収入	3,077,100
	その他の活動収入計(7)	3,087,100
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000
	投資有価証券取得支出	10,000
積立資産支出	18,184,050	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	20,198,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,110,950
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,821,415
	前期末支払資金残高(11)	231,468,152
	当期末支払資金残高(10)+(11)	211,646,737

【事業活動計算書】

単位:円

	勘定科目	金額
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	732,061,660
	保育事業収益	18,386,560
	就労支援事業収益	19,865,851
	障害福祉サービス等事業収益	304,803,326
	医療事業収益	65,239,007
	その他の事業収益	3,753,000
	経常経費寄付金収益	645,896
	サービス活動収益計(1)	1,144,755,300
	費用	
人件費	755,446,868	
事業費	173,775,495	
事務費	163,820,061	
就労支援事業費用	22,551,440	
利用者負担軽減額	3,074,032	
減価償却費	84,221,368	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,092,623	
サービス活動費用計(2)	1,178,796,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,041,341	
サービス活動外増減の部	収入	
	受取利息配当金収益	328,944
	その他のサービス活動外収益	7,274,118
	サービス活動外収益計(4)	7,603,062
	費用	
	支払利息	1,393,373
	その他のサービス活動外費用	4,047,801
	サービス活動外費用計(5)	5,441,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,161,888
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,879,453
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	270,000
	固定資産受贈額	105,000
	特別収益計(8)	375,000
	費用	
	固定資産売却損・処分損	57,974
	国庫補助金等特別積立金積立額	270,000
	特別費用計(9)	327,974
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,026
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,832,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,114,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,282,234
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	
	その他の積立金積立額(16)	10,850,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,432,234

【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	
流動資産(1)	273,631,502	流動負債(6)	126,109,018
現金預金	84,686,183	事業未払金	35,722,073
事業未収金	164,479,705	その他の未払金	596,450
未収金	205,525	役員等短期借入金	7,000,000
未収補助金	2,501,120	1年以内返済予定設備資金借入金	22,976,000
貯蔵品	26,418	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,008,000
医薬品	21,748	預り金	0
診療・療養費等材料	33,859	職員預り金	13,846,295
仕掛品	724,140	前受金	4,000,000
立替金	16,850,070	仮受金	40,200
前払金	2,292,279	賞与引当金	34,920,000
仮払金	1,810,455	固定負債(7)	204,881,110
固定資産(2)=(3)+(4)	1,557,226,729	設備資金借入金	123,688,000
基本財産(3)	1,095,255,536	長期運営資金借入金	21,312,000
土地	173,850,530	退職給付引当金	59,881,110
建物(含建物附属設備)	920,405,006	負債の部合計(8)=(6)+(7)	330,990,128
定期預金	1,000,000	純資産の部	
その他の固定資産(4)	461,971,193	基本金(9)	435,866,737
土地	1,539,894	第1号基本金	435,866,737
建物(含建物附属設備)	26,381,089	国庫補助金等特別積立金(10)	280,451,929
構築物	28,994,074	その他の積立金(11)	307,117,203
機械及び装置	5	修繕積立金	306,850,000
車両運搬具	9,775,812	設備等整備積立金	267,203
器具及び備品	24,587,446	次期繰越活動増減差額(12)	476,432,234
権利	3,411,100	(うち当期活動増減差額)	△ 31,832,427
ソフトウェア	0		
投資有価証券	70,000		
退職給付引当資産	59,881,110		
修繕積立資産	306,850,000		
設備等整備積立資産	267,203		
保険積立資産	0		
その他の固定資産	213,460		
資産の部合計(5)=(1)+(2)	1,830,858,231	純資産の部合計(13)=(9)+(10)+(11)+(12)	1,499,868,103
		負債及び純資産の部合計(14)=(8)+(13)	1,830,858,231