

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	940,390,000	942,738,387	-2,348,387	
	老人福祉事業収入	2,400,000	3,450,000	-1,050,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	110,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,929	18,071	
	その他の収入	270,000	84,465	185,535	
	事業活動収入計（1）	943,090,000	946,384,781	-3,294,781	
	支出				
	人件費支出	589,990,000	588,146,980	1,843,020	
	事業費支出	102,350,000	101,663,297	686,703	
	事務費支出	104,316,000	103,019,492	1,296,508	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,520,000	2,186,163	333,837		
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）	799,176,000	795,015,932	4,160,068		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	143,914,000	151,368,849	-7,454,849		
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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,972,000	15,972,000	0	
	固定資産取得支出	272,385,000	275,228,920	-2,843,920	
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）	288,357,000	291,200,920	-2,843,920		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-288,357,000	-291,200,920	2,843,920		
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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-144,443,000	-139,832,071	-4,610,929		
前期末支払資金残高（12）	1,137,553,308	1,137,553,308	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	993,110,308	997,721,237	-4,610,929		

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	942,738,387	924,372,039	18,366,348
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	110,000	10,000	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	942,848,387	924,382,039	18,466,348
	費用			
	人件費	588,146,980	581,776,749	6,370,231
	事業費	98,513,297	93,828,820	4,684,477
	事務費	103,019,492	98,645,463	4,374,029
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	60,168,161	63,137,064	-2,968,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,239,499	-9,854,745	615,246	
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）	840,608,431	827,533,351	13,075,080	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	102,239,956	96,848,688	5,391,268	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,929	154	1,775
	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	84,465	36,226	48,239
	サービス活動外収益計（4）	86,394	36,380	50,014
	費用			
	支払利息	2,186,163	2,329,911	-143,748
	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）	2,186,163	2,329,911	-143,748	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,099,769	-2,293,531	193,762	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	100,140,187	94,555,157	5,585,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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	59,695	-59,695
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	59,695	-59,695
	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	0	0	
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	0	0	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）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	59,695	-59,695	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	100,140,187	94,614,852	5,525,335	
前期繰越活動増減差額（12）	827,947,066	733,332,214	94,614,852	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	928,087,253	827,947,066	100,140,187	
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）	928,087,253	827,947,066	100,140,187	

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	1,046,896,501	1,201,708,754	-154,812,253	流動負債	65,147,264	80,127,446	-14,980,182
現金預金	888,596,787	1,048,996,824	-160,400,037	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,138,462	50,590,122	-8,451,660
事業未収金	158,236,338	150,991,370	7,244,968	その他の未払金			0
未収金	63,376		63,376	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	15,972,000	15,972,000	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		1,720,560	-1,720,560	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	85,525	115,858	-30,333
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	6,951,277	13,449,466	-6,498,189
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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	1,947,844,130	1,732,783,371	215,060,759	固定負債	231,634,000	247,306,000	-15,672,000
基本財産	1,602,329,255	1,647,356,790	-45,027,535	設備資金借入金	218,284,000	234,256,000	-15,972,000
土地	191,116,768	191,116,768	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,411,212,487	1,456,240,022	-45,027,535	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	長期未払金			0
その他の固定資産	345,514,875	85,426,581	260,088,294	長期預り金	13,350,000	13,050,000	300,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物	9,978,684	11,092,974	-1,114,290	負債の部合計	296,781,264	327,433,446	-30,652,182
構築物	12,173,024	13,099,529	-926,505				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	893,695	1,362,899	-469,204	基本金	1,470,184,700	1,470,184,700	0
器具及び備品	26,516,858	35,886,807	-9,369,949	国庫補助金等特別積立金	299,687,414	308,926,913	-9,239,499
建設仮勘定	270,056,800		270,056,800	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	928,087,253	827,947,066	100,140,187
権利			0	（うち当期活動増減差額）	100,140,187	94,614,852	5,525,335
ソフトウェア	3,914,010	1,468,984	2,445,026				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	18,500,000	18,500,000	0				
長期前払費用	12,750	12,750	0				
その他の固定資産	3,469,054	4,002,638	-533,584				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,994,740,631	2,934,492,125	60,248,506	純資産の部合計	2,697,959,367	2,607,058,679	90,900,688
				負債及び純資産の部合計	2,994,740,631	2,934,492,125	60,248,506