

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	701,338,000	710,026,252	-8,688,252	
	老人福祉事業収入	143,009,000	142,292,095	716,905	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,464,000	4,589,686	-125,686	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	成年後見等受任事業収入	544,000	545,375	-1,375	
	借入金利息補助金収入	366,000	345,978	20,022	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,499,000	2,508,981	-9,981	
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)	852,671,000	860,759,367	-8,088,367		
支出					
人件費支出	509,610,000	509,232,158	377,842		
事業費支出	139,630,000	139,039,397	590,603		
事務費支出	154,283,000	153,223,381	1,059,619		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,365,000	1,472,657	-107,657		
支払利息支出	7,853,000	7,766,287	86,713		
その他の支出	399,000	366,000	33,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	813,140,000	811,099,880	2,040,120		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,531,000	49,659,487	-10,128,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,228,000	3,228,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	35,028,000	25,027,084	10,000,916	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	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)	38,296,000	28,295,084	10,000,916	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,524,000	53,344,000	180,000	
	固定資産取得支出	15,342,000	15,107,755	234,245	
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)	68,866,000	68,451,755	414,245		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,570,000	-40,156,671	9,586,671		
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	9,076,000	19,076,000	-10,000,000	
	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	240,000	160,000	80,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,316,000	19,236,000	-9,920,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,512,000	9,294,000	218,000		
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	1,437,000	1,435,200	1,800		
その他の活動による支出	2,949,000	2,539,952	409,048		
その他の活動支出計(8)	13,898,000	13,269,152	628,848		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,582,000	5,966,848	-10,548,848		
予備費支出(10)			3,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,379,000	15,469,664	-14,090,664		
前期末支払資金残高(12)	93,315,000	93,316,869	-1,869		
当期末支払資金残高(11) + (12)	94,694,000	108,786,533	-14,092,533		

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	介護保険事業収益	710,026,252	710,026,252	0
	老人福祉事業収益	142,292,095	142,292,095	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,589,686	4,589,686	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	成年後見等受任事業収益	545,375	545,375	0
	経常経費寄附金収益	450,000	450,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	857,903,408	857,903,408	0
	人件費	512,105,358	512,105,358	0
	事業費	138,795,502	138,795,502	0
事務費	153,223,381	153,223,381	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,472,657	1,472,657	0	
減価償却費	138,118,330	138,118,330	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,234,022	-83,234,022	0	
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）	860,481,206	860,481,206	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,577,798	-2,577,798	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	345,978	345,978	0
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
	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	2,508,981	2,508,981	0
	サービス活動外収益計（4）	2,855,959	2,855,959	0
	支払利息	7,766,287	7,766,287	0
	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	426,800	426,800	0	
サービス活動外費用計（5）	8,193,087	8,193,087	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,337,128	-5,337,128	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,914,926	-7,914,926	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,228,000	3,228,000	0
	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	21,989	21,989	0
	その他の特別収益	864,422	864,422	0
	特別収益計（8）	4,114,411	4,114,411	0
	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	714,414	714,414	0
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	3,228,000	3,228,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,942,414	3,942,414	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	171,997	171,997	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,742,929	-7,742,929	0	
前期繰越活動増減差額（12）	104,392,627	104,392,627	0	

当 期 活 動 増 減 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	96,649,698	96,649,698	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,649,698	96,649,698	0

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	158,784,028	158,784,028	0	流動負債	128,521,186	128,521,186	0
現金預金	52,447,140	52,447,140	0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	49,967,613	49,967,613	0
事業未収金	104,224,158	104,224,158	0	その他の未払金			0
未収金	15,400	15,400	0	支払手形			0
未収補助金	517,241	517,241	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	42,696,000	42,696,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品			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	2,728,608	2,728,608	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	28,282	28,282	0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	1,600	1,600	0
立替金	48,860	48,860	0	前受収益			0
前払金	41,800	41,800	0	仮受金			0
前払費用	1,449,429	1,449,429	0	賞与引当金	33,099,083	33,099,083	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	40,000	40,000	0				0
仮払金	0		0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,363,446,982	2,363,446,982	0	固定負債	853,032,510	853,032,510	0
基本財産	2,256,227,199	2,256,227,199	0	設備資金借入金	808,047,084	808,047,084	0
土地	530,895,856	530,895,856	0	長期運営資金借入金	19,076,000	19,076,000	0
建物	1,725,331,343	1,725,331,343	0	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	9,784,432	9,784,432	0
その他の固定資産	107,219,783	107,219,783	0	役員退職慰労引当金			0
土地	5,998,450	5,998,450	0	長期未払金	16,124,994	16,124,994	0
建物	2	2	0	長期預り金			0
構築物	37,235,840	37,235,840	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	981,553,696	981,553,696	0
車輻運搬具	2,426,282	2,426,282	0				0
器具及び備品	47,536,347	47,536,347	0	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	226,770,011	226,770,011	0
有形リース資産			0	第1号基本金	192,670,011	192,670,011	0
権利	860,286	860,286	0	第2号基本金	9,100,000	9,100,000	0
ソフトウェア	842,342	842,342	0	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,217,257,605	1,217,257,605	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	96,649,698	96,649,698	0
退職給付引当資産	9,784,432	9,784,432	0	(うち当期活動増減差額)	-7,742,929	-7,742,929	0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	930,000	930,000	0				0
長期前払費用	1,442,882	1,442,882	0	純資産の部合計	1,540,677,314	1,540,677,314	0
その他の固定資産	162,920	162,920	0	負債及び純資産の部合計	2,522,231,010	2,522,231,010	0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,522,231,010	2,522,231,010	0				0