

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	642,648,000	654,327,982	-11,679,982	
	借入金利息補助金収入	240,000	270,148	-30,148	
	経常経費寄附金収入	1,012,800	1,035,800	-23,000	
	受取利息配当金収入	40,030	49,280	-9,250	
	その他の収入	4,051,000	4,165,994	-114,994	
	事業活動収入計（1）	647,991,830	659,849,204	-11,857,374	
	支出				
	人件費支出	440,899,000	451,183,684	-10,284,684	
	事業費支出	79,677,000	81,704,183	-2,027,183	
事務費支出	84,155,000	84,495,749	-340,749		
支払利息支出	1,850,000	1,740,960	109,040		
その他の支出	3,090,000	3,616,851	-526,851		
事業活動支出計（2）	609,671,000	622,741,427	-13,070,427		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,320,830	37,107,777	1,213,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		532,000	-532,000	
	固定資産売却収入	19,540	321,940	-302,400	
	その他の施設整備等による収入		358,864	-358,864	
	施設整備等収入計（4）	19,540	1,212,804	-1,193,264	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,960,000	24,960,000	0	
	固定資産取得支出	22,871,028	22,871,028	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）	47,831,028	47,831,028	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,811,488	-46,618,224	-1,193,264		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,587,519	23,636,829	950,690	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	24,587,519	23,636,829	950,690	
	支出				
	積立資産支出	8,200,000	5,617,735	2,582,265	
	その他の活動による支出	130,000	0	130,000	
	その他の活動支出計（8）	8,330,000	5,617,735	2,712,265	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,257,519	18,019,094	-1,761,575	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,766,861	8,508,647	-1,741,786		
前期末支払資金残高（12）		122,198,576	-122,198,576		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,766,861	130,707,223	-123,940,362		

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	654,327,982	593,176,691	61,151,291
	経常経費寄附金収益	1,035,800	400,000	635,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	655,363,782	593,576,691	61,787,091
	費用			
	人件費	450,573,623	432,930,549	17,643,074
	事業費	81,805,961	78,324,750	3,481,211
	事務費	84,739,197	85,137,220	-398,023
	減価償却費	35,123,941	32,917,357	2,206,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,916,508	-18,916,508	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	0	0	
サービス活動費用計(2)	633,326,214	610,393,368	22,932,846	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,037,568	-16,816,677	38,854,245	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	270,148	339,864	-69,716
	受取利息配当金収益	49,280	20,697	28,583
	その他のサービス活動外収益	4,183,144	5,075,956	-892,812
	サービス活動外収益計(4)	4,502,572	5,436,517	-933,945
	費用			
支払利息	1,740,960	2,190,240	-449,280	
その他のサービス活動外費用	3,664,143	3,036,312	627,831	
サービス活動外費用計(5)	5,405,103	5,226,552	178,551	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-902,531	209,965	-1,112,496	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,135,037	-16,606,712	37,741,749	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	532,000	0	532,000
	固定資産売却益	999	0	999
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別収益計(8)	532,999	0	532,999
費用				
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	3	1	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	532,996	-1	532,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,668,033	-16,606,713	38,274,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	263,607,623	256,563,256	7,044,367
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	285,275,656	239,956,543	45,319,113
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,537,519	23,651,080	-5,113,561
	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)	303,813,175	263,607,623	40,205,552	

## 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>146,564,761</b>	<b>145,642,715</b>	<b>922,046</b>	<b>流動負債</b>	<b>58,286,054</b>	<b>67,251,950</b>	<b>-8,965,896</b>
現金預金	37,934,932	38,778,619	-843,687	事業未払金	14,456,832	20,744,051	-6,287,219
事業未収金	106,623,191	105,463,602	1,159,589	1年以内返済予定設備資金借入金	24,960,000	24,960,000	0
未収補助金	532,000		532,000	預り金	2,851	2,621	230
貯蔵品	870,364	683,152	187,212	職員預り金	1,525,815	2,483,069	-957,254
医薬品	204,240	214,398	-10,158	賞与引当金	17,340,556	19,062,209	-1,721,653
給食用材料	17,100		17,100				
立替金	1,910	1,060	850				
前払費用	331,024	451,884	-120,860				
仮払金	50,000	50,000	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,623,596,912</b>	<b>1,654,699,057</b>	<b>-31,102,145</b>	<b>固定負債</b>	<b>119,659,178</b>	<b>143,624,906</b>	<b>-23,965,728</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,168,645,790</b>	<b>1,175,527,255</b>	<b>-6,881,465</b>	設備資金借入金	56,160,000	81,120,000	-24,960,000
土地	705,954,000	705,954,000	0	退職給付引当金	63,499,178	62,504,906	994,272
建物	462,691,790	469,573,255	-6,881,465	<b>負債の部合計</b>	<b>177,945,232</b>	<b>210,876,856</b>	<b>-32,931,624</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>454,951,122</b>	<b>479,171,802</b>	<b>-24,220,680</b>	<b>純資産の部</b>			
土地	244,548,270	244,548,270	0	基本金	774,929,800	774,929,800	0
建物				国庫補助金等特別積立金	385,662,065	404,578,573	-18,916,508
構築物	19,773,360	22,835,806	-3,062,446	その他の積立金	127,811,401	146,348,920	-18,537,519
車輜運搬具	553,730	1,170,874	-617,144	次期繰越活動増減差額	303,813,175	263,607,623	40,205,552
器具及び備品	15,341,707	17,110,249	-1,768,542	(うち当期活動増減差額)	21,668,033	-16,606,713	38,274,746
権利	1,566,456	1,658,256	-91,800				
ソフトウェア	179,280	313,200	-133,920				
退職給付引当資産	41,684,950	41,266,695	418,255				
差入保証金	3,050,000	3,182,000	-132,000				
その他の積み立て資産	127,811,401	146,348,920	-18,537,519				
長期前払費用	383,668	660,692	-277,024				
その他の固定資産	58,300	76,840	-18,540	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,592,216,441</b>	<b>1,589,464,916</b>	<b>2,751,525</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,770,161,673</b>	<b>1,800,341,772</b>	<b>-30,180,099</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,770,161,673</b>	<b>1,800,341,772</b>	<b>-30,180,099</b>