

## 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	371,134,000	380,058,895	-8,924,895	
	就労支援事業収入	23,345,000	16,339,352	7,005,648	
	障害福祉サービス等事業収入	821,403,000	830,674,762	-9,271,762	
	医療事業収入	1,519,246,000	1,509,745,138	9,500,862	
	借入金利息補助金収入	62,000	47,160	14,840	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	3,828,000	4,330,774	-502,774	
	その他の収入	14,766,000	14,167,361	598,639	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	2,753,834,000	2,755,413,442	-1,579,442	
事業活動による支出	人件費支出	2,010,667,000	1,994,562,295	16,104,705	
	事業費支出	271,849,000	260,667,911	11,181,089	
	事務費支出	507,029,000	491,942,881	15,086,119	
	就労支援事業支出	20,000,000	19,593,715	406,285	
	利用者負担軽減額	1,200,000	658,070	541,930	
	支払利息支出	948,000	946,972	1,028	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	627,248	372,752	
事業活動支出計(2)	2,812,693,000	2,768,999,092	43,693,908		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-58,859,000	-13,585,650	-45,273,350		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,965,000	1,965,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,060,000	1,492,854	-432,854	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,025,000	3,457,854	-432,854	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	3,109,303	1,390,697	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,824,000	11,820,500	3,500	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	29,324,000	27,929,803	1,394,197	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,299,000	-24,471,949	-1,827,051		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	110,000,000	70,000,000	40,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	110,000,000	70,000,000	40,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	110,000,000	70,000,000	40,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	110,000,000	70,000,000	40,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-85,158,000	-38,057,599	-47,100,401		
前期末支払資金残高(12)	0	795,187,884	-795,187,884		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-85,158,000	757,130,285	-842,288,285		

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

(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	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
<b>事業活動による収入</b>						
介護保険事業収入	209,771,614	170,287,281	0	380,058,895	0	380,058,895
就労支援事業収入	16,742,643	0	0	16,742,643	403,291	16,339,352
障害福祉サービス等事業収入	830,674,762	0	0	830,674,762	0	830,674,762
医療事業収入	1,410,480,740	99,264,398	0	1,509,745,138	0	1,509,745,138
借入金利息補助金収入	47,160	0	0	47,160	0	47,160
経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
受取利息配当金収入	4,322,654	8,120	0	4,330,774	0	4,330,774
その他の収入	14,026,761	140,600	0	14,167,361	0	14,167,361
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,486,116,334	269,700,399	0	2,755,816,733	403,291	2,755,413,442
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出	1,783,551,660	211,010,635	0	1,994,562,295	0	1,994,562,295
事業費支出	254,056,544	6,821,044	0	260,877,588	9,677	260,867,911
事務費支出	450,235,337	42,101,158	0	492,336,495	393,614	491,942,881
就労支援事業支出	19,593,715	0	0	19,593,715	0	19,593,715
利用者負担軽減額	658,070	0	0	658,070	0	658,070
支払利息支出	946,972	0	0	946,972	0	946,972
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	474,650	152,598	0	627,248	0	627,248
事業活動支出計(2)	2,509,516,948	259,885,435	0	2,769,402,383	403,291	2,768,999,092
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,400,614	9,814,964	0	-13,585,650	0	-13,585,650
<b>施設整備等による収入</b>						
施設整備等補助金収入	1,965,000	0	0	1,965,000	0	1,965,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	432,854	1,060,000	0	1,492,854	0	1,492,854
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,397,854	1,060,000	0	3,457,854	0	3,457,854
<b>施設整備等による支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
固定資産取得支出	3,109,303	0	0	3,109,303	0	3,109,303
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,820,500	0	0	11,820,500	0	11,820,500
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	27,929,803	0	0	27,929,803	0	27,929,803
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,531,949	1,060,000	0	-24,471,949	0	-24,471,949
<b>その他の活動による収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0
その他の活動による収入	11,763,864	0	0	11,763,864	11,763,864	0
その他の活動収入計(7)	94,763,864	0	0	94,763,864	24,763,864	70,000,000
<b>その他の活動による支出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0
その他の活動による支出	0	11,763,864	0	11,763,864	11,763,864	0
その他の活動支出計(8)	50,000,000	44,763,864	0	94,763,864	24,763,864	70,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	44,763,864	-44,763,864	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,168,699	-33,888,900	0	-38,057,599	0	-38,057,599
前期未支払資金残高(11)	654,837,679	140,350,305	0	795,187,884	0	795,187,884
当期未支払資金残高(10) + (11)	650,668,880	106,461,405	0	757,130,285	0	757,130,285

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(目) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目	本部地区区分	勘定科目区分										合計	内訳明細表	事業区分合計
		障害者支援施設等区分	障害者生活援助施設等区分	障害者生活援助施設等区分	障害者生活援助施設等区分	障害者生活援助施設等区分	障害者生活援助施設等区分	障害者生活援助施設等区分	障害者生活援助施設等区分	障害者生活援助施設等区分	障害者生活援助施設等区分			
収入		122,407,410	386,341,193	262,614,160	22,067,331	42,224,880	1,410,480,740	13,112,332	1,487,098	71,100,248	5,600,021	298,771,614	5,354,688	298,771,614
支出		2,718,970	13,535	111,071	50,000	900	1,488,401	13	36			4,322,654		4,322,654
繰越金		2,728,970	386,683,780	262,772,834	64,570,225	42,224,880	1,410,480,740	14,539,443	56,889	76,700,305	5,600,021	2,491,471,022	5,354,688	2,491,471,022
繰上金		489,680	262,966,525	146,707,891	24,036,721	42,224,880	1,410,480,740	26,263,267	56,889	58,488,379	5,600,021	1,783,551,860	5,354,688	1,783,551,860
繰下金		2,962,592	53,566,215	31,650,698	4,475,613	11,957,090	1,488,401	123,051	48	458,577	1,021,550	1,783,551,860	1,021,550	1,783,551,860
繰上金		3,453,212	360,838,132	234,302,119	80,062,139	4,508,086	1,481,232,366	22,813,991	-8,214,548	64,821,382	5,354,688	2,514,871,638	5,354,688	2,514,871,638
繰下金		-784,242	5,766,028	28,470,715	4,508,086	-650,761	-65,933,486	-8,214,548		11,978,943		-23,400,614		-23,400,614
繰上金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰下金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰上金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰下金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰上金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰下金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰上金		104,456,471	386,683,780	262,772,834	64,570,225	42,224,880	1,410,480,740	14,539,443	56,889	76,700,305	5,600,021	2,491,471,022	5,354,688	2,491,471,022
繰下金		-784,242	5,766,028	28,470,715	4,508,086	-650,761	-65,933,486	-8,214,548		11,978,943		-23,400,614		-23,400,614
繰上金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰下金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰上金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰下金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰上金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰下金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰上金		104,456,471	386,683,780	262,772,834	64,570,225	42,224,880	1,410,480,740	14,539,443	56,889	76,700,305	5,600,021	2,491,471,022	5,354,688	2,491,471,022
繰下金		-784,242	5,766,028	28,470,715	4,508,086	-650,761	-65,933,486	-8,214,548		11,978,943		-23,400,614		-23,400,614
繰上金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰下金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰上金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰下金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰上金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰下金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰上金		104,456,471	386,683,780	262,772,834	64,570,225	42,224,880	1,410,480,740	14,539,443	56,889	76,700,305	5,600,021	2,491,471,022	5,354,688	2,491,471,022
繰下金		-784,242	5,766,028	28,470,715	4,508,086	-650,761	-65,933,486	-8,214,548		11,978,943		-23,400,614		-23,400,614
繰上金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰下金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰上金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰下金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰上金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰下金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰上金		104,456,471	386,683,780	262,772,834	64,570,225	42,224,880	1,410,480,740	14,539,443	56,889	76,700,305	5,600,021	2,491,471,022	5,354,688	2,491,471,022
繰下金		-784,242	5,766,028	28,470,715	4,508,086	-650,761	-65,933,486	-8,214,548		11,978,943		-23,400,614		-23,400,614
繰上金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰下金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰上金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰下金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰上金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰下金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰上金		104,456,471	386,683,780	262,772,834	64,570,225	42,224,880	1,410,480,740	14,539,443	56,889	76,700,305	5,600,021	2,491,471,022	5,354,688	2,491,471,022
繰下金		-784,242	5,766,028	28,470,715	4,508,086	-650,761	-65,933,486	-8,214,548		11,978,943		-23,400,614		-23,400,614
繰上金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰下金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰上金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰下金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰上金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰下金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰上金		104,456,471	386,683,780	262,772,834	64,570,225	42,224,880	1,410,480,740	14,539,443	56,889	76,700,305	5,600,021	2,491,471,022	5,354,688	2,491,471,022
繰下金		-784,242	5,766,028	28,470,715	4,508,086	-650,761	-65,933,486	-8,214,548		11,978,943		-23,400,614		-23,400,614
繰上金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰下金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰上金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰下金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰上金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰下金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰上金		104,456,471	386,683,780	262,772,834	64,570,225	42,224,880	1,410,480,740	14,539,443	56,889	76,700,305	5,600,021	2,491,471,022	5,354,688	2,491,471,022
繰下金		-784,242	5,766,028	28,470,715	4,508,086	-650,761	-65,933,486	-8,214,548		11,978,943		-23,400,614		-23,400,614
繰上金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰下金		1,401,045	568,865	1,795,650	84,759	348,055	348,055					1,965,000		1,965,000
繰上金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰下金		3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276					3,276		3,276
繰上金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰下金		10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					108,000,000		108,000,000
繰上金		104,456,471	386,683,780	262,772,834	64,570,225	42,224,880	1,410,480,740	14,539						

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業 資金収支内訳表

(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	訪問看護おおぞら拠点区分	訪問看護そよがせ拠点区分	通所リハビリややすらぎ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	67,919,165	76,362,690	26,005,426	170,287,281	0	170,287,281
就労支援事業収入				0	0	0
障害福祉サービス等事業収入				0	0	0
医療事業収入	51,215,795	48,048,603		99,264,398	0	99,264,398
借入金利息補助金収入				0	0	0
経常経費寄附金収入				0	0	0
受取利息配当金収入	8,057	54	9	8,120	0	8,120
その他の収入	61,600		79,000	140,600	0	140,600
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計(1)	119,204,617	124,411,347	26,084,435	269,700,399	0	269,700,399
支出						
人件費支出	94,066,718	93,578,584	23,365,333	211,010,635	0	211,010,635
事業費支出	1,266,773	2,135,867	3,218,404	6,621,044	0	6,621,044
事務費支出	17,761,015	19,094,615	5,245,528	42,101,158	0	42,101,158
就労支援事業支出				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
支払利息支出				0	0	0
その他の支出				0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		152,598		152,598	0	152,598
事業活動支出計(2)	113,094,506	114,961,664	31,829,265	259,885,435	0	259,885,435
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,110,111	9,449,683	-5,744,830	9,814,964	0	9,814,964
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入				0	0	0
施設整備等寄附金収入				0	0	0
設備資金借入金収入				0	0	0
固定資産売却収入				0	0	0
その他の施設整備等による収入				0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
固定資産取得支出				0	0	0
固定資産売却・廃棄支出				0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
その他の施設整備等による支出				0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
長期運営資金借入金収入				0	0	0
役員等長期借入金収入				0	0	0
長期貸付金回収収入				0	0	0

