

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	495,827,540	492,879,936	2,947,604	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	67,500	67,500	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	800	547	253	
	その他の収入	1,776,900	1,783,701	-6,801	
	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）	497,702,740	494,761,684	2,941,056	
	支出				
人件費支出	360,000,700	360,079,348	-78,648		
事業費支出	93,246,100	93,308,498	-62,398		
事務費支出	32,212,700	32,224,601	-11,901		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,988,000	1,948,267	39,733		
その他の支出		0	0		
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）	487,447,500	487,560,714	-113,214		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,255,240	7,200,970	3,054,270		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,375,000	3,375,000	0	
	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）	3,375,000	3,375,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
	固定資産取得支出	3,852,400	3,851,396	1,004	
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	392,300	392,300	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）	8,744,700	8,743,696	1,004		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,369,700	-5,368,696	-1,004		
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	3,000,000	3,000,000	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	18,972,000	18,972,800	-800	
	その他の活動による収入	7,500,000	0	7,500,000	
	その他の活動収入計（7）	29,472,000	21,972,800	7,499,200	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,804,000	15,804,000	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	16,886,900	16,759,200	127,700		
その他の活動による支出	7,500,000	14,911,591	-7,411,591		
その他の活動支出計（8）	40,190,900	47,474,791	-7,283,891		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,718,900	-25,501,991	14,783,091		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,833,360	-23,669,717	17,836,357		
前期末支払資金残高（12）	-75,637,658	62,184,669	-137,822,327		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-81,471,018	38,514,952	-119,985,970		

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	492,879,936	506,580,315	-13,700,379
	老人福祉事業収益	0	1,646,893	-1,646,893
	経常経費寄付金収益	123,200	10,000	113,200
	サービス活動収益計(1)	493,003,136	508,237,208	-15,234,072
	費用			
	人件費	358,650,748	395,704,835	-37,054,087
	事業費	93,308,498	99,857,459	-6,548,961
	事務費	32,224,601	34,218,319	-1,993,718
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	33,981,757	33,875,139	106,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,209,557	-23,209,557	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	672	-672	
サービス活動費用計(2)	494,956,047	540,446,867	-45,490,820	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,952,911	-32,209,659	30,256,748	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	67,500	135,000	-67,500
	受取利息配当金収益	547	566	-19
	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	1,690,501	1,794,257	-103,756
サービス活動外収益計(4)	1,758,548	1,929,823	-171,275	
費用				
支払利息	1,948,267	1,660,937	287,330	
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	453,325	-453,325	
サービス活動外費用計(5)	1,948,267	2,114,262	-165,995	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-189,719	-184,439	-5,280	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,142,630	-32,394,098	30,251,468	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,375,000	3,375,000	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	13,683,394	26,297,248	-12,613,854
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	17,058,394	29,672,248	-12,613,854
	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	5	14	-9	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,700,000	-2,700,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,375,000	3,375,000	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	13,683,394	26,297,248	-12,613,854	
その他の特別損失	5,487,383	0	5,487,383	
特別費用計(9)	19,845,782	26,972,262	-7,126,480	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,787,388	2,699,986	-5,487,374	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,930,018	-29,694,112	24,764,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,995,719	108,639,790	-32,644,071
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,065,701	78,945,678	-7,879,977
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,600,000	19,600,041	-1,000,041
	その他の積立金積立額(16)	16,100,000	22,550,000	-6,450,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,565,701	75,995,719	-2,430,018	

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	97,161,372	104,702,346	-7,540,974	流動負債	72,805,212	71,319,677	1,485,535
現金預金	22,828,558	20,499,103	2,329,455	短期運営資金借入金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
有価証券			0	事業未払金	7,527,167	17,827,408	-10,300,241
事業未収金	60,066,935	64,460,457	-4,393,522	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,519,535	1,333,665	185,870	役員等短期借入金			0
未収収益	12,482,968	18,119,325	-5,636,357	1年以内返済予定設備資金借入金		4,500,000	-4,500,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,444,000	14,448,000	996,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	414,000	414,000	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			0
商品・製品			0	預り金		2,042	-2,042
仕掛品			0	職員預り金	1,695,045	4,688,227	-2,993,182
原材料			0	前受金			0
立替金	263,376	289,796	-26,420	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	7,725,000	9,440,000	-1,715,000
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	760,645,532	793,455,498	-32,809,966	固定負債	37,539,532	51,911,432	-14,371,900
基本財産	704,783,577	735,183,336	-30,399,759	設備資金借入金			0
土地	148,712,373	148,712,373	0	長期運営資金借入金	34,514,000	48,314,000	-13,800,000
建物	556,071,204	586,470,963	-30,399,759	リース債務	94,300	486,600	-392,300
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	2,931,232	3,110,832	-179,600
その他の固定資産	55,861,955	58,272,162	-2,410,207	役員退職慰労引当金			0
土地	27,500,000	27,500,000	0	長期未払金			0
建物	5,257,416	5,830,014	-572,598	長期預り金			0
構築物	674,823	767,980	-93,157	その他の固定負債			0
機械及び装置	619,448	698,914	-79,466	負債の部合計	110,344,744	123,231,109	-12,886,365
車輛運搬具	523,506	1,455,516	-932,010				
器具及び備品	7,795,563	5,790,786	2,004,777	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	230,009,847	230,009,847	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	433,886,612	456,421,169	-22,534,557
権利			0	その他の積立金	10,000,000	12,500,000	-2,500,000
ソフトウェア	194,840	194,840	0	次期繰越活動増減差額	73,565,701	75,995,719	-2,430,018
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,930,018	-29,694,112	24,764,094
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,931,232	3,110,832	-179,600				
長期預り金積立資産			0				
設備等整備積立資産		100,000	-100,000				
人件費積立資産	10,000,000	12,400,000	-2,400,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金	43,020	43,020	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	747,462,160	774,926,735	-27,464,575
資産の部合計	857,806,904	898,157,844	-40,350,940	負債及び純資産の部合計	857,806,904	898,157,844	-40,350,940