

## 貸借対照表

2020年03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	48,410,774	54,856,134	▲6,445,360	流動負債	18,206,847	10,497,923	7,708,924
現金預金	8,506,908	18,584,320	▲10,077,412	短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	36,400,791	32,236,873	4,163,918	事業未払金	1,064,319	1,012,189	52,130
未収金	111,932	121,932	▲10,000	その他の未払金	7,126,510	3,429,052	3,697,458
立替金	388,355	0	388,355	預り金	1,553,808	1,409,808	144,000
前払金	13,600	0	13,600	職員預り金	235,487	516,818	▲281,331
前払費用	165,555	166,953	▲1,398	前受金	400,500	384,000	16,500
事業区分間貸付金	2,823,633	3,746,056	▲922,423	事業区分間借入金	2,823,633	3,746,056	▲922,423
				仮受金	2,590	0	2,590
固定資産	657,957,135	678,306,658	▲20,349,523	固定負債	407,827,554	409,659,554	▲1,832,000
基本財産	195,204,684	199,484,048	▲4,279,364	設備資金借入金	400,109,778	401,941,778	▲1,832,000
土地	124,619,708	124,619,708	0	事業区分間長期借入金	5,797,776	5,797,776	0
建物	59,494,627	61,812,599	▲2,317,972	長期預り金	1,920,000	1,920,000	0
建物附属設備	10,090,349	12,051,741	▲1,961,392	負債の部合計	426,034,401	420,157,477	5,876,924
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	462,752,451	478,822,610	▲16,070,159	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	139,377,908	139,377,908	0	次期繰越活動増減差額	279,333,508	312,005,315	▲32,671,807
建物	193,813,119	201,149,892	▲7,336,773	(うち当期活動増減差額)	▲32,671,807	▲42,187,341	9,515,534
建物附属設備	55,931,514	63,257,000	▲7,325,486				
構築物	182,652	260,928	▲78,276				
機械及び装置	540,739	880,042	▲339,303				
車輛運搬具	6	6	0				
器具及び備品	1,783,214	2,567,201	▲783,987				
ソフトウェア	54,684	261,018	▲206,334				
長期貸付金	13,062,839	13,062,839	0				
長期未収金	52,088,000	52,088,000	0				
事業区分間長期貸付金	5,797,776	5,797,776	0				
差入保証金	120,000	120,000	0				
資産の部合計	706,367,909	733,162,792	▲26,794,883	純資産の部合計	280,333,508	313,005,315	▲32,671,807
				負債及び純資産の部合計	706,367,909	733,162,792	▲26,794,883

## 事業活動計算書

法人全体

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03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)
収益	介護保険事業収益	88,950,216	81,845,795	7,104,421
	居宅介護料収益	12,550,617	11,120,655	1,429,962
	地域密着型介護料収益	64,519,273	60,785,672	3,733,601
	居宅介護支援介護料収益	2,795,672	1,760,220	1,035,452
	利用者等利用料収益	2,925,385	2,646,940	278,445
	その他の事業収益	6,159,269	5,532,308	626,961
	老人福祉事業収益	13,745,393	13,923,875	▲178,482
	その他の事業収益	13,745,393	13,923,875	▲178,482
	就労支援事業収益	1,592,890	1,678,670	▲85,780
	パン売上高	1,490,030	1,414,930	75,100
	飲料品売上高	102,860	263,740	▲160,880
	障害福祉サービス等事業収益	135,257,242	105,762,175	29,495,067
	自立支援給付費収益	110,024,575	84,767,898	25,256,677
	障害児施設給付費収益	15,792,099	10,974,433	4,817,666
	利用者負担金収益	2,966,351	3,548,849	▲582,498
	その他の事業収益	6,474,217	6,470,995	3,222
	〇〇事業収益	9,449,981	7,022,193	2,427,788
	賃貸事業収益	9,449,981	7,022,193	2,427,788
	経常経費寄附金収益	30,000	73,000	▲43,000
	経常経費寄附金収益	30,000	73,000	▲43,000
	サービス活動収益計 (1)	249,025,722	210,305,708	38,720,014
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		192,193,992	166,256,119	25,937,873
役員報酬		13,220,000	10,620,000	2,600,000
職員給料		106,658,607	98,007,306	8,651,301
職員賞与		5,122,126	4,742,178	379,948
非常勤職員給与		43,242,997	32,460,318	10,782,679
派遣職員費		909,720	1,215,910	▲306,190
法定福利費		23,040,542	19,210,407	3,830,135
事業費		24,781,951	21,749,649	3,032,302
給食費		8,259,302	7,152,388	1,106,914
介護用品費		0	7,661	▲7,661
医薬品費		0	2,888	▲2,888
保健衛生費		23,541	30,124	▲6,583
医療費		230,083	56,014	174,069
被服費		550	190,920	▲190,370
教養娯楽費		658,487	757,608	▲99,121
水道光熱費		3,409,706	3,273,502	136,204
消耗器具備品費		580,572	425,424	155,148
保険料		267,910	141,267	126,643
賃借料		5,818,904	5,611,710	207,194
葬祭費		76,800	88,050	▲11,250
車輛費		3,265,330	2,402,716	862,614
旅費交通費(事業)		0	800	▲800
修繕費(事業)		119,790	237,207	▲117,417
業務委託費(事業)		1,819,860	1,334,840	485,020
雑費		251,116	36,530	214,586
事務費		34,756,045	33,321,616	1,434,429
福利厚生費	254,311	451,965	▲197,654	
旅費交通費	1,494,039	1,288,100	205,939	
研修研究費	160,088	145,250	14,838	
事務消耗品費	1,477,715	1,353,932	123,783	
水道光熱費	9,289,846	9,333,639	▲43,793	
修繕費	541,238	884,035	▲342,797	
通信運搬費	612,551	706,476	▲93,925	
会議費	0	4,216	▲4,216	

# 事業活動計算書

法人全体

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位: 円)

	広報費	403,099	774,821	▲371,722	
	業務委託費	7,824,210	7,352,435	471,775	
	手数料	2,763,246	517,740	2,245,506	
	保険料	406,748	369,450	37,298	
	賃借料	7,612,732	7,487,176	125,556	
	租税公課	1,031,630	1,029,210	2,420	
	渉外費	174,463	638,988	▲464,525	
	諸会費	307,280	303,353	3,927	
	備品消耗品費	402,849	679,630	▲276,781	
	雑費(事務)	0	1,200	▲1,200	
	就労支援事業費用	2,299,322	1,694,645	604,677	
	就労支援事業販売原価	1,222,750	1,302,032	▲79,282	
	就労支援事業販管費	1,076,572	392,613	683,959	
	減価償却費	20,712,523	22,443,510	▲1,730,987	
	減価償却費	20,712,523	22,443,510	▲1,730,987	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲487,300	487,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲487,300	487,300	
	徴収不能額	0	76,187	▲76,187	
	徴収不能額	0	76,187	▲76,187	
	サービス活動費用計(2)	274,743,833	245,054,426	29,689,407	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲25,718,111	▲34,748,718	9,030,607	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	8	1
		受取利息配当金収益	9	8	1
		その他のサービス活動外収益	1,012,280	166,797	845,483
		雑収益	1,012,280	166,797	845,483
	サービス活動外収益計(4)	1,012,289	166,805	845,484	
	費用	支払利息	7,965,985	7,605,428	360,557
		支払利息	7,965,985	7,605,428	360,557
		サービス活動外費用計(5)	7,965,985	7,605,428	360,557
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲6,953,696	▲7,438,623	484,927
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲32,671,807	▲42,187,341	9,515,534
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,948,791	5,779,706	10,169,085
		事業区分間繰入金収益	15,948,791	5,779,706	10,169,085
		拠点区分間繰入金収益	26,231,737	23,286,571	2,945,166
		拠点区分間繰入金収益	26,231,737	23,286,571	2,945,166
		サービス区分間繰入金収益	33,462,869	28,247,169	5,215,700
		サービス区分間繰入金収益	33,462,869	28,247,169	5,215,700
	特別収益計(8)	75,643,397	57,313,446	18,329,951	
	費用	事業区分間繰入金費用	15,948,791	5,779,706	10,169,085
		事業区分間繰入金費用	15,948,791	5,779,706	10,169,085
		拠点区分間繰入金費用	26,231,737	23,286,571	2,945,166
		拠点区分間繰入金費用	26,231,737	23,286,571	2,945,166
		サービス区分間繰入金費用	33,462,869	28,247,169	5,215,700
		サービス区分間繰入金費用	33,462,869	28,247,169	5,215,700
	特別費用計(9)	75,643,397	57,313,446	18,329,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲32,671,807	▲42,187,341	9,515,534	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		▲32,671,807	▲42,187,341	9,515,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	312,005,315	354,192,656	▲42,187,341	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	279,333,508	312,005,315	▲32,671,807	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		279,333,508	312,005,315	▲32,671,807	

事業活動内訳表  
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収益	介護保険事業収益	83,764,772	5,185,444	0	88,950,216	0	88,950,216	
	居宅介護料収益	11,206,114	1,344,503	0	12,550,617	0	12,550,617	
	地域密着型介護料収益	64,519,273	0	0	64,519,273	0	64,519,273	
	居宅介護支援介護料収益	0	2,795,672	0	2,795,672	0	2,795,672	
	利用者等利用料収益	2,925,385	0	0	2,925,385	0	2,925,385	
	その他の事業収益	5,114,000	1,045,269	0	6,159,269	0	6,159,269	
	老人福祉事業収益	2,258,722	11,486,671	0	13,745,393	0	13,745,393	
	その他の事業収益	2,258,722	11,486,671	0	13,745,393	0	13,745,393	
	就労支援事業収益	1,592,890	0	0	1,592,890	0	1,592,890	
	パン売上高	1,490,030	0	0	1,490,030	0	1,490,030	
	飲料品売上高	102,860	0	0	102,860	0	102,860	
	障害福祉サービス等事業収益	135,257,242	0	0	135,257,242	0	135,257,242	
	自立支援給付費収益	110,024,575	0	0	110,024,575	0	110,024,575	
	障害児施設給付費収益	15,792,099	0	0	15,792,099	0	15,792,099	
	利用者負担金収益	2,966,351	0	0	2,966,351	0	2,966,351	
	その他の事業収益	6,474,217	0	0	6,474,217	0	6,474,217	
	〇〇事業収益	0	0	9,449,981	9,449,981	0	9,449,981	
	貸貸事業収益	0	0	9,449,981	9,449,981	0	9,449,981	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
サービス活動収益計(1)	222,903,626	16,672,115	9,449,981	249,025,722	0	249,025,722		
サービス活動増減の部	費用	人件費	168,974,646	23,219,346	0	192,193,992	0	192,193,992
		役員報酬	13,220,000	0	0	13,220,000	0	13,220,000
		職員給料	92,874,068	13,784,539	0	106,658,607	0	106,658,607
		職員賞与	4,562,526	559,600	0	5,122,126	0	5,122,126
		非常勤職員給与	37,152,006	6,090,991	0	43,242,997	0	43,242,997
		派遣職員費	909,720	0	0	909,720	0	909,720
		法定福利費	20,256,326	2,784,216	0	23,040,542	0	23,040,542
		事業費	21,889,653	2,892,298	0	24,781,951	0	24,781,951
		給食費	6,323,229	1,936,073	0	8,259,302	0	8,259,302
		保健衛生費	19,545	3,996	0	23,541	0	23,541
		医療費	230,083	0	0	230,083	0	230,083
		被服費	550	0	0	550	0	550
		教養娯楽費	644,144	14,343	0	658,487	0	658,487
		水道光熱費	3,409,706	0	0	3,409,706	0	3,409,706
		消耗器具備品費	511,279	69,293	0	580,572	0	580,572
		保険料	267,910	0	0	267,910	0	267,910
		賃借料	5,080,550	738,354	0	5,818,904	0	5,818,904
		葬祭費	76,800	0	0	76,800	0	76,800
		車輛費	3,265,330	0	0	3,265,330	0	3,265,330
		修繕費(事業)	119,790	0	0	119,790	0	119,790
	業務委託費(事業)	1,819,860	0	0	1,819,860	0	1,819,860	
	雑費	120,877	130,239	0	251,116	0	251,116	
	事務費	28,802,196	803,068	5,150,781	34,756,045	0	34,756,045	
	福利厚生費	254,311	0	0	254,311	0	254,311	
	旅費交通費	1,489,379	4,660	0	1,494,039	0	1,494,039	
	研修研究費	156,088	4,000	0	160,088	0	160,088	
	事務消耗品費	1,362,268	115,447	0	1,477,715	0	1,477,715	
	水道光熱費	4,139,065	0	5,150,781	9,289,846	0	9,289,846	
	修繕費	541,238	0	0	541,238	0	541,238	
	通信運搬費	583,837	28,714	0	612,551	0	612,551	
	広報費	403,099	0	0	403,099	0	403,099	
	業務委託費	7,702,410	121,800	0	7,824,210	0	7,824,210	
	手数料	2,389,694	373,552	0	2,763,246	0	2,763,246	
	保険料	406,748	0	0	406,748	0	406,748	
	賃借料	7,602,813	9,919	0	7,612,732	0	7,612,732	
	租税公課	1,031,630	0	0	1,031,630	0	1,031,630	
	渉外費	174,463	0	0	174,463	0	174,463	
	諸会費	283,000	24,280	0	307,280	0	307,280	
	備品消耗品費	282,153	120,696	0	402,849	0	402,849	
	就労支援事業費用	2,299,322	0	0	2,299,322	0	2,299,322	
	就労支援事業販売原価	1,222,750	0	0	1,222,750	0	1,222,750	
	就労支援事業販管費	1,076,572	0	0	1,076,572	0	1,076,572	
	減価償却費	14,377,932	4,211,920	2,122,671	20,712,523	0	20,712,523	
減価償却費	14,377,932	4,211,920	2,122,671	20,712,523	0	20,712,523		
サービス活動費用計(2)	236,343,749	31,126,632	7,273,452	274,743,833	0	274,743,833		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲13,440,123	▲14,454,517	2,176,529	▲25,718,111	0	▲25,718,111		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	0	0	9	0	9
		受取利息配当金収益	9	0	0	9	0	9
		その他のサービス活動外収益	998,030	14,250	0	1,012,280	0	1,012,280
		雑収益	998,030	14,250	0	1,012,280	0	1,012,280
	サービス活動外収益計(4)	998,039	14,250	0	1,012,289	0	1,012,289	
	費用	支払利息	5,667,072	1,591,512	707,401	7,965,985	0	7,965,985
		支払利息	5,667,072	1,591,512	707,401	7,965,985	0	7,965,985
		サービス活動外費用計(5)	5,667,072	1,591,512	707,401	7,965,985	0	7,965,985
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲4,669,033	▲1,577,262	▲707,401	▲6,953,696	0	▲6,953,696
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲18,109,156	▲16,031,779	1,469,128	▲32,671,807	0	▲32,671,807

事業活動内訳表  
 (自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

(単位:円)

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	14,948,791	0	15,948,791	▲15,948,791	0
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	14,948,791	0	15,948,791	▲15,948,791	0
		拠点区分間繰入金収益	26,231,737	0	0	26,231,737	▲26,231,737	0
		拠点区分間繰入金収益	26,231,737	0	0	26,231,737	▲26,231,737	0
		サービス区分間繰入金収益	32,349,247	1,113,622	0	33,462,869	▲33,462,869	0
		サービス区分間繰入金収益	32,349,247	1,113,622	0	33,462,869	▲33,462,869	0
	特別収益計(8)	59,580,984	16,062,413	0	75,643,397	▲75,643,397	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	14,948,791	0	1,000,000	15,948,791	▲15,948,791	0
		事業区分間繰入金費用	14,948,791	0	1,000,000	15,948,791	▲15,948,791	0
		拠点区分間繰入金費用	26,231,737	0	0	26,231,737	▲26,231,737	0
拠点区分間繰入金費用		26,231,737	0	0	26,231,737	▲26,231,737	0	
サービス区分間繰入金費用		32,349,247	1,113,622	0	33,462,869	▲33,462,869	0	
サービス区分間繰入金費用		32,349,247	1,113,622	0	33,462,869	▲33,462,869	0	
特別費用計(9)	73,529,775	1,113,622	1,000,000	75,643,397	▲75,643,397	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲13,948,791	14,948,791	▲1,000,000	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲32,057,947	▲1,082,988	469,128	▲32,671,807	0	▲32,671,807	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		▲32,057,947	▲1,082,988	469,128	▲32,671,807	0	▲32,671,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	309,913,751	2,049,187	42,377	312,005,315	0	312,005,315	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	277,855,804	966,199	511,505	279,333,508	0	279,333,508	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		277,855,804	966,199	511,505	279,333,508	0	279,333,508	