

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	2,203,164,647	2,210,641,482	-7,476,835	
	老人福祉事業収入	62,207,455	62,265,225	-57,770	
	事業収入	385,000	385,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	765	5,550	-4,785	
	その他の収入	4,623,598	4,770,854	-147,256	
	事業活動収入計（1）	2,270,481,465	2,278,168,111	-7,686,646	
	支出				
	人件費支出	1,485,555,914	1,482,388,331	3,167,583	
	事業費支出	394,009,478	389,676,365	4,333,113	
	事務費支出	341,241,065	338,244,007	2,997,058	
就労支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	11,882,807	11,831,147	51,660		
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）	2,232,689,264	2,222,139,850	10,549,414		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,792,201	56,028,261	-18,236,060		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,539,000	422,539,000	-372,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	372,000,000	0	372,000,000	
	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）	422,539,000	422,539,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,840,000	33,840,000	0	
	固定資産取得支出	724,879,560	36,534,790	688,344,770	
	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		688,343,870	-688,343,870	
施設整備等支出計（5）	758,719,560	758,718,660	900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-336,180,560	-336,179,660	-900		
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	
	積立資産取崩収入	6,560,130	7,180,960	-620,830	
	その他の活動による収入	52,744,825	52,744,825	0	
	その他の活動収入計（7）	59,304,955	59,925,785	-620,830	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	27,919,357	27,595,575	323,782	
	その他の活動による支出	5,636,669	5,636,669	0	
	その他の活動支出計（8）	33,556,026	33,232,244	323,782	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,748,929	26,693,541	-944,612	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-272,639,430	-253,457,858	-19,181,572		
前期末支払資金残高（12）		844,571,846	-844,571,846		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-272,639,430	591,113,988	-863,753,418		

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	2,210,641,482	1,862,483,965	348,157,517
	老人福祉事業収益	62,265,225	62,227,261	37,964
	事業収益	385,000	62,227,261	-61,842,261
	（何）収益	0	62,227,261	-62,227,261
	経常経費寄附金収益	100,000	490,000	-390,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,273,391,707	2,049,655,748	223,735,959
	費用			
	人件費	1,537,223,214	1,267,078,504	270,144,710
事業費	389,725,410	313,498,893	76,226,517	
事務費	339,321,385	275,166,496	64,154,889	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	129,640,683	81,601,853	48,038,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,963,076	-31,130,302	-34,832,774	
徴収不能額	0	475,322	-475,322	
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）	2,329,947,616	1,906,690,766	423,256,850	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-56,555,909	142,964,982	-199,520,891	
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	5,550	19,747	-14,197
	有価証券評価益	0	0	0
	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	4,770,854	5,689,806	-918,952
	サービス活動外収益計（4）	4,776,404	5,709,553	-933,149
	費用			
支払利息	12,568,242	6,114,289	6,453,953	
有価証券評価損	0	0	0	
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）	12,568,242	6,114,289	6,453,953	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,791,838	-404,736	-7,387,102	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-64,347,747	142,560,246	-206,907,993	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	50,539,000	239,300,000	-188,761,000
	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	198,000,000	0	198,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	466,400	484,244	-17,844
	特別収益計（8）	249,005,400	239,784,244	9,221,156
	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	61	0	61	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	49	0	49	
国庫補助金等特別積立金積立額	50,539,000	240,820,000	-190,281,000	
災害損失	5,500,000	0	5,500,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	56,039,110	240,820,000	-184,780,890	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	192,966,290	-1,035,756	194,002,046	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	128,618,543	141,524,490	-12,905,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,126,670,295	929,362,410	197,307,885
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,255,288,838	1,070,886,900	184,401,938
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	180,000,000	-180,000,000
	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）	1,255,288,838	1,250,886,900	4,401,938	

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
<b>流動資産</b>	<b>687,119,315</b>	<b>937,507,062</b>	<b>-250,387,747</b>	<b>流動負債</b>	<b>192,678,438</b>	<b>176,849,077</b>	<b>15,829,361</b>
現金預金	254,533,777	453,103,483	-198,569,706	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	65,213,387	66,413,190	-1,199,803
事業未収金	360,132,165	281,712,074	78,420,091	その他の未払金	10,394,089	4,000,000	6,394,089
未収金	10,075,730	4,448,426	5,627,304	支払手形			0
未収補助金	58,501,262	198,209,890	-139,708,628	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	33,488,000	33,840,000	-352,000
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	290,277	339,212	-48,935	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	5,675,388	2,808,756	2,866,632
給食用材料			0	未払費用			0
立替金		69,470	-69,470	預り金			0
前払金			0	職員預り金	20,107,574	22,887,131	-2,779,557
前払費用	3,586,104		3,586,104	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金		90,907	-90,907	賞与引当金	57,800,000	46,900,000	10,900,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金		-466,400	466,400				
<b>固定資産</b>	<b>3,462,824,017</b>	<b>2,695,432,454</b>	<b>767,391,563</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,260,210,572</b>	<b>877,968,550</b>	<b>382,242,022</b>
基本財産	3,124,386,047	2,062,330,347	1,062,055,700	設備資金借入金	944,528,000	606,016,000	338,512,000
土地	669,550,904	471,550,904	198,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	2,454,835,143	1,590,779,443	864,055,700	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>338,437,970</b>	<b>633,102,107</b>	<b>-294,664,137</b>	退職給付引当金	300,526,953	263,213,810	37,313,143
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金	15,155,619	8,738,740	6,416,879
構築物	35,190,428	418,534	34,771,894	長期預り金			0
機械及び装置	866,250		866,250	その他の固定負債			0
車輪運搬具	9,897,853	8,266,143	1,631,710				
器具及び備品	114,605,049	42,581,177	72,023,872	<b>負債の部合計</b>	<b>1,452,889,010</b>	<b>1,054,817,627</b>	<b>398,071,383</b>
建設仮勘定		423,241,933	-423,241,933	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	523,108,960	523,108,960	0
権利	706,018	706,018	0	国庫補助金等特別積立金	913,156,524	928,580,551	-15,424,027
ソフトウェア	3,736,242	1,752,707	1,983,535	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,260,788,838	1,126,432,378	134,356,460
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	134,118,543	17,069,968	117,048,575
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	169,778,470	155,985,595	13,792,875	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,697,054,322</b>	<b>2,578,121,889</b>	<b>118,932,433</b>
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,149,943,332</b>	<b>3,632,939,516</b>	<b>517,003,816</b>
差入保証金			0				
長期前払費用	316,420		316,420				
その他の固定資産	3,341,240	150,000	3,191,240				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,149,943,332</b>	<b>3,632,939,516</b>	<b>517,003,816</b>				