第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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)

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				17, 856, 569	WD 3
	介護保険事業収入	1, 828, 448, 000	1, 810, 591, 431		
	老人福祉事業収入	202, 600, 000	198, 200, 670	4, 399, 330	
	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	
		0 000 000	0 000 045	-	
	障害福祉サービス等事業収入	3, 800, 000	3, 863, 845	-63, 845	
収	生活保護事業収入		0	0	
			ŏ		
入	医療事業収入		0	0	
事	借入金利息補助金収入		0	0	
₩		67 100 000	72 110 270	6 010 270	
業	経常経費寄附金収入	67, 100, 000	73, 118, 378	-6, 018, 378	
活	受取利息配当金収入	316, 000	216, 120	99, 880	
	その他の収入	14, 006, 000	10, 277, 643	3, 728, 357	
動		14, 000, 000		, ,	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
に	事業活動収入計(1)	2, 116, 270, 000	2, 096, 268, 087	20, 001, 913	
ょー					
	人件費支出	1, 545, 686, 000	1, 459, 009, 570	86, 676, 430	
る	事業費支出	298, 533, 000	276, 261, 396	22, 271, 604	
収	事務費支出	277, 731, 000	286, 423, 321	-8, 692, 321	
支	就労支援事業支出		0	0	
^			-	-	
支	授産事業支出		0	0	
1	生計困難者相談支援事業支出	600, 000	293, 245	306, 755	
出		333, 330		· ·	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	11, 154, 000	10, 072, 400	1, 081, 600	
		6, 750, 000	6, 414, 162	335, 838	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	200.000	102, 901	97. 099	
		2. 140. 654. 000	2, 038, 576, 995	102, 077, 005	
	事業活動支出計(2)	-, , ,			
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24, 384, 000	57, 691, 092	-82, 075, 092	
	施設整備等補助金収入	12, 600, 000	12, 599, 491	509	
+/-		12, 000, 000			
施	施設整備等寄附金収入		0	0	
設収	設備資金借入金収入		0	0	
			-	-	
整入	固定資産売却収入		84, 580	-84, 580	
備	その他の施設整備等による収入		0	0	
		10,000,000	12, 684, 071		
等	施設整備等収入計(4)	12, 600, 000		-84, 071	
	設備資金借入金元金償還支出	90, 618, 000	90, 468, 000	150, 000	
に	固定資産取得支出	175, 063, 000	97, 027, 663	78, 035, 337	
ょす				· · ·	
_	固定資産除却・廃棄支出	420, 000	0	420, 000	
る出	ファイナンス・リース債務の返済支出	300, 000	275, 400	24, 600	
		000, 000	· ·	· ·	
収	その他の施設整備等による支出		0	0	
支	施設整備等支出計(5)	266, 401, 000	187, 771, 063	78, 629, 937	
	投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-253, 801, 000		-78, 714, 008	
心心		-200, 601, 000	-175, 086, 992		
	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	200, 000, 000	200, 000, 000	0	
z		200, 000, 000		-	
そ	役員等長期借入金収入		0	0	
の収	長期貸付金回収収入		171, 300	-171, 300	
他人	投資有価証券売却収入		0	0	
の	積立資産取崩収入	92. 253. 974	56, 820, 247	35. 433. 727	
		, ,		, ,	
活	その他の活動による収入	4, 350, 000	4, 318, 473	31, 527	
	その他の活動収入計(7)	296, 603, 974	261, 310, 020	35, 293, 954	
動	長期運営資金借入金元金償還支出				
に		10, 400, 000	10, 000, 000	400, 000	
10	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
よ.	及兵寺改物は八並ん並良歴文山 長期貸付金支出 松舎右価証券取得古中	1, 170, 000	979, 432	190, 568	
,一支	以利見门並又出	1, 170, 000			
النا لف	投資有価証券取得支出		0	0	
収出	積立資産支出	15. 712. 000	14, 062, 800	1, 649, 200	
				7, 045, 200	
支	その他の活動による支出	41, 765, 000	6, 719, 745	35, 045, 255	
	その他の活動支出計(8)	69, 047, 000	31, 761, 977	37, 285, 023	
7 /					
)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	227, 556, 974	229, 548, 043	-1, 991, 069	
予備費	支出(10)	54, 000, 000		54, 000, 000	
- 1103		2 1, 000, 000		2 1, 000, 000	
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-104, 628, 026	112, 152, 143	-216, 780, 169	
当期資				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		1 003 336 794	1 06/ 062 102	_61 726 210	
前期末	支払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	1, 003, 226, 784 898, 598, 758	1, 064, 963, 102 1, 177, 115, 245	-61, 736, 318 -278, 516, 487	

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)

		T		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	1, 810, 591, 431	1, 966, 628, 576	-156, 037, 145
	老人福祉事業収益	204, 004, 516	225, 680, 953	-21, 676, 437
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益	2 062 045	2. 796. 627	1 067 010
益	障害福祉サービス等事業収益	3, 863, 845	2, 790, 027	1, 067, 218
Ħ	生活保護事業収益	0 0	0	0
í	医療事業収益	73, 118, 378	13, 472, 257	59, 646, 121
レ	経常経費寄附金収益	73, 110, 370	13, 472, 237	09, 040, 121 A
ビ	その他の収益	2, 091, 578, 170	2, 208, 578, 413	-117, 000, 243
ス	リービス治動収益記(1) 人件費	1, 469, 374, 399	1, 433, 327, 582	36, 046, 817
活	事業費	274, 369, 499	327, 339, 002	-52, 969, 503
動	事務費	286, 435, 817	184, 122, 873	102, 312, 944
増	計算 計算 計算 計算 計算 計算 計算 計算	0	0	0
減	授産事業費用	0	0	0
の ##	生計困難者相談支援事業費用	293, 245	49, 349	243, 896
<u></u>	イルロ ナック・トロナウントウエ	0	0	0
部用	減価償却費	225, 587, 139	242, 038, 718	-16, 451, 579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-97, 909, 615	-119, 573, 660	21, 664, 045
	徴収不能額	102, 901	0	102, 901
	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)	2, 158, 253, 385	2, 067, 303, 864	90, 949, 521
サ-	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-66, 675, 215	141, 274, 549	-207, 949, 764
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	216, 120	303, 666	-87, 546
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
サ収	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
ビ	基本財産評価益	0	0	0
ス	積立資産評価益	0	0	0
活	その他のサービス活動外収益	10, 427, 702	13, 553, 998	-3, 126, 296
動—	サービス活動外収益計(4)	10, 643, 822	13, 857, 664	-3, 213, 842
外	支払利息	10, 072, 400	11, 840, 036	-1, 767, 636
増	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
の用	投資有価証券売却損	0	0	0
部	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	6 410 172	6 774 725	255 562
	その他のサービス活動外費用	6, 419, 172	6, 774, 735 18, 614, 771	-355, 563 -2, 123, 199
_	サービス活動外費用計(5)	16, 491, 572	IX NIΔ //I	-/ 1/3 199
	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	E 047 7E0		
淫吊垣		-5, 847, 750	-4, 757, 107	-1, 090, 643
	減差額(7) = (3) + (6)	-72, 522, 965	-4, 757, 107 136, 517, 442	-1, 090, 643 -209, 040, 407
	施設整備等補助金収益	-72, 522, 965 12, 599, 491	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864	-1, 090, 643
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益	-72, 522, 965 12, 599, 491 0	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0
	施設整備等補助金収益 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	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864	-1, 090, 643 -209, 040, 407
収	施設整備等補助金収益 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	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0
収益	施設整備等補助金収益 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	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0
収	施設整備等補助金収益 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 サービス区分間繰入金収益	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 0 84, 579 0
収益	施設整備等補助金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 0 0 644, 930	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 0 84, 579 0 15, 930, 667
収益	施設整備等補助金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 0 0 84, 579 0
収益	施設整備等補助金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873
特別増減	施設整備等補助金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667 0 0	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794 0 0	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873 0 0
特別増減の	施設整備等補助金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667 0 230, 594	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873 0 0 -10, 481, 737
特別増減の部費	施設整備等補助金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667 0 230, 594 -234, 814, 742	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794 0 10, 712, 331 -7	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873 0 -10, 481, 737 -234, 814, 735
特別増減の	施設整備等補助金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667 0 230, 594 -234, 814, 742 14, 036, 356	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794 0 10, 712, 331	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873 0 -10, 481, 737 -234, 814, 735 10, 015, 356
特別増減の部費	施設整備等補助金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667 0 230, 594 -234, 814, 742	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794 0 10, 712, 331 -7 4, 021, 000	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873 0 0 -10, 481, 737 -234, 814, 735
特別増減の部費	施設整備等補助金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 サービス区分間繰入金費用	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667 0 230, 594 -234, 814, 742 14, 036, 356 617, 339, 263 0	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794 0 10, 712, 331 -7 4, 021, 000 0 0	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873 0 -10, 481, 737 -234, 814, 735 10, 015, 356 617, 339, 263
特別増減の部費	施設整備等補助金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667 0 230, 594 -234, 814, 742 14, 036, 356 617, 339, 263	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794 0 10, 712, 331 -7 4, 021, 000 0	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873 0 -10, 481, 737 -234, 814, 735 10, 015, 356
特別増減の部界別増減の部	施設整備等補助金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計 (9)	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667 0 230, 594 -234, 814, 742 14, 036, 356 617, 339, 263 0 2, 525, 166 399, 316, 637	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794 0 10, 712, 331 -7 4, 021, 000 0 5, 370, 285 20, 103, 609	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873 0 -10, 481, 737 -234, 814, 735 10, 015, 356 617, 339, 263 0 -2, 845, 119
特別増減の部特別増減の部場	施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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取崩額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9)	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667 0 230, 594 -234, 814, 742 14, 036, 356 617, 339, 263 0 2, 525, 166 399, 316, 637 -370, 056, 970	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794 0 10, 712, 331 -7 4, 021, 000 0 5, 370, 285 20, 103, 609 -13, 907, 815	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873 0 -10, 481, 737 -234, 814, 735 10, 015, 356 617, 339, 263 0 -2, 845, 119 379, 213, 028
特別増減の部 当業 収益 費用 特別的	施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)= (8) - (9)	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667 0 230, 594 -234, 814, 742 14, 036, 356 617, 339, 263 0 2, 525, 166 399, 316, 637	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794 0 10, 712, 331 -7 4, 021, 000 0 5, 370, 285 20, 103, 609	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873 0 -10, 481, 737 -234, 814, 735 10, 015, 356 617, 339, 263 0 -2, 845, 119 379, 213, 028 -356, 149, 155
特別増減の部 当職 郷 割 期 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割	施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667 0 230, 594 -234, 814, 742 14, 036, 356 617, 339, 263 0 2, 525, 166 399, 316, 637 -370, 056, 970 -442, 579, 935	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794 0 10, 712, 331 -7 4, 021, 000 0 5, 370, 285 20, 103, 609 -13, 907, 815 122, 609, 627	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873 0 -10, 481, 737 -234, 814, 735 10, 015, 356 617, 339, 263 0 -2, 845, 119 379, 213, 028 -356, 149, 155 -565, 189, 562
特別増減の部 当版報 活動 割 収益 費用 特 別 前 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割	施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667 0 230, 594 -234, 814, 742 14, 036, 356 617, 339, 263 0 2, 525, 166 399, 316, 637 -370, 056, 970 -442, 579, 935 1, 641, 423, 445 1, 198, 843, 510 0	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794 0 0 10, 712, 331 -7 4, 021, 000 0 5, 370, 285 20, 103, 609 -13, 907, 815 122, 609, 627 1, 470, 733, 328 1, 593, 342, 955 0	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873 0 -10, 481, 737 -234, 814, 735 10, 015, 356 617, 339, 263 0 -2, 845, 119 379, 213, 028 -356, 149, 155 -565, 189, 562 170, 690, 117 -394, 499, 445
特別増減の部 当####新前当基2	施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667 0 230, 594 -234, 814, 742 14, 036, 356 617, 339, 263 0 2, 525, 166 399, 316, 637 -370, 056, 970 -442, 579, 935 1, 641, 423, 445 1, 198, 843, 510	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794 0 0 10, 712, 331 -7 4, 021, 000 0 5, 370, 285 20, 103, 609 -13, 907, 815 122, 609, 627 1, 470, 733, 328 1, 593, 342, 955	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873 0 -10, 481, 737 -234, 814, 735 10, 015, 356 617, 339, 263 0 -2, 845, 119 379, 213, 028 -356, 149, 155 -565, 189, 562 170, 690, 117 -394, 499, 445
特別増減の部 当 特別削当基での 費用 特別削当基での	施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	-72, 522, 965 12, 599, 491 0 0 0 84, 579 0 16, 575, 597 29, 259, 667 0 230, 594 -234, 814, 742 14, 036, 356 617, 339, 263 0 2, 525, 166 399, 316, 637 -370, 056, 970 -442, 579, 935 1, 641, 423, 445 1, 198, 843, 510 0	-4, 757, 107 136, 517, 442 5, 550, 864 0 0 0 0 0 644, 930 6, 195, 794 0 0 10, 712, 331 -7 4, 021, 000 0 5, 370, 285 20, 103, 609 -13, 907, 815 122, 609, 627 1, 470, 733, 328 1, 593, 342, 955 0	-1, 090, 643 -209, 040, 407 7, 048, 627 0 0 84, 579 0 15, 930, 667 23, 063, 873 0 -10, 481, 737 -234, 814, 735 10, 015, 356 617, 339, 263 0 -2, 845, 119 379, 213, 028 -356, 149, 155 -565, 189, 562 170, 690, 117 -394, 499, 445

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

							(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, 247, 421, 312	1, 148, 608, 956	98, 812, 356	流動負債	226, 804, 940	264, 503, 901	-37, 698, 961	
現金預金	966, 213, 280	829, 216, 581	136, 996, 699	短期運営資金借入金	, ,	, ,	0	
有価証券	000, 210, 200	020, 210, 001	0	事業未払金	68, 245, 572	70, 563, 362	-2, 317, 790	
	265, 036, 504	317, 201, 168	-52, 164, 664		00, 240, 072	70, 500, 502	2,017,730	
事業未収金	200, 030, 504	317, 201, 108	-52, 164, 664	その他の未払金			0	
未収金			0	支払手形			0	
未収補助金	2, 566, 300	133, 375	2, 432, 925	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	90, 468, 000	90, 468, 000	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		275, 400	-275, 400	
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			ň	
診療・療養員等材料 給食用材料			0	未払費用			0	
					44 000		V	
商品·製品			0	預り金	44, 880		44, 880	
仕掛品			0	職員預り金	1, 662, 354	13, 082, 492	-11, 420, 138	
原材料			0	前受金			0	
立替金	484, 226	209, 874	274, 352	前受収益			0	
前払金	10, 804, 000		10, 804, 000	仮受金	353, 261		353, 261	
前払費用	1, 868, 833	1, 819, 108	49, 725	賞与引当金	65, 530, 873	64, 741, 903	788, 970	
1年以内回収予定長期貸付金	1, 555, 555	.,	0,720	サービス区分間借入金	00,000,010	- 1, 1 11, 111	0	
短期貸付金		0	0	長期預り金			ő	
	448, 169	28, 850	419, 319	接納別り並 施設支援1年以内支払予定長期借入金	500, 000	25, 372, 744	-24, 872, 744	
仮払金	440, 109	26, 630			300, 000	25, 372, 744	-24, 672, 744	
その他の流動資産			0	その他の流動負債			U	
徵収不能引当金			0					
サービス区分間貸付金			0					
固定資産	3, 590, 784, 054	4, 382, 016, 976	-791, 232, 922	固定負債	789, 561, 929	683, 015, 598	106, 546, 331	
基本財産	2, 950, 768, 663	3, 644, 143, 894	-693, 375, 231	設備資金借入金	425, 960, 000	516, 428, 000	-90, 468, 000	
土地	774, 335, 484	774, 335, 484	0	長期運営資金借入金	200, 000, 000		200, 000, 000	
建物	2, 175, 433, 179	2, 868, 808, 410	-693, 375, 231	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	1,111,111	., ,	0	退職給付引当金	102, 048, 960	97, 678, 880	4, 370, 080	
その他の固定資産	640, 015, 391	737, 873, 082	-97, 857, 691	役員退職慰労引当金	102, 040, 000	07, 070, 000	4, 070, 000	
土地	040, 010, 031	707, 070, 002	37,007,001	長期未払金			0	
	66, 350, 282	121, 754, 753	-55, 404, 471		61, 552, 969	68, 908, 718	-7, 355, 749	
建物				長期預り金	01, 552, 909	00, 900, 710		
構築物	8, 925, 863	16, 388, 742	-7, 462, 879	施設支援長期借入金			0	
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債			0	
車輌運搬具	16, 987, 830	20, 097, 467	-3, 109, 637	負債の部合計	1, 016, 366, 869	947, 519, 499	68, 847, 370	
器具及び備品	84, 454, 346	60, 833, 801	23, 620, 545		純資産の部			
建設仮勘定		9, 460, 000	-9, 460, 000	基本金	1, 032, 198, 023	1, 032, 198, 023	0	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1, 259, 636, 964	1, 578, 324, 965	-318, 688, 001	
権利	10, 771, 232	11, 378, 998	-607, 766	その他の積立金	286, 660, 000	331, 160, 000	-44, 500, 000	
ソフトウェア	13, 497, 830	10, 438, 720	3, 059, 110	その他の積立金	286, 660, 000	331, 160, 000	-44, 500, 000	
無形リース資産	10, 437, 000	275, 400	-275, 400	次期繰越活動増減差額	1, 243, 343, 510	1, 641, 423, 445	-398, 079, 935	
		210, 400	-275, 400 0		-442, 579, 935	122, 690, 117	-565, 270, 052	
投資有価証券	1 051 570	1 040 440	V	(うち当期活動増減差額)	-442, 579, 935	122, 090, 117	-505, 270, 052	
長期貸付金	1, 851, 572	1, 043, 440	808, 132					
退職給付引当資産	102, 048, 960	97, 678, 880	4, 370, 080					
長期預り金積立資産			0					
その他の積立資産	333, 071, 540	385, 254, 787	-52, 183, 247					
差入保証金	160, 000	140, 000	20, 000					
長期前払費用	1, 895, 934	3, 128, 092	-1, 232, 158					
その他の固定資産	1, 555, 664	5, 125, 002	1, 202, 100					
での他の回足員座 徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3, 821, 838, 497	4, 583, 106, 433	-761, 267, 936	
	4 000 00E 000	E E20 62E 022						
資産の部合計	4, 838, 205, 366	5, 530, 625, 932	-692, 420, 566	負債及び純資産の部合計	4, 838, 205, 366	5, 530, 625, 932	-692, 420, 566	