

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	1,530,816,000	1,522,677,150	8,138,850	
	老人福祉事業収入	152,396,000	153,087,576	-691,576	
	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	4,217,000	4,457,960	-240,960	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	104,000	338,000	-234,000	
	受取利息配当金収入	236,000	117	235,883	
	その他の収入	4,745,000	5,760,568	-1,015,568	
	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）	1,692,514,000	1,686,321,371	6,192,629		
支出	人件費支出	1,170,635,000	1,165,808,596	4,826,404	
	事業費支出	260,570,000	251,192,394	9,377,606	
	事務費支出	173,243,000	165,960,063	7,282,937	
	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	450,000	360,978	89,022	
	支払利息支出	5,342,000	5,337,761	4,239	
	その他の支出	900,000	794,010	105,990	
	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）	1,611,140,000	1,589,453,802	21,686,198	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,374,000	96,867,569	-15,493,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,128,000	2,108,416	19,584	
	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）	2,128,000	2,108,416	19,584	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,711,000	63,709,000	2,000	
	固定資産取得支出	23,697,000	23,588,584	108,416	
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	1,874,000	1,821,538	52,462		
その他の施設整備等による支出	1,318,000	1,316,660	1,340		
施設整備等支出計（5）	90,600,000	90,435,782	164,218		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,472,000	-88,327,366	-144,634		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	720,000	720,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,246,000	3,239,855	6,145	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,966,000	3,959,855	6,145	
	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		
長期貸付金支出	1,440,000	1,440,000	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	8,424,000	8,401,975	22,025		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	9,864,000	9,841,975	22,025		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,898,000	-5,882,120	-15,880		
予備費支出（10）	8,600,000		8,600,000		
	-240,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,356,000	2,658,083	-24,014,083		
前期末支払資金残高（12）	705,811,238	705,811,238	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	684,455,238	708,469,321	-24,014,083		

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	1,522,677,150	1,526,711,356	-4,034,206
	老人福祉事業収益	152,087,576	150,628,956	1,458,620
	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	4,457,960	4,451,260	6,700
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	338,000	254,000	84,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,679,560,686	1,682,045,572	-2,484,886
	人件費	1,172,608,387	1,148,287,895	24,320,492
	事業費	250,773,977	251,819,282	-1,045,305
	事務費	165,960,063	169,404,856	-3,444,793
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	360,978	598,176	-237,198	
減価償却費	102,979,706	98,971,423	4,008,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,383,855	-47,235,419	851,564	
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）	1,646,299,256	1,621,846,213	24,453,043	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,261,430	60,199,359	-26,937,929	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	117	80	37
	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	5,760,568	5,763,765	-3,197
	サービス活動外収益計（4）	5,760,685	5,763,845	-3,160
	支払利息	5,337,761	6,090,693	-752,932
	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	794,010	856,670	-62,660	
サービス活動外費用計（5）	6,131,771	6,947,363	-815,592	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-371,086	-1,183,518	812,432	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,890,344	59,015,841	-26,125,497	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,108,416	199,800	1,908,616
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,108,416	199,800	1,908,616
	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	7	72,323	-72,316	

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)
MP 費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,108,416	199,800	1,908,616
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,108,423	272,122	1,836,301
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-7	-72,322	72,315
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		32,890,337	58,943,519	-26,053,182
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	1,027,453,249	969,711,535	57,741,714
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,060,343,586	1,028,655,054	31,688,532
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	965,520	1,818,260	-852,740
	その他の積立金積立額（16）	3,219,825	3,020,065	199,760
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,058,089,281	1,027,453,249	30,636,032

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	746,268,932	767,323,292	-21,054,360	流動負債	168,030,576	208,761,682	-40,731,106
現金預金	496,693,773	523,583,558	-26,889,785	短期運営資金借入金		0	0
前払費用（振替用）	263,332	0	263,332	事業未払金	35,438,801	49,804,671	-14,365,870
有価証券		0	0	その他の未払金		0	0
事業未収金	226,342,682	221,473,003	4,869,679	支払手形		0	0
未収金	1,294,399	1,392,323	-97,924	役員等短期借入金		0	0
未収補助金	14,642,089	13,669,231	972,858	1年以内返済予定設備資金借入金	41,610,000	63,709,000	-22,099,000
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定リース債務	2,106,120	1,082,400	1,023,720
貯蔵品	1,433,904	1,436,685	-2,781	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
医薬品	143,247	186,441	-43,194	1年以内支払予定長期未払金		0	0
診療・療養費等材料	658,332	631,446	26,886	未払費用		0	0
給食用材料		0	0	預り金	141,212	310,440	-169,228
商品・製品		0	0	職員預り金	434,687	9,859,056	-9,424,369
仕掛品		0	0	前受金		0	0
原材料		0	0	前受収益		0	0
立替金	664,674	293,105	371,569	仮受金		0	0
前払金	3,412,500	3,937,500	-525,000	賞与引当金	88,299,756	83,996,115	4,303,641
前払費用		0	0	その他の流動負債		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	720,000	0				
短期貸付金		0	0				
仮払金		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	1,766,164,423	1,831,996,742	-65,832,319	固定負債	305,035,968	338,683,002	-33,647,034
基本財産	1,238,911,497	1,301,807,291	-62,895,794	設備資金借入金	245,318,000	286,928,000	-41,610,000
土地	132,637,182	132,637,182	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,106,274,315	1,169,170,109	-62,895,794	リース債務	7,410,960	3,638,100	3,772,860
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	48,304,500	45,392,000	2,912,500
その他の固定資産	527,252,926	530,189,451	-2,936,525	役員退職慰労引当金		0	0
土地	61,782,000	61,782,000	0	長期未払金		0	0
建物	300,588,344	308,856,687	-8,268,343	長期預り金	4,002,508	2,724,902	1,277,606
建物付属設備		0	0	その他の固定負債		0	0
構築物	1,371,523	1,653,227	-281,704	負債の部合計	473,066,544	547,444,684	-74,378,140
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,206,979	3,642,977	-435,998	基本金	53,300,000	53,300,000	0
器具及び備品	46,785,804	52,999,703	-6,213,899	国庫補助金等特別積立金	881,423,877	925,699,316	-44,275,439
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	46,553,653	45,422,785	1,130,868
有形リース資産	9,338,909	4,628,300	4,710,609	人件費積立金	14,874,525	15,840,045	-965,520
権利	1,482,320	1,482,320	0	施設整備等積立金	31,679,128	29,582,740	2,096,388
ソフトウェア	836,668	224,550	612,118	次期繰越活動増減差額	1,058,089,281	1,027,453,249	30,636,032
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	32,890,337	58,943,519	-26,053,182
投資有価証券		0	0				
長期貸付金	1,920,000	1,200,000	720,000				
退職給付引当資産	48,304,500	45,392,000	2,912,500				
長期預り金積立資産	4,002,508	2,724,902	1,277,606				
人件費積立資産	14,874,525	15,840,045	-965,520				
施設整備等積立資産	31,679,128	29,582,740	2,096,388				
差入保証金		0	0				
敷金	180,000	180,000	0				
長期前払費用	899,718	0	899,718				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	2,512,433,355	2,599,320,034	-86,886,679	純資産の部合計	2,039,366,811	2,051,875,350	-12,508,539
				負債及び純資産の部合計	2,512,433,355	2,599,320,034	-86,886,679