

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)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	1,218,025,000	1,215,826,647	2,198,353
		0178 児童福祉事業収入	154,490,000	155,892,523	-1,402,523
		0184 障害福祉サービス等事業収入	121,212,959	110,926,618	10,286,341
		0198 借入金利息補助金収入	5,131,000	5,131,364	-364
		0199 経常経費寄附金収入	365,000	365,000	
		0200 受取利息配当金収入	4,000	2,609	1,391
		0201 その他の収入	7,819,600	7,909,237	-89,637
		事業活動収入計(1)	1,507,047,559	1,496,053,998	10,993,561
	支 出	0129 人件費支出	974,024,775	954,350,382	19,674,393
		0130 事業費支出	172,526,709	164,643,850	7,882,859
		0131 事務費支出	212,723,428	212,607,822	115,606
		0136 利用者負担軽減額	627,000	634,569	-7,569
		0137 支払利息支出	7,326,678	7,327,574	-896
		0138 その他の支出	8,575,000	8,505,852	69,148
		事業活動支出計(2)	1,375,803,590	1,348,070,049	27,733,541
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		131,243,969	147,983,949	-16,739,980
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	43,918,000	43,918,000	
		施設整備等収入計(4)	43,918,000	43,918,000	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	72,160,000	72,160,000	
		0144 固定資産取得支出	33,037,600	32,484,433	553,167
		施設整備等支出計(5)	105,197,600	104,644,433	553,167
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,279,600	-60,726,433	-553,167	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入		266,341	-266,341
		その他の活動収入計(7)		266,341	-266,341
	支 出	0152 積立資産支出	16,237,000	70,467,700	-54,230,700
		その他の活動支出計(8)	16,237,000	70,467,700	-54,230,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,237,000	-70,201,359	53,964,359	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,727,369	17,056,157	36,671,212	
前期末支払資金残高(12)			489,858,303	495,584,298	-5,725,995
当期末支払資金残高(11)+(12)			543,585,672	512,640,455	30,945,217

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	0056 介護保険事業収益	1,215,826,647	1,196,160,631	19,666,016
		0069 児童福祉事業収益	155,892,523	140,204,590	15,687,933
		0075 障害福祉サービス等事業収益	110,926,618	100,253,693	10,672,925
		0086 その他の事業収益		120,000	-120,000
		0089 経常経費寄附金収益	365,000	265,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	1,483,010,788	1,437,003,914	46,006,874
	費 用	0015 人件費	982,817,011	911,946,571	70,870,440
		0016 事業費	164,653,956	156,572,765	8,081,191
		0017 事務費	212,597,716	192,560,434	20,037,282
		0026 利用者負担軽減額	634,569	601,002	33,567
		0027 減価償却費	116,134,236	113,908,048	2,226,188
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,220,413	-24,728,214	-1,492,199
		サービス活動費用計(2)	1,450,617,075	1,350,860,606	99,756,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,393,713	86,143,308	-53,749,595
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	5,131,364	6,039,404	-908,040
		0093 受取利息配当金収益	2,609	2,706	-97
		0098 その他のサービス活動外収益	7,909,237	7,130,123	779,114
		サービス活動外収益計(4)	13,043,210	13,172,233	-129,023
	費 用	0033 支払利息	7,327,574	8,541,584	-1,214,010
		0038 その他のサービス活動外費用	8,505,852	7,802,498	703,354
		サービス活動外費用計(5)	15,833,426	16,344,082	-510,656
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,790,216	-3,171,849	381,633	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,603,497	82,971,459	-53,367,962	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	43,918,000	700,000	43,218,000
		特別収益計(8)	43,918,000	700,000	43,218,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		55,520	-55,520
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	36,198,000	700,000	35,498,000
		特別費用計(9)	36,198,000	755,520	35,442,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,720,000	-55,520	7,775,520
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,323,497	82,915,939	-45,592,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,259,604,240	1,176,688,301	82,915,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,296,927,737	1,259,604,240	37,323,497
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,286,927,737	1,259,604,240	27,323,497

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)

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
0001 流 動 資 産	605,285,126	598,994,062	6,291,064	0006 流 動 負 債	164,804,671	175,569,764	-10,765,093
1111 現 金	823,313	603,448	219,865	2112 事 業 未 払 金	41,672,572	56,415,556	-14,742,984
1112 預 金	376,435,650	381,187,463	-4,751,813	2113 そ の 他 の 未 払 金	46,951,942	42,966,928	3,985,014
1113 定 期 預 金	20,165,932	20,163,917	2,015	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	72,160,000	72,160,000	
1114 現 金 2	123,368	66,045	57,323	2132 預 り 金	2,134		2,134
1131 事 業 未 収 金	199,753,108	191,182,896	8,570,212	2133 職 員 預 り 金	4,018,023	4,027,280	-9,257
1132 未 収 金	44,000	220,513	-176,513	0007 固 定 負 債	518,996,788	562,690,159	-43,693,371
1133 未 収 補 助 金	75,400	76,560	-1,160	2311 設 備 資 金 借 入 金	370,552,000	442,712,000	-72,160,000
1141 貯 蔵 品	2,002,969	2,483,665	-480,696	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	148,444,788	119,978,159	28,466,629
1161 立 替 金	243,108	228,160	14,948	負 債 の 部 合 計	683,801,459	738,259,923	-54,458,464
1162 前 払 金	5,618,278	2,781,395	2,836,883	純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	2,397,916,175	2,411,364,619	-13,448,444	0009 基 本 金	404,136,020	404,136,020	
0003 基 本 財 産	2,175,887,441	2,193,199,345	-17,311,904	3111 基 本 金	404,136,020	404,136,020	
1211 土 地	506,756,766	506,756,766		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	594,336,085	584,358,498	9,977,587
1212 建 物	1,669,130,675	1,686,442,579	-17,311,904	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	594,336,085	584,358,498	9,977,587
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	222,028,734	218,165,274	3,863,460	0011 そ の 他 の 積 立 金	34,000,000	24,000,000	10,000,000
1312 建 物	3,696,943	2,052,829	1,644,114	3221 そ の 他 の 積 立 金	34,000,000	24,000,000	10,000,000
1313 構 築 物	4,942,259	5,742,389	-800,130	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,286,927,737	1,259,604,240	27,323,497
1315 車 輛 運 搬 具	9,116,539	14,693,236	-5,576,697	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,286,927,737	1,259,604,240	27,323,497
1316 器 具 及 び 備 品	33,008,026	37,570,822	-4,562,796	3312 (うち当期活動増減差額)	37,323,497	82,915,939	-45,592,442
1317 建 設 仮 勘 定		56,470,000	-56,470,000				
1321 権 利	1,850,857	1,511,183	339,674				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,212,035	2,124,099	-912,064				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	130,618,147	70,416,788	60,201,359				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	34,000,000	24,000,000	10,000,000				
1334 長 期 前 払 費 用	362,530	362,530					
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	3,221,398	3,221,398		純 資 産 の 部 合 計	2,319,399,842	2,272,098,758	47,301,084
資 産 の 部 合 計	3,003,201,301	3,010,358,681	-7,157,380	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,003,201,301	3,010,358,681	-7,157,380

別紙 4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金	甲府相川ケアセンター	—	現金手許有高 運転資金として	—	—	220,928
	ゆめみどり	—		—	—	77,357
	和楽	—		—	—	149,512
	あいむ	—		—	—	270,897
	かしのみ学園	—		—	—	104,619
			小計			823,313
1112 預金	甲府相川ケアセンター 運転資金として	—	甲府信用金庫 0266303	—	—	28,250,597
		—	甲府信用金庫 0280442			
		—	甲府信用金庫 0316342	—	—	24
		—	甲府信用金庫 0299839	—	—	1,059,340
	ゆめみどり	—	甲府信用金庫 0294041	—	—	43,508,175
		—	甲府信用金庫 0303676	—	—	552,000
			甲府信用金庫 0309656			
	和楽	—	甲府信用金庫 0331720	—	—	20,389,689
			甲府信用金庫 0331712			
			甲府信用金庫 0337409			
	あいむ	—	甲府信用金庫 0320048	—	—	40,495,192
		—	甲府信用金庫 0345434	—	—	3,260,746
	かしのみ学園	—	甲府信用金庫 0337394	—	—	6,251,954
	甲府相川ケアセンター	—	山梨中央銀行 178923	—	—	137,125,471
	ゆめみどり	—	山梨中央銀行 466048	—	—	40,472,596
	和楽	—	山梨中央銀行 213377	—	—	12,678,916
	かしのみ学園	—	山梨中央銀行 219639	—	—	3,696,943
	甲府相川ケアセンター	—	ゆうちょ銀行 10800-8365031	—	—	16,638,691
	ゆめみどり	—	ゆうちょ銀行 10890-5094231	—	—	22,055,316
			小計			376,435,650
1113 定期預金	甲府相川ケアセンター 運転資金として	—	山梨中央銀行 39486	—	—	10,138,888
		—	甲府信用金庫 3318878	—	—	10,027,044
			小計			20,165,932
1114 現金2	甲府相川ケアセンター	—	利用料	—	—	123,368
1131 事業未収金	甲府相川ケアセンター	—	介護報酬等	—	—	90,868,244
	ゆめみどり	—		—	—	62,245,880
	和楽	—		—	—	25,530,222
	あいむ	—		—	—	3,593,800
	かしのみ学園	—		—	—	17,514,962
			小計			199,753,108
1132 未収金	あいむ	—	学校	—	—	44,000
1133 未収補助金	ゆめみどり	—	山梨県	—	—	75,400
1141 貯蔵品	甲府相川ケアセンター	—	災害時用備蓄等	—	—	456,468
	ゆめみどり	—		—	—	1,048,197

別紙 4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	和楽	—		—	—	223,962
	あいむ	—		—	—	203,695
	かしのみ学園	—		—	—	70,647
	小計					2,002,969
1161 立替金	甲府相川ケアセンター	—	利用者診療費等	—	—	11,548
	ゆめみどり	—		—	—	132,750
	和楽	—		—	—	98,810
	小計					243,108
1162 前払金	甲府相川ケアセンター	—	火災・損害保険、自動車保険等	—	—	1,329,002
	ゆめみどり	—		—	—	637,967
	和楽	—		—	—	1,597,763
	あいむ	—		—	—	477,176
	かしのみ学園	—		—	—	1,576,370
	小計					5,618,278
流動資産合計						605,285,126
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	山梨県甲府市塚原町359	1998年度	第2種社会福祉事業等に使用	104,044,354		104,044,354
	山梨県甲斐市玉川1700-1	2005年度	第1種社会福祉事業等に使用	172,299,412		172,299,412
	山梨県甲府市大和町3-6	2015年度	第1種社会福祉事業等に使用	78,692,000		78,692,000
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-5	2013年度	第1種社会福祉事業等に使用	78,000,000		78,000,000
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-40	2018年度	第2種社会福祉事業等に使用	24,321,000		24,321,000
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-12	2016年度	第2種社会福祉事業等に使用	49,400,000		49,400,000
	小計					506,756,766
1212 建物	山梨県甲府市塚原町359	1999年度	第2種社会福祉事業等に使用	1,078,744,500	812,833,591	265,910,909
	山梨県甲斐市玉川1700-1	2006年度	第1種社会福祉事業等に使用	988,950,000	447,390,840	541,559,160
	山梨県甲府市大和町3-6	2015年度	第1種社会福祉事業等に使用	469,428,000	111,702,178	357,725,822
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-5	2013年度	第1種社会福祉事業等に使用	327,967,500	89,128,393	238,839,107
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-12	2016年度	第2種社会福祉事業等に使用	227,492,436	38,338,078	189,154,358
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-40	2019年度	第2種社会福祉事業等に使用	80,364,300	4,422,981	75,941,319
	小計					1,669,130,675
基本財産合計						2,175,887,441
(2) その他の固定資産						
1312 建物	山梨県甲府市塚原町359	1999年度	第2種社会福祉事業等に使用	5,822,200	5,254,956	567,244
	山梨県甲斐市玉川1700-1	2016年度	第1種社会福祉事業である特養を改装	3,455,040	325,341	3,129,699
	小計					3,696,943
1313 構築物	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	5,558,870	5,485,709	73,161
	ゆめみどり	—		424,950	47,022	377,928
	和楽	—		8,633,640	4,328,926	4,304,714
	あいむ	—		216,300	29,844	186,456
	小計					4,942,259
1315 車輛運搬具	甲府相川ケアセンター	—	利用者送迎・訪問用	27,511,607	24,217,365	3,294,242
	ゆめみどり	—		13,661,971	12,709,691	952,280

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	和楽	—		1,436,916	1,436,915	1
	あいむ	—		3,375,673	3,148,179	227,494
	かしのみ学園	—		9,483,070	4,840,548	4,642,522
	小計			9,116,539		
1316 器具及び備品	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	74,680,481	65,277,806	9,402,675
	ゆめみどり	—		48,637,172	42,317,150	6,320,022
	和楽	—		23,744,340	16,872,622	6,871,718
	あいむ	—		14,177,649	8,059,500	6,118,149
	かしのみ学園	—		7,715,255	3,419,793	4,295,462
	小計			33,008,026		
1321 権利	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	643,935	90,783	553,152
	ゆめみどり	—		840,000	776,160	63,840
	かしのみ学園	—		902,500	139,135	763,365
	あいむ	—		470,500		470,500
	小計			1,850,857		
1322 ソフトウェア	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,134,000	936,251	197,749
	ゆめみどり	—		2,542,550	2,089,756	452,794
	和楽	—		2,181,600	2,175,120	6,480
	あいむ	—		1,557,570	1,557,570	
	かしのみ学園	—		1,396,440	841,428	555,012
	小計			1,212,035		
1329 退職給付引当資産	甲府相川ケアセンター	—	甲府信用金庫 0288123	56,779,500		56,779,500
	ゆめみどり	—	甲府信用金庫 0303676	67,985,966		67,985,966
	和楽	—	甲府信用金庫 0331712	5,852,681		5,852,681
	小計			130,618,147		
1332 その他の積立資産	あいむ 人件費	—	甲府信用金庫 0342800	23,000,000		23,000,000
	あいむ 施設整備	—		11,000,000		11,000,000
	小計			34,000,000		
1334 長期前払費用	甲府相川ケアセンター	—	保有車両のリサイクル預託金等	152,360		152,360
	ゆめみどり	—		24,710		24,710
	和楽	—		59,550		59,550
	あいむ	—		79,050		79,050
	かしのみ学園	—		46,860		46,860
	小計			362,530		
1341 その他の固定資産	甲府相川ケアセンター	—	絵画	1,289,000		1,289,000
	ゆめみどり	—		1,000,000		1,000,000
	和楽	—		932,398		932,398
	小計			3,221,398		
その他の固定資産合計						222,028,734
固定資産合計						2,397,916,175
資産合計						3,003,201,301
II 負債の部						
1 流動負債						

別紙 4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2112 事業未払金	甲府相川ケアセンター	—		—	—	19,375,717
	ゆめみどり	—		—	—	13,646,888
	和楽	—		—	—	3,278,399
	あいむ	—		—	—	2,809,581
	かしのみ学園	—		—	—	2,561,987
	小計					41,672,572
2113 その他の未払金	甲府相川ケアセンター 給与	—		—	—	17,152,360
	ゆめみどり	—		—	—	13,611,151
	和楽	—		—	—	7,333,587
	あいむ	—		—	—	3,797,363
	かしのみ学園	—		—	—	5,057,481
	小計					46,951,942
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構への令和2年度返済予定額					
	199815737/1110 甲府相川ケアセンター	—		—	—	29,480,000
	200510240/0110 ゆめみどり	—		—	—	25,880,000
	201410199/0110 和楽	—		—	—	13,752,000
	201610324/0110 かしのみ学園	—		—	—	3,048,000
	小計					72,160,000
2132 預り金	利用者からの預かり費用等	—		—	—	2,134
2133 職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	4,018,023
流動負債合計						164,804,671
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金					
	199815737/1110 甲府相川ケアセンター	—		—	—	88,440,000
	200510240/0110 ゆめみどり	—		—	—	129,400,000
	201410199/0110 和楽	—		—	—	119,184,000
	201610324/0110 かしのみ学園	—		—	—	33,528,000
	小計					370,552,000
2321 退職給付引当金	甲府相川ケアセンター	—		—	—	74,606,200
	ゆめみどり	—		—	—	67,985,966
	和楽	—		—	—	5,852,622
	小計					148,444,788
固定負債合計						518,996,788
負債合計						683,801,459
差引純資産						2,319,399,842