

法人単位貸借対照表

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 | |
| 流動資産 | 684,043,532 | 748,333,294 | -64,289,762 | 流動負債 | 387,647,240 | 449,877,128 | -62,229,888 |
| 現金預金 | 377,244,508 | 421,672,289 | -44,427,781 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 74,048,245 | 83,244,632 | -9,196,387 |
| 事業未収金 | 260,077,303 | 247,104,619 | 12,972,684 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 158,200 | 323,538 | -165,338 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 28,008,293 | 14,265,875 | 13,742,418 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 85,478,000 | 80,354,000 | 5,124,000 |
| 立替金 | 5,798,640 | 54,028,139 | -48,229,499 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 前払金 | 1,902,426 | 1,144,200 | 758,226 | 1年以内返済予定リース債務 | 9,793,608 | 8,072,520 | 1,721,088 |
| 前払費用 | 9,956,155 | 9,709,634 | 246,521 | 1年以内支払予定長期未払金 | 1,034,208 | | 1,034,208 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 預り金 | 18,863,844 | 64,802,680 | -45,938,836 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 45,243,705 | 60,963,496 | -15,719,791 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | 前受金 | 13,000 | 6,200 | 6,800 |
| 仮払金 | 898,007 | 85,000 | 813,007 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 仮受金 | 2,630 | 3,600 | -970 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 153,170,000 | 152,430,000 | 740,000 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 7,276,682,148 | 7,530,870,349 | -254,188,201 | 固定負債 | 2,411,508,483 | 2,491,868,322 | -80,359,839 |
| 基本財産 | 4,474,147,978 | 4,618,135,339 | -143,987,361 | 設備資金借入金 | 1,814,540,502 | 1,904,894,000 | -90,353,498 |
| 土地 | 549,812,218 | 549,812,218 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 3,924,335,760 | 4,068,323,121 | -143,987,361 | リース債務 | 20,490,339 | 19,601,451 | 888,888 |
| 定期預金 | | | 0 | サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 228,032,346 | 216,368,890 | 11,663,456 |
| その他の固定資産 | 2,802,534,170 | 2,912,735,010 | -110,200,840 | 役員退職慰労引当金 | 6,100,000 | 4,756,000 | 1,344,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 3,188,808 | 3,188,808 | 0 |
| 建物 | 2,824,609 | 3,384,277 | -559,668 | 長期預り金 | 339,156,488 | 346,247,981 | -7,091,493 |
| 構築物 | 109,190,360 | 121,739,122 | -12,548,762 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 2,799,155,723 | 2,941,745,450 | -142,589,727 |
| 車輦運搬具 | 7 | 208,340 | -208,333 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 136,858,316 | 159,439,886 | -22,581,570 | 基本金 | 533,979,536 | 533,979,536 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,965,485,342 | 2,071,742,256 | -106,256,914 |
| 有形リース資産 | 30,100,347 | 27,673,971 | 2,426,376 | その他の積立金 | 1,869,538,083 | 1,951,222,898 | -81,684,815 |
| 権利 | 10,227,408 | 10,227,408 | 0 | 建設積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 2,564,308 | 2,594,861 | -30,553 | 保育所施設繰越積立金 | 328,444,000 | 327,444,000 | 1,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 措置施設繰越特定積立金 | 195,250,000 | 177,250,000 | 18,000,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 介護施設積立金 | 31,326,549 | 33,405,537 | -2,078,988 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設設備整備積立金 | 407,210,000 | 390,210,000 | 17,000,000 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | 都施設整備費積立金 | 17,279,140 | 17,279,140 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 市施設整備費積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 施設建設費特別積立金 | | | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 10,741,217 | 10,741,217 | 0 | 社会福祉事業振興基金積立金 | 880,500,000 | | 880,500,000 |
| 建設積立資産 | | | 0 | その他積立金 | 6,528,394 | 1,002,634,221 | -996,105,827 |
| 保育所繰越積立資産 | 328,444,000 | 327,444,000 | 1,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 792,566,996 | 780,513,503 | 12,053,493 |
| 措置施設繰越特定預金 | 195,250,000 | 177,250,000 | 18,000,000 | (うち当期活動増減差額) | -69,631,322 | -112,134,427 | 42,503,105 |
| 介護施設繰越特定預金 | 31,326,549 | 33,405,537 | -2,078,988 | | | | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 407,210,000 | 390,210,000 | 17,000,000 | | | | |
| 都施設整備費積立資産 | 17,279,140 | 17,279,140 | 0 | | | | |
| 市施設整備費積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| 施設建設費特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 社会福祉事業振興基金積立資産 | 880,500,000 | | 880,500,000 | | | | |
| その他積立資産 | 6,528,394 | 1,002,634,221 | -996,105,827 | | | | |
| 差入保証金 | 266,000 | 48,000 | 218,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 402,005,029 | 408,900,000 | -6,894,971 | | | | |
| その他の固定資産 | 186,140 | 186,140 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 7,960,725,680 | 8,279,203,643 | -318,477,963 | 純資産の部合計 | 5,161,569,957 | 5,337,458,193 | -175,888,236 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 7,960,725,680 | 8,279,203,643 | -318,477,963 |

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 |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,540,246,000 | 1,517,106,724 | 23,139,276 | |
| | 児童福祉事業収入 | 277,319,000 | 270,223,436 | 7,095,564 | |
| | 保育事業収入 | 1,645,628,000 | 1,683,680,688 | -38,052,688 | |
| | 介護関連受託事業収入 | 170,121,000 | 171,384,066 | -1,263,066 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 4,138,000 | 4,151,174 | -13,174 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 625,000 | 242,651 | 382,349 | |
| | 受取利息配当金収入 | 12,019,000 | 11,875,982 | 143,018 | |
| | その他の収入 | 35,374,000 | 30,977,369 | 4,396,631 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 3,685,470,000 | 3,689,642,090 | -4,172,090 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 2,834,574,000 | 2,832,002,623 | 2,571,377 | |
| 事業費支出 | 349,617,000 | 340,772,348 | 8,844,652 | | |
| 事務費支出 | 395,928,000 | 390,777,448 | 5,150,552 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,076,000 | 615,438 | 460,562 | | |
| 支払利息支出 | 11,967,000 | 11,942,634 | 24,366 | | |
| その他の支出 | 21,787,000 | 22,145,655 | -358,655 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 3,614,949,000 | 3,598,256,146 | 16,692,854 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 70,521,000 | 91,385,944 | -20,864,944 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,573,000 | 2,073,000 | -500,000 | |
| | 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） | 1,573,000 | 2,073,000 | -500,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 85,232,000 | 85,229,498 | 2,502 | |
| | 固定資産取得支出 | 63,733,000 | 62,329,556 | 1,403,444 | |
| 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 | 9,315,000 | 9,300,264 | 14,736 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 1,135,000 | 3,226,384 | -2,091,384 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 159,415,000 | 160,085,702 | -670,702 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -157,842,000 | -158,012,702 | 170,702 | | |
| その他の活動による収支 | 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 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 2,467,000 | 2,467,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 127,403,000 | 138,459,433 | -11,056,433 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 129,870,000 | 140,926,433 | -11,056,433 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金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 | 37,001,000 | 67,649,974 | -30,648,974 | | |
| その他の活動による支出 | 284,000 | 284,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 37,285,000 | 67,933,974 | -30,648,974 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 92,585,000 | 72,992,459 | 19,592,541 | | |
| 予備費支出（10） | 1,373,000 | | 1,373,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,891,000 | 6,365,701 | -2,474,701 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 532,397,816 | 536,879,992 | -4,482,176 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 536,288,816 | 543,245,693 | -6,956,877 | | |

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）

| 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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,517,111,206 | 1,386,398,661 | 130,712,545 |
| | 児童福祉事業収益 | 270,223,436 | 247,937,227 | 22,286,209 |
| | 保育事業収益 | 1,683,680,688 | 1,643,059,609 | 40,621,079 |
| | 介護関連受託事業収益 | 171,384,066 | 167,688,142 | 3,695,924 |
| | 経常経費寄附金収益 | 242,651 | 401,392 | -158,741 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 3,642,642,047 | 3,445,485,031 | 197,157,016 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 2,844,959,639 | 2,714,486,702 | 130,472,937 |
| | 事業費 | 343,942,443 | 339,375,210 | 4,567,233 |
| | 事務費 | 394,843,564 | 376,610,360 | 18,233,204 |
| | 利用者負担軽減額 | 615,438 | 1,254,883 | -639,445 |
| | 減価償却費 | 252,070,638 | 250,043,152 | 2,027,486 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -108,329,914 | -109,082,283 | 752,369 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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） | 3,728,101,808 | 3,572,688,024 | 155,413,784 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -85,459,761 | -127,202,993 | 41,743,232 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 4,151,174 | 4,332,952 | -181,778 |
| | 受取利息配当金収益 | 11,856,232 | 13,468,844 | -1,612,612 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 2,467,000 | 0 | 2,467,000 |
| | その他のサービス活動外収益 | 30,997,119 | 35,885,618 | -4,888,499 |
| | サービス活動外収益計（4） | 49,471,525 | 53,687,414 | -4,215,889 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 11,942,634 | 12,343,299 | -400,665 |
| | 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 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 21,197,631 | 21,626,507 | -428,876 | |
| サービス活動外費用計（5） | 33,140,265 | 33,969,806 | -829,541 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 16,331,260 | 19,717,608 | -3,386,348 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -69,128,501 | -107,485,385 | 38,356,884 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,073,000 | 0 | 2,073,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 2,073,000 | 0 | 2,073,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 33,374 | 564,961 | -531,587 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,073,000 | 0 | 2,073,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 469,447 | 4,084,081 | -3,614,634 | |
| 特別費用計（9） | 2,575,821 | 4,649,042 | -2,073,221 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -502,821 | -4,649,042 | 4,146,221 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -69,631,322 | -112,134,427 | 42,503,105 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 780,513,503 | 870,334,159 | -89,820,656 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 710,882,181 | 758,199,732 | -47,317,551 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 121,685,207 | 75,314,427 | 46,370,780 |
| | その他の積立金積立額（16） | 40,000,392 | 53,000,656 | -13,000,264 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 792,566,996 | 780,513,503 | 12,053,493 | |