

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	414,467,900	420,022,275	-5,554,375	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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		0	0	
	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	
	経常経費寄附金収入		21,700	-21,700	
	受取利息配当金収入	830	1,124	-294	
	その他の収入	1,180,000	2,590,081	-1,410,081	
	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）	415,648,730	422,635,180	-6,986,450		
支出					
人件費支出	271,530,000	266,164,097	5,365,903		
事業費支出	70,606,000	65,343,909	5,262,091		
事務費支出	63,611,000	57,270,574	6,340,426		
利用者負担軽減額	2,295,000	2,245,398	49,602		
支払利息支出	920,000	910,658	9,342		
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）	408,962,000	391,934,636	17,027,364		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,686,730	30,700,544	-24,013,814		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		300,000	-300,000	
	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）	0	300,000	-300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,128,000	7,128,000	0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	26,527,000	24,539,008	1,987,992		
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）	33,655,000	31,667,008	1,987,992		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,655,000	-31,367,008	-2,287,992		
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	
	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	3,020,000	4,131,890	-1,111,890	
	その他の活動による収入	220,000	220,428	-428	
	その他の活動収入計（7）	3,240,000	4,352,318	-1,112,318	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		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		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,060,000	5,210,160	-150,160		
その他の活動による支出	220,000	210,763	9,237		
その他の活動支出計（8）	5,280,000	5,420,923	-140,923		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,040,000	-1,068,605	-971,395		
予備費支出（10）	1,450,000		1,450,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,458,270	-1,735,069	-28,723,201		
前期末支払資金残高（12）	163,389,844	163,389,844	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	132,931,574	161,654,775	-28,723,201		

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	420,022,275	421,908,439	-1,886,164	
	老人福祉事業収益	0	0	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	0	0	0	
	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	21,700	0	21,700	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	420,043,975	421,908,439	-1,864,464	
サービス活動増減の部	人件費	267,490,227	282,091,379	-14,601,152	
	事業費	65,343,909	63,738,155	1,605,754	
	事務費	57,270,574	53,294,196	3,976,378	
	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	2,245,398	2,495,999	-250,601	
	減価償却費	35,850,258	32,581,562	3,268,696	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,797,961	-9,787,975	-9,986	
	徴収不能額	0	30,935	-30,935	
	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）	418,402,405	424,444,251	-6,041,846	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,641,570	-2,535,812	4,177,382	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,124	1,094	30	
	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	2,590,081	4,545,596	-1,955,515	
		サービス活動外収益計（4）	2,591,205	4,546,690	-1,955,485
サービス活動増減の部	支払利息	910,658	943,861	-33,203	
	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	0	0	
		サービス活動外費用計（5）	910,658	943,861	-33,203
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,680,547	3,602,829	-1,922,282
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,322,117	1,067,017	2,255,100	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000	
	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	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	300,000	0	300,000
	特別増減の部	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		9,121	0	9,121	
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		300,000	0	300,000	
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
その他の特別損失	85,160	0	85,160		
	特別費用計（9）	394,281	0	394,281	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-94,281	0	-94,281	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,227,836	1,067,017	2,160,819
前期繰越活動増減差額 (12)	188,799,166	187,732,149	1,067,017
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	192,027,002	188,799,166	3,227,836
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)	192,027,002	188,799,166	3,227,836

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	187,407,992	192,238,069	-4,830,077	流動負債	41,383,061	44,230,209	-2,847,148
現金預金	123,139,919	128,780,569	-5,640,650	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,300,484	28,389,088	-3,088,604
事業未収金	61,267,009	62,907,018	-1,640,009	その他の未払金			0
未収金	745,431		745,431	支払手形			0
未収補助金	1,857,307		1,857,307	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	7,128,000	7,128,000	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			0
商品・製品			0	預り金	43,392	79,943	-36,551
仕掛品			0	職員預り金	409,341	379,194	30,147
原材料			0	前受金			0
立替金	33,460	330,054	-296,594	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	364,866	220,428	144,438	賞与引当金	8,501,844	8,253,984	247,860
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	719,571,290	731,248,453	-11,677,163	固定負債	197,236,646	204,626,613	-7,389,967
基本財産	643,549,429	669,432,167	-25,882,738	設備資金借入金	171,232,000	178,360,000	-7,128,000
土地	162,616,000	162,616,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	480,933,429	506,816,167	-25,882,738	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	26,004,646	26,266,613	-261,967
その他の固定資産	76,021,861	61,816,286	14,205,575	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	3,796,924	4,489,521	-692,597	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	238,619,707	248,856,822	-10,237,115
車輜運搬具	1,122,043	230,159	891,884				
器具及び備品	42,436,584	28,295,181	14,141,403	純資産の部			
建設仮勘定	216,000		216,000	基本金	267,068,331	267,068,331	0
有形リース資産			0	第1号基本金	207,668,331	207,668,331	0
権利	299,936	299,936	0	第2号基本金	44,400,000	44,400,000	0
ソフトウェア	1,174,507	1,260,470	-85,963	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	209,264,242	218,762,203	-9,497,961

無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	192,027,002	188,799,166	3,227,836
退職給付引当資産	26,004,646	26,266,613	-261,967	(うち当期活動増減差額)	3,227,836	1,067,017	2,160,819
移行時特別積立資産取崩収入			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	651,619	661,284	-9,665				
出資金	20,000	20,000	0				
その他の固定資産	299,602	293,122	6,480				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	668,359,575	674,629,700	-6,270,125
資産の部合計	906,979,282	923,486,522	-16,507,240	負債及び純資産の部合計	906,979,282	923,486,522	-16,507,240