

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,549,467,000	1,558,665,023	-9,198,023	
	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	47,400,000	47,706,990	-306,990	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	41,665	-29,665	
	その他の収入	2,796,000	3,809,703	-1,013,703	
	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）	1,599,675,000	1,610,223,381	-10,548,381	
事業活動による支出	人件費支出	912,432,000	899,164,216	13,267,784	
	事業費支出	290,999,000	273,889,109	17,109,891	
	事務費支出	197,273,000	178,929,773	18,343,227	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	12,341,000	12,151,486	189,514	
	支払利息支出	12,861,000	12,705,034	155,966	
	その他の支出	3,005,000	2,524,450	480,550	
	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）	1,428,911,000	1,379,364,068	49,546,932	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	170,764,000	230,859,313	-60,095,313		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	242,610,000	242,610,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	557,000,000	557,000,000	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）	799,610,000	799,610,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	90,655,000	90,439,063	215,937	
	固定資産取得支出	1,055,829,000	1,050,265,016	5,563,984	
	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	2,125,000	2,017,200	107,800	
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）	1,148,609,000	1,142,721,279	5,887,721		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-348,999,000	-343,111,279	-5,887,721		
その他の活動による収入	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	43,000,000	43,000,000	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	8,000,000	7,889,300	110,700	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	51,000,000	50,889,300	110,700	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,494,000	10,482,500	11,500	
	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	9,843,000	9,309,595	533,405		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,337,000	19,792,095	544,905		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,663,000	31,097,205	-434,205		
予備費支出（10）	15,850,000		12,643,000		
	-3,207,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-160,215,000	-81,154,761	-79,060,239		
前期末支払資金残高（12）	805,859,424	805,859,424	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	645,644,424	724,704,663	-79,060,239		

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	1,558,665,023	1,282,796,717	275,868,306
	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	47,706,990	45,484,303	2,222,687
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,606,372,013	1,328,281,020	278,090,993
	人件費	906,584,511	710,683,948	195,900,563
	事業費	273,889,109	226,059,969	47,829,140
	事務費	178,929,773	168,108,512	10,821,261
	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	12,151,486	12,072,299	79,187
減価償却費	143,891,277	141,934,786	1,956,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,348,963	-44,995,325	-3,353,638	
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）	1,467,097,193	1,213,864,189	253,233,004	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	139,274,820	114,416,831	24,857,989	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	41,665	66,790	-25,125
	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	3,809,703	4,325,139	-515,436
	サービス活動外収益計（4）	3,851,368	4,391,929	-540,561
	支払利息	12,705,034	11,470,761	1,234,273
	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	2,524,450	2,333,287	191,163	
サービス活動外費用計（5）	15,229,484	13,804,048	1,425,436	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-11,378,116	-9,412,119	-1,965,997	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	127,896,704	105,004,712	22,891,992	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	242,610,000	331,190,000	-88,580,000
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	242,610,000	331,190,000	-88,580,000
	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	4	-4
	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	242,610,000	331,190,000	-88,580,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	242,610,000	331,190,004	-88,580,004
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-4	4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	127,896,704	105,004,708	22,891,996	
前期繰越活動増減差額（12）	1,276,075,973	1,147,871,265	128,204,708	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,403,972,677	1,252,875,973	151,096,704	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	6,000,000	23,200,000	-17,200,000	
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）	1,409,972,677	1,276,075,973	133,896,704	

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	1,229,344,570	1,137,409,057	91,935,513	流動負債	622,718,507	429,439,196	193,279,311
現金預金	724,300,529	706,768,386	17,532,143	短期運営資金借入金	382,000,000	95,500,000	286,500,000
有価証券			0	事業未払金	120,024,788	225,707,295	-105,682,507
事業未収金	242,202,398	204,453,704	37,748,694	その他の未払金			0
未収金	46,285	46,965	-680	支払手形			0
未収補助金	251,811,000	215,795,097	36,015,903	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	100,841,688	90,439,063	10,402,625
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,054,500	6,502,500	9,552,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,182,412	948,000	234,412
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		2,944	-2,944
仕掛品			0	職員預り金	2,607,719	10,279,108	-7,671,389
原材料			0	前受金			0
立替金	1,166,041	515,538	650,503	前受収益			0
前払金	9,818,317	9,828,697	-10,380	仮受金	7,400	60,286	-52,886
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		670	-670				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,835,720,311	2,923,398,816	912,321,495	固定負債	1,503,605,573	1,014,785,617	488,819,956
基本財産	2,167,585,391	1,317,922,762	849,662,629	設備資金借入金	1,416,409,235	960,250,923	456,158,312
土地	153,607,500	115,897,500	37,710,000	長期運営資金借入金	55,227,250	32,261,750	22,965,500
建物	2,012,977,891	1,201,025,262	811,952,629	リース債務	3,659,388	79,000	3,580,388
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,309,700	22,193,944	6,115,756
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,668,134,920	1,605,476,054	62,658,866	長期未払金			0
土地	96,500,000	62,710,000	33,790,000	長期預り金			0
建物	990,897,295	992,703,896	-1,806,601	その他の固定負債			0
構築物	82,365,396	78,828,844	3,536,552	負債の部合計	2,126,324,080	1,444,224,813	682,099,267
建物附属設備			0				
機械及び装置			0				
車輜運搬具	18,628,251	21,918,135	-3,289,884	純資産の部			
器具及び備品	103,596,469	75,345,103	28,251,366	基本金	6,550,980	6,550,980	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	6,550,980	6,550,980	0
有形リース資産	79,000	1,033,255	-954,255	国庫補助金等特別積立金	1,186,833,144	992,572,107	194,261,037
権利	461,237	486,562	-25,325	その他の積立金	335,384,000	341,384,000	-6,000,000
ソフトウェア	6,729,160	8,479,993	-1,750,833	建設積立金	222,134,000	228,134,000	-6,000,000
無形リース資産	4,762,800		4,762,800	車両積立金	24,270,000	24,270,000	0
投資有価証券			0	器具備品積立金	43,980,000	43,980,000	0
長期貸付金			0	新規事業積立金	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産	28,309,700	22,193,944	6,115,756	次期繰越活動増減差額	1,409,972,677	1,276,075,973	133,896,704
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	127,896,704	105,004,708	22,891,996
建設積立資産	222,134,000	228,134,000	-6,000,000				
車両積立資産	24,270,000	24,270,000	0				
器具備品積立資産	43,980,000	43,980,000	0				
新規事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	421,612	392,322	29,290				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,065,064,881	4,060,807,873	1,004,257,008	純資産の部合計	2,938,740,801	2,616,583,060	322,157,741
				負債及び純資産の部合計	5,065,064,881	4,060,807,873	1,004,257,008