

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	947,706,300	931,024,651	16,681,649	
	借入金利息補助金収入	160,000	80,625	79,375	
	経常経費寄附金収入	430,000	375,000	55,000	
	受取利息配当金収入	50,100	2,279	47,821	
	その他の収入	3,419,000	3,272,402	146,598	
	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）	951,765,400	934,754,957	17,010,443	
	支出				
	人件費支出	659,139,771	623,181,941	35,957,830	
事業費支出	173,111,807	166,759,645	6,352,162		
事務費支出	117,849,929	107,837,733	10,012,196		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	9,592,000	8,583,068	1,008,932		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	1,000	5,000		
事業活動支出計（2）	959,699,507	906,363,387	53,336,120		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,934,107	28,391,570	-36,325,677		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,550,000	-2,550,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	140,000,000	-70,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	70,000,000	142,550,000	-72,550,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,028,000	133,620,000	-70,592,000	
	固定資産取得支出	40,010,000	99,576,890	-59,566,890	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	103,038,000	233,196,890	-130,158,890		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,038,000	-90,646,890	57,608,890		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		181,600	-181,600	
	その他の活動収入計（7）	0	181,600	-181,600	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	25,898,300	5,898,300	20,000,000		
その他の活動による支出		19,280	-19,280		
その他の活動支出計（8）	25,898,300	5,917,580	19,980,720		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,898,300	-5,735,980	-20,162,320		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-66,870,407	-67,991,300	1,120,893		
前期末支払資金残高（12）		235,261,327	-235,261,327		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-66,870,407	167,270,027	-234,140,434		

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	931,024,651	895,818,086	35,206,565
	経常経費寄附金収益	375,000	410,000	-35,000
	その他の収益	10,086	64,599	-54,513
	サービス活動収益計（1）	931,409,737	896,292,685	35,117,052
	費用			
	人件費	623,181,941	599,374,461	23,807,480
	事業費	166,759,645	150,224,506	16,535,139
	事務費	107,837,733	97,697,698	10,140,035
	利用者負担軽減額	0	20,432	-20,432
減価償却費	77,481,909	75,180,265	2,301,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,056,716	-14,689,324	-367,392	
徴収不能額	1,000	0	1,000	
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）	960,205,512	907,808,038	52,397,474	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,795,775	-11,515,353	-17,280,422	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	80,625	112,875	-32,250
	受取利息配当金収益	2,279	1,681	598
	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	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,262,316	3,057,290	205,026
サービス活動外収益計（4）	3,345,220	3,171,846	173,374	
費用				
支払利息	8,583,068	7,794,430	788,638	
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,330	-1,330	
サービス活動外費用計（5）	8,583,068	7,795,760	787,308	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,237,848	-4,623,914	-613,934	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,033,623	-16,139,267	-17,894,356	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,550,000	4,237,000	-1,687,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,550,000	4,237,000	-1,687,000
	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	128,234	128,234	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-101	-1	-100	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,004	4,237,001	-1,686,997	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,678,137	4,237,000	-1,558,863	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-128,137	0	-128,137	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-34,161,760	-16,139,267	-18,022,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	797,285,535	1,046,460,379	-249,174,844
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	763,123,775	1,030,321,112	-267,197,337
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	5,898,300	0	5,898,300
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	757,225,475	1,030,321,112	-273,095,637	

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
流動資産	234,858,996	312,504,460	-77,645,464	流動負債	134,178,969	136,705,133	-2,526,164
現金預金	95,598,076	181,221,629	-85,623,553	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,549,828	13,606,179	943,649
事業未収金	134,296,013	127,608,328	6,687,685	その他の未払金	3,296,990	1,585,829	1,711,161
未収金	3,436,333	2,377,770	1,058,563	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	66,590,000	59,462,000	7,128,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	626,400	626,400	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	47,607,233	59,167,360	-11,560,127
商品・製品			0	預り金	95,886	188,819	-92,933
仕掛品			0	職員預り金	1,622,720	1,847,670	-224,950
原材料			0	前受金	416,312	665,511	-249,199
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金		181,765	-181,765
前払費用	902,174	568,010	334,164	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金		102,323	-102,323				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,084,247,260	2,056,544,533	27,702,727	固定負債	623,272,000	624,020,000	-748,000
基本財産	1,876,991,321	1,934,342,313	-57,350,992	設備資金借入金	623,272,000	624,020,000	-748,000
土地	441,161,671	441,161,671	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,435,829,650	1,493,180,642	-57,350,992	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	207,255,939	122,202,220	85,053,719	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	114,032,418	44,805,289	69,227,129	長期預り金			0
構築物	28,032,876	25,331,628	2,701,248	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	757,450,969	760,725,133	-3,274,164
車輪運搬具	5,241,991	3,894,498	1,347,493				0
器具及び備品	32,452,547	26,201,902	6,250,645	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	366,198,351	366,198,351	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	185,797,234	198,304,047	-12,506,813
権利			0	その他の積立金	29,400,000	23,501,700	5,898,300
ソフトウェア	2,113,627	2,322,403	-208,776	修繕積立金	29,400,000	23,501,700	5,898,300
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	980,259,702	1,020,319,762	-40,060,060
その他の固定資産取得支出			0	(うち当期活動増減差額)	-34,161,760	-16,139,267	-18,022,493
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
修繕積立資産	25,000,000	19,101,700	5,898,300				0
(何)積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	382,480	544,800	-162,320				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,561,655,287	1,608,323,860	-46,668,573
資産の部合計	2,319,106,256	2,369,048,993	-49,942,737	負債及び純資産の部合計	2,319,106,256	2,369,048,993	-49,942,737