

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	951,958,000	1,011,530,493	-59,572,493	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	2,465,775	2,465,775	0	
	経常経費寄附金収入		544,000	-544,000	
	受取利息配当金収入		22,126	-22,126	
	その他の収入	2,000,000	10,499,714	-8,499,714	
	事業活動収入計（1）	956,423,775	1,025,062,108	-68,638,333	
	支出				
	人件費支出	556,600,000	580,348,404	-23,748,404	
事業費支出	148,830,000	144,413,517	4,416,483		
事務費支出	149,613,822	141,286,347	8,327,475		
利用者負担軽減額	185,000	117,174	67,826		
支払利息支出	8,384,253	8,384,253	0		
その他の支出	2,400,000	2,346,007	53,993		
事業活動支出計（2）	866,013,075	876,895,702	-10,882,627		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,410,700	148,166,406	-57,755,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,031,500	2,031,525	-25	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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）	2,031,500	2,031,525	-25	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,788,000	61,788,000	0	
	固定資産取得支出	6,654,200	2,961,772	3,692,428	
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）	68,442,200	64,749,772	3,692,428		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,410,700	-62,718,247	-3,692,453		
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	
	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	26,367,871	0	26,367,871	
	その他の活動収入計（7）	26,367,871	0	26,367,871	
	支出				
	長期運営資金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	24,000,000	43,300,000	-19,300,000		
その他の活動による支出	26,367,871	0	26,367,871		
その他の活動支出計（8）	50,367,871	43,300,000	7,067,871		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,000,000	-43,300,000	19,300,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	42,148,159	-42,148,159		
前期末支払資金残高（12）	275,000,000	337,816,972	-62,816,972		
当期末支払資金残高（11）+（12）	275,000,000	379,965,131	-104,965,131		

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	1,011,530,493	871,424,137	140,106,356
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	544,000	358,000	186,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,012,074,493	871,782,137	140,292,356
	費用			
	人件費	589,471,967	466,620,615	122,851,352
	事業費	144,413,517	132,788,818	11,624,699
	事務費	141,286,347	146,967,297	-5,680,950
利用者負担軽減額	117,174	130,995	-13,821	
減価償却費	110,135,956	109,890,606	245,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,737,214	-32,737,214	0	
徴収不能額	90	0	90	
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）	952,687,837	823,661,117	129,026,720	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	59,386,656	48,121,020	11,265,636	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,465,775	2,845,125	-379,350
	受取利息配当金収益	22,126	21,672	454
	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
	その他のサービス活動外収益	10,499,714	2,125,965	8,373,749
	サービス活動外収益計（4）	12,987,615	4,992,762	7,994,853
	費用			
支払利息	8,384,253	8,252,783	131,470	
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	2,345,917	2,221,951	123,966	
サービス活動外費用計（5）	10,730,170	10,474,734	255,436	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,257,445	-5,481,972	7,739,417	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	61,644,101	42,639,048	19,005,053	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,031,525	2,031,500	25
	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）	2,031,525	2,031,500	25
	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	0	57,918	-57,918	
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	2,031,500	2,031,500	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）	2,031,500	2,089,418	-57,918	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	25	-57,918	57,943	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,644,126	42,581,130	19,062,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	474,047,939	408,604,809	65,443,130
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	535,692,065	451,185,939	84,506,126
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	22,862,000	-22,862,000
	その他の積立金積立額（16）	43,300,000	0	43,300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	492,392,065	474,047,939	18,344,126	

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
<b>流動資産</b>	<b>444,039,677</b>	<b>378,543,205</b>	<b>65,496,472</b>	<b>流動負債</b>	<b>152,604,546</b>	<b>121,810,551</b>	<b>30,793,995</b>
現金預金	274,390,224	220,116,158	54,274,066	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	61,849,973	34,251,874	27,598,099
事業未収金	169,001,573	158,161,317	10,840,256	その他の未払金			0
未収金			0	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	61,788,000	61,788,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
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			0
給食用材料			0	未払費用		150,000	-150,000
商品・製品			0	預り金			0
立替金		5,730	-5,730	職員預り金	2,224,573	6,324,359	-4,099,786
前払金			0	前受金			0
前払費用	607,880	100,000	507,880	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	40,000	160,000	-120,000	賞与引当金	26,742,000	19,296,318	7,445,682
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>2,278,143,799</b>	<b>2,342,017,983</b>	<b>-63,874,184</b>	<b>固定負債</b>	<b>923,944,056</b>	<b>984,054,175</b>	<b>-60,110,119</b>
基本財産	1,932,135,490	2,022,372,587	-90,237,097	設備資金借入金	883,032,000	944,820,000	-61,788,000
土地	273,055,737	273,055,737	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,659,079,753	1,749,316,850	-90,237,097	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	40,912,056	39,234,175	1,677,881
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	346,008,309	319,645,396	26,362,913	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	957,111	1,016,970	-59,859				0
構築物	54,043,790	57,091,770	-3,047,980	<b>負債の部合計</b>	<b>1,076,548,602</b>	<b>1,105,864,726</b>	<b>-29,316,124</b>
機械及び装置	1,939,280	2,137,520	-198,240	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	2,312,025	4,013,041	-1,701,016	基本金	73,153,037	73,153,037	0
器具及び備品	47,016,914	57,813,049	-10,796,135	国庫補助金等特別積立金	859,681,772	890,387,486	-30,705,714
建設仮勘定			0	その他の積立金	220,408,000	177,108,000	43,300,000
有形リース資産			0	運営資金積立金	35,800,000	35,800,000	0
権利	1,703,979	1,969,362	-265,383	建物管理積立金	108,000,000	108,000,000	0
ソフトウェア	7,820,750	10,043,424	-2,222,674	退職金積立金	41,000,000	33,500,000	7,500,000
無形リース資産			0	借入金返済積立金	35,608,000	35,608,000	0
(何) 減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	492,392,065	474,047,939	18,344,126
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	61,644,126	42,581,130	19,062,996
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
他無形固定資産	151,200	151,200	0				0
運営資金積立資産	35,800,000		35,800,000				0
建物管理積立資産	108,000,000	108,000,000	0				0
退職金積立資産	41,000,000	33,500,000	7,500,000				0
借入金返済積立資産	35,608,000	35,608,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	9,655,260	8,301,060	1,354,200	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,645,634,874</b>	<b>1,614,696,462</b>	<b>30,938,412</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,722,183,476</b>	<b>2,720,561,188</b>	<b>1,622,288</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,722,183,476</b>	<b>2,720,561,188</b>	<b>1,622,288</b>