

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	653,600,000	653,409,320	190,680	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	4,885	-2,885	
	その他の収入	2,600,000	2,062,386	537,614	
	事業活動収入計（1）	656,202,000	655,506,591	695,409	
	支出				
	人件費支出	382,000,000	388,460,679	-6,460,679	
	事業費支出	67,320,000	66,981,116	338,884	
	事務費支出	69,000,000	69,152,743	-152,743	
支払利息支出	3,960,000	3,960,410	-410		
事業活動支出計（2）	522,280,000	528,554,948	-6,274,948		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	133,922,000	126,951,643	6,970,357		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,716,000	28,716,000	0	
	固定資産取得支出		2,680,695	-2,680,695	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,538,000	1,538,352	-352		
施設整備等支出計（5）	30,254,000	32,935,047	-2,681,047		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,254,000	-32,935,047	2,681,047		
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入		12,000,000	-12,000,000	
	その他の活動による収入	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
その他の活動による支出	20,000,000	50,000	19,950,000		
その他の活動支出計（8）	20,000,000	50,000	19,950,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	11,950,000	-19,950,000		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	90,668,000	105,966,596	-15,298,596		
前期末支払資金残高（12）	455,326,000	471,699,134	-16,373,134		
当期末支払資金残高（11）+（12）	545,994,000	577,665,730	-31,671,730		

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	653,409,320	644,973,803	8,435,517
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	653,439,320	644,973,803	8,465,517
	費用			
	人件費	390,260,834	377,581,232	12,679,602
	事業費	66,981,116	66,934,745	46,371
	事務費	69,152,743	65,331,737	3,821,006
	減価償却費	44,862,895	46,544,838	-1,681,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,679,356	-40,450,785	2,771,429	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	533,578,232	515,941,767	17,636,465	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	119,861,088	129,032,036	-9,170,948	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,885	3,848	1,037
	その他のサービス活動外収益	2,062,386	1,673,556	388,830
	サービス活動外収益計（4）	2,067,271	1,677,404	389,867
	費用			
	支払利息	3,960,410	3,594,281	366,129
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	3,960,410	3,594,281	366,129	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,893,139	-1,916,877	23,738	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	117,967,949	127,115,159	-9,147,210	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	117,967,949	127,115,159	-9,147,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	474,916,719	367,801,560	107,115,159
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	592,884,668	494,916,719	97,967,949
	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）	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	572,884,668	474,916,719	97,967,949

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	615,416,636	506,332,821	109,083,815	流動負債	77,917,636	74,339,426	3,578,210
現金預金	511,587,709	405,191,940	106,395,769	事業未払金	6,004,744	5,326,130	678,614
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	5,477,021	5,392,827	84,194
事業未収金	100,278,425	97,787,111	2,491,314	1年以内返済予定設備資金借入金	28,716,000	28,716,000	0
貯蔵品	1,845,845	1,540,146	305,699	未払費用	22,731,759	20,686,268	2,045,491
立替金	682,119	765,707	-83,588	預り金	3,537,382	3,228,462	308,920
前払費用	1,012,538	1,037,917	-25,379	賞与引当金	11,450,730	10,989,739	460,991
固定資産	719,450,912	773,583,112	-54,132,200	固定負債	366,701,100	395,616,288	-28,915,188
基本財産	673,197,282	710,874,796	-37,677,514	設備資金借入金	351,771,000	380,487,000	-28,716,000
建物	673,197,282	710,874,796	-37,677,514	リース債務	4,615,056	6,153,408	-1,538,352
その他の固定資産	46,253,630	62,708,316	-16,454,686	退職給付引当金	10,315,044	8,975,880	1,339,164
建物	328,158		328,158	負債の部合計	444,618,736	469,955,714	-25,336,978
車輛運搬具	543,397	1,616,546	-1,073,149	純資産の部			
器具及び備品	4,402,419	6,888,362	-2,485,943	基本金	200,000,000	200,000,000	0
有形リース資産	4,615,056	6,153,408	-1,538,352	国庫補助金等特別積立金	57,364,144	95,043,500	-37,679,356
ソフトウェア	264,600		264,600	その他の積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
差入保証金	100,000	50,000	50,000	修繕積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
長期前払費用	36,000,000	48,000,000	-12,000,000	次期繰越活動増減差額	572,884,668	474,916,719	97,967,949
				(うち当期活動増減差額)	117,967,949	127,115,159	-9,147,210
				純資産の部合計	890,248,812	809,960,219	80,288,593
資産の部合計	1,334,867,548	1,279,915,933	54,951,615	負債及び純資産の部合計	1,334,867,548	1,279,915,933	54,951,615