

# 法人全体(合算)決算書

## 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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	354,442,000	351,624,867	2,817,133
	0166 施設介護料収入	121,037,000	120,928,942	108,058
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,861,000	85,630,269	1,230,731
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,677,000	12,336,700	340,300
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,301,000	3,407,164	△106,164
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,048,000	1,124,518	△76,518
	0172 利用者等利用料収入	38,852,000	37,422,904	1,429,096
	0173 その他の事業収入	90,666,000	90,774,370	△108,370
	0174 老人福祉事業収入	130,888,000	130,634,881	253,119
	0177 その他の事業収入	130,888,000	130,634,881	253,119
	0183 就労支援事業収入	168,962,000	141,876,272	27,085,728
	8331 就労支援事業収入	168,962,000	141,876,272	27,085,728
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,575,468,000	1,587,180,832	△11,712,832
	0185 自立支援給付費収入	831,168,000	840,074,106	△8,906,106
	0257 障害児施設給付費収入	60,175,000	61,151,724	△976,724
	8356 利用者負担金収入	2,057,000	2,623,364	△566,364
	0186 補足給付費収入	5,850,000	5,865,299	△15,299
	8371 特定費用収入	82,265,000	81,739,323	525,677
	0187 その他の事業収入	593,953,000	595,727,016	△1,774,016
	0195 その他の事業収入	51,270,000	48,908,050	2,361,950
	8491 東京都補助金事業収入		153,648	△153,648
	0196 その他の事業収入	51,270,000	48,754,402	2,515,598
	0197 その他の収入	173,000	198,000	△25,000
	8512 喫茶事業収入	173,000	198,000	△25,000
	0198 借入金利息補助金収入	1,788,000	1,787,592	408
	8521 借入金利息補助金収入	1,788,000	1,787,592	408
	0199 経常経費寄附金収入	6,412,000	6,558,000	△146,000
	8531 経常経費寄附金収入	6,412,000	6,558,000	△146,000
	0200 受取利息配当金収入	37,000	17,639	19,361
	8541 受取利息配当金収入	37,000	17,639	19,361
	0201 その他の収入	26,988,000	25,882,090	1,105,910
	8611 受入研修費収入	851,000	821,090	29,910
	8612 利用者等外給食費収入	12,875,000	12,667,130	207,870
8614 その他の収入	182,000	175,443	6,557	
8613 雑収入	13,080,000	12,218,427	861,573	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>2,316,428,000</b>	<b>2,294,668,223</b>	<b>21,759,777</b>
事業活動による支出	0129 人件費支出	1,593,968,000	1,560,320,051	33,647,949
	7111 役員報酬支出	6,839,000	6,716,224	122,776
	7112 職員給料支出	749,622,000	740,806,202	8,815,798
	7113 職員賞与支出	198,085,000	200,617,896	△2,532,896
	7114 非常勤職員給与支出	374,184,000	370,348,915	3,835,085
	7115 派遣職員費支出	22,201,000	21,320,585	880,415
	7116 退職給付支出	41,371,000	24,165,781	17,205,219
	7117 法定福利費支出	201,666,000	196,344,448	5,321,552
	0130 事業費支出	187,610,000	158,895,617	28,714,383
	7211 給食費支出	65,698,000	45,863,445	19,834,555
	7212 介護用品費支出	1,999,000	1,909,877	89,123
	7215 保健衛生費支出	4,525,000	4,459,689	65,311
	7217 被服費支出	31,000	5,700	25,300
	7218 教養娯楽費支出	2,530,000	2,356,912	173,088
	7219 日用品費支出	5,333,000	5,276,379	56,621
	7222 本人支給金支出	5,078,000	4,902,958	175,042
7223 水道光熱費支出	35,154,000	33,826,093	1,327,907	
7225 消耗器具備品費支出	8,815,000	7,620,878	1,194,122	
7226 保険料支出	9,197,000	9,547,882	△350,882	



## 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)
その他の活動による収支	入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	100,575,000		100,575,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	100,575,000		100,575,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	28,806,000		28,806,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	28,806,000		28,806,000
	0224 その他の活動による収入	17,800,000		17,800,000
	8891 その他の収入	17,800,000		17,800,000
	その他の活動収入計(7)	158,236,000	9,115,457	149,120,543
	支			
	0152 積立資産支出	21,016,000	21,235,000	△219,000
	7642 退職給付引当資産支出	17,800,000	17,400,000	400,000
	7643 修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
	7644 備品等購入積立資産支出	216,000	835,000	△619,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	100,575,000		100,575,000
7672 拠点区分間繰入金支出	100,575,000		100,575,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	28,806,000		28,806,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	28,806,000		28,806,000	
その他の活動支出計(8)	150,397,000	21,235,000	129,162,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,839,000	△12,119,543	19,958,543	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,231,000	26,316,598	△43,547,598
前期末支払資金残高(12)		17,231,000	424,964,005	△407,733,005
当期末支払資金残高(11)+(12)			451,280,603	△451,280,603

## 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	0056 介護保険事業収益	351,624,867	363,763,609	△12,138,742
		0065 老人福祉事業収益	130,634,881	133,108,215	△2,473,334
		0074 就労支援事業収益	141,876,272	146,665,210	△4,788,938
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,587,180,832	1,338,154,643	249,026,189
		0086 その他の事業収益	48,908,050	76,983,808	△28,075,758
	費用	0088 その他の収益	198,000	143,300	54,700
		0089 経常経費寄附金収益	6,558,000	3,013,884	3,544,116
		サービス活動収益計 (1)	2,266,980,902	2,061,832,669	205,148,233
	費用	0015 人件費	1,600,820,051	1,477,119,164	123,700,887
		0016 事業費	158,895,617	147,329,453	11,566,164
0017 事務費		328,537,586	306,880,945	21,656,641	
0018 就労支援事業費用		163,030,555	166,792,390	△3,761,835	
0027 減価償却費		113,220,365	85,004,190	28,216,175	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△60,935,657	△43,790,077	△17,145,580	
サービス活動費用計 (2)		2,303,568,517	2,139,336,065	164,232,452	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△36,587,615	△77,503,396	40,915,781	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,787,592	1,591,269	196,323
		0093 受取利息配当金収益	17,639	18,326	△687
		0098 その他のサービス活動外収益	25,882,090	21,939,383	3,942,707
	サービス活動外収益計 (4)		27,687,321	23,548,978	4,138,343
	費用	0033 支払利息	6,355,764	4,902,325	1,453,439
0038 その他のサービス活動外費用		8,485,303	7,685,040	800,263	
サービス活動外費用計 (5)		14,841,067	12,587,365	2,253,702	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		12,846,254	10,961,613	1,884,641	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△23,741,361	△66,541,783	42,800,422	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		480,589,000	△480,589,000
		0104 固定資産売却益	99,999	199,999	△100,000
		0111 その他の特別収益		15,000,000	△15,000,000
	特別収益計 (8)		99,999	495,788,999	△495,689,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	2	5
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			530,289,000	△530,289,000	
特別費用計 (9)		7	530,289,002	△530,288,995	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		99,992	△34,500,003	34,599,995	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△23,641,369	△101,041,786	77,400,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		693,525,616	782,499,618	△88,974,002
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		669,884,247	681,457,832	△11,573,585
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		8,412,781	30,837,792	△22,425,011
	その他の積立金積立額 (16)		26,255,737	18,770,008	7,485,729
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		652,041,291	693,525,616	△41,484,325	

# 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
<b>0001 流動資産</b>	<b>524,924,200</b>	<b>543,108,997</b>	<b>△18,184,797</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>131,875,589</b>	<b>134,803,896</b>	<b>△2,928,307</b>
1111 現金預金	292,679,123	334,075,349	△41,396,226	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	1,240,869	1,650,567	△409,698	2112 事業未払金	69,369,542	86,285,642	△16,916,100
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	264,978,390	289,281,128	△24,302,738	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口 (三菱UFJ銀行)	7,880,040	31,104,049	△23,224,009	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	918,664	918,372	292	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	2,442,399	1,742,654	699,745	2124 1年以内返済予定リース債務	3,031,992	1,958,904	1,073,088
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	500,000	500,000	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	7,587,981	6,552,579	1,035,402	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	7,130,780	2,326,000	4,804,780	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	226,967,504	193,249,014	33,718,490	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	606,740	643,287	△36,547	2133 職員預り金	4,166,055	18,386,749	△14,220,694
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	2,619,303	2,158,000	461,303
1134 未収収益	2,040,760	11,455,733	△9,414,973	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	577,418	4,822,310	△4,244,892
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	969,334	8,036,265	△7,066,931
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	3,370,174	△3,370,174
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	489,503	45,252	444,251	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	1,105,168	3,168,442	△2,063,274	2151 仮受金	108,000	13,472,601	△13,364,601
1163 前払費用	1,035,402	385,680	649,722	2152 賞与引当金	55,200,000	14,700,000	40,500,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	<b>0007 固定負債</b>	<b>778,247,017</b>	<b>784,222,142</b>	<b>△5,975,125</b>
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	596,884,000	615,700,000	△18,816,000
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	5,975,802	2,122,146	3,853,656
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	86,240	△86,240	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	175,387,215	166,399,996	8,987,219
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
<b>0002 固定資産</b>	<b>4,644,195,277</b>	<b>4,728,478,157</b>	<b>△84,282,880</b>	2323 長期預り金	0	0	0
<b>0003 基本財産</b>	<b>4,241,265,480</b>	<b>4,321,920,224</b>	<b>△80,654,744</b>	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	2,573,327,600	2,573,327,600	0	<b>負債の部合計</b>	<b>910,122,606</b>	<b>919,026,038</b>	<b>△8,903,432</b>
1212 建物(基本財産)	1,662,937,880	1,743,592,624	△80,654,744	<b>純資産の部</b>			
1221 定期預金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0	0009 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	3,556,885,455	3,617,821,112	△60,935,657
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>402,929,797</b>	<b>406,557,933</b>	<b>△3,628,136</b>	3211 国庫補助金等特別積立金	3,556,885,455	3,617,821,112	△60,935,657
1311 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	45,070,125	36,214,388	8,855,737
1312 建物	29,572,503	32,465,152	△2,892,649	3221 その他の積立金	45,070,125	36,214,388	8,855,737
1313 構築物	35,171,091	37,038,583	△1,867,492	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	7,646,249	7,695,000	△48,751	0002 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1315 車輛運搬具	4,304,634	7,289,457	△2,984,823	0003 修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
1316 器具及び備品	37,478,712	41,822,924	△4,344,212	0004 備品等購入積立金	3,798,704	4,285,380	△486,676
1320 建物付属設備	48,747,623	57,070,078	△8,322,455	0005 施設整備費積立金	28,271,421	21,929,008	6,342,413
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	652,041,291	693,525,616	△41,484,325
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	652,041,291	693,525,616	△41,484,325
1319 有形リース資産	9,007,794	4,081,050	4,926,744	3312 (うち当期活動増減差額)	△23,641,369	△101,041,786	77,400,417
1321 権利	18,825,192	18,839,232	△14,040	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,258,996,871</b>	<b>4,352,561,116</b>	<b>△93,564,245</b>
1322 ソフトウェア	136,080	336,081	△200,001	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,169,119,477</b>	<b>5,271,587,154</b>	<b>△102,467,677</b>
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	175,387,215	166,399,996	8,987,219				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	36,652,704	33,520,380	3,132,324				
0001 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
0002 修繕費積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
0003 備品等購入積立資産	4,417,704	4,285,380	132,324				
0004 施設整備費積立資産	19,235,000	19,235,000	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>5,169,119,477</b>	<b>5,271,587,154</b>	<b>△102,467,677</b>				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額