

## 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	介護保険事業収入	575,192,000	575,289,641	-97,641	
	老人福祉事業収入		1,500,590	-1,500,590	
	その他の事業収入	1,300,000	0	1,300,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	320,000	196,193	123,807	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入		901	-901	
	その他の収入	4,300,000	3,575,279	724,721	
	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）	582,112,000	581,562,604	549,396	
	人件費支出	395,750,000	403,255,219	-7,505,219	
	事業費支出	70,958,000	72,142,823	-1,184,823	
	事務費支出	59,035,000	62,376,332	-3,341,332	
生計困難者に対する相談支援事業支出	275,000	242,000	33,000		
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		0	0		
支払利息支出	480,000	288,140	191,860		
その他の支出	1,900,000	2,395,039	-495,039		
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）	528,398,000	540,699,553	-12,301,553		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,714,000	40,863,051	12,850,949		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	5,650,000	5,650,000	0	
	固定資産取得支出	5,250,000	6,098,286	-848,286	
	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	4,500,000	3,507,840	992,160	
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）	15,400,000	15,256,126	143,874		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,400,000	-15,256,126	-143,874		
その他の活動による収支	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		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	
	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	2,530,000	2,562,980	-32,980		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,530,000	2,562,980	-32,980		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,530,000	-2,562,980	32,980		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,784,000	23,043,945	12,740,055		
前期末支払資金残高（12）	431,435,453	431,435,453	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	467,219,453	454,479,398	12,740,055		

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	575,289,641	563,657,069	11,632,572
	生活困難者に対する相談支援事業	196,193	236,193	-40,000
	老人福祉事業収益	1,500,590	1,795,980	-295,390
	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	1,000,000	80,000	920,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	577,986,424	565,769,242	12,217,182
費用				
人件費	410,438,507	383,384,277	27,054,230	
事業費	72,142,823	67,796,009	4,346,814	
事務費	62,376,332	57,830,722	4,545,610	
生活困難者に対する相談支援事業費用	242,000	278,304	-36,304	
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	0	0	0	
減価償却費	34,760,597	33,962,926	797,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,990,238	-16,226,422	1,236,184	
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）	564,970,021	527,025,816	37,944,205	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,016,403	38,743,426	-25,727,023	
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	901	896	5
	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	3,595,587	5,157,427	-1,561,840
	サービス活動外収益計（4）	3,596,488	5,158,323	-1,561,835
	費用			
	支払利息	288,140	384,200	-96,060
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	2,395,039	2,758,479	-363,440	
サービス活動外費用計（5）	2,683,179	3,142,679	-459,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	913,309	2,015,644	-1,102,335	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,929,712	40,759,070	-26,829,358	
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	0	0
その他の特別収益	5,650,000	0	5,650,000	
特別収益計（8）	5,650,000	0	5,650,000	
減				
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	

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)
費用	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）	5,650,000	0	5,650,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		19,579,712	40,759,070	-21,179,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	657,353,802	616,594,732	40,759,070
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	676,933,514	657,353,802	19,579,712
	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）		676,933,514	657,353,802	19,579,712

## 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	474,601,063	447,872,841	26,728,222	流動負債	48,609,993	40,276,216	8,333,777
現金預金	370,981,940	344,877,448	26,104,492	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,436,919	14,461,464	-24,545
事業未収金	100,532,392	101,209,107	-676,715	その他の未払金		516,546	-516,546
未収金			0	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	5,650,000	5,650,000	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	3,238,328	3,188,828	49,500
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	4,954,913		4,954,913
商品・製品			0	預け金			0
仕掛品			0	職員預り金	729,833	1,459,378	-729,545
原材料			0	前受金			0
立替金	2,552,976	1,575,631	977,345	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	288,900		288,900	賞与引当金	19,600,000	15,000,000	4,600,000
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	174,855	140,655	34,200				
その他の流動資産	70,000	70,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,101,754,044	1,125,320,535	-23,566,491	固定負債	30,742,346	40,503,866	-9,761,520
基本財産	906,000,338	922,552,489	-16,552,151	設備資金借入金	5,650,000	16,950,000	-11,300,000
土地	475,033,200	475,033,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	430,967,138	447,519,289	-16,552,151	リース債務	4,698,376	5,015,716	-317,340
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	20,393,970	18,538,150	1,855,820
その他の固定資産	195,753,706	202,768,046	-7,014,340	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	42,805,621	43,292,511	-486,890	長期預り金			0
構築物	19,393,613	19,912,734	-519,121	その他の固定負債			0
機械及び装置	64,354,399	69,728,148	-5,373,749				
車輜運搬具	17,268,900	21,297,957	-4,029,057	負債の部合計	79,352,339	80,780,082	-1,427,743
器具及び備品	16,307,368	12,609,781	3,697,587				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,880,000		2,880,000	基本金	512,402,017	512,402,017	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	302,667,237	317,657,475	-14,990,238
ソフトウェア	2,256,316	4,165,407	-1,909,091	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	5,689,770	8,819,609	-3,129,839	次期繰越活動増減差額	676,933,514	657,353,802	19,579,712
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	19,579,712	40,759,070	-21,179,358
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,717,719	17,861,899	1,855,820				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	80,000	80,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,576,355,107	1,573,193,376	3,161,731	純資産の部合計	1,497,002,768	1,492,413,294	4,589,474
				負債及び純資産の部合計	1,576,355,107	1,573,193,376	3,161,731