

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	798,655,949	813,640,097	-14,984,148
	老人福祉事業収益	51,773,188	54,459,172	-2,685,984
	医療事業収益	5,000,624	6,310,821	-1,310,197
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	855,429,761	874,410,090	-18,980,329
	費用			
	人件費	510,938,496	514,413,391	-3,474,895
	事業費	179,721,571	182,229,639	-2,508,068
	事務費	82,911,569	86,019,242	-3,107,673
利用者負担軽減額	1,471,506	1,431,344	40,162	
減価償却費	64,494,977	64,620,076	-125,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,570,165	-4,570,145	-20	
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)	834,967,954	844,143,547	-9,175,593	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,461,807	30,266,543	-9,804,736	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,220	4,020	4,200
	その他のサービス活動外収益	3,046,770	2,432,370	614,400
	サービス活動外収益計(4)	3,054,990	2,436,390	618,600
	費用			
	支払利息	2,667,709	2,989,133	-321,424
サービス活動外費用計(5)	2,667,709	2,989,133	-321,424	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	387,281	-552,743	940,024	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,849,088	29,713,800	-8,864,712	
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	21,961,800	0	21,961,800
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	21,961,800	0	21,961,800
	費用			
	基本金組入額	21,961,800	0	21,961,800
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	21,961,800	0	21,961,800	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,849,088	29,713,800	-8,864,712	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	489,630,499	459,916,699	29,713,800
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	510,479,587	489,630,499	20,849,088
	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)	510,479,587	489,630,499	20,849,088

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	801,395,000	798,655,949	2,739,051	
	老人福祉事業収入	51,792,000	51,773,188	18,812	
	医療事業収入	5,005,000	5,000,624	4,376	
	受取利息配当金収入	8,640	8,220	420	
	その他の収入	3,067,550	3,046,770	20,780	
	事業活動収入計（1）	861,268,190	858,484,751	2,783,439	
	支出				
	人件費支出	509,766,000	509,148,496	617,504	
	事業費支出	180,778,520	180,410,158	368,362	
事務費支出	83,736,000	82,909,017	826,983		
利用者負担軽減額	1,480,000	1,471,506	8,494		
支払利息支出	2,670,000	2,667,709	2,291		
その他の支出		2,552	-2,552		
事業活動支出計（2）	778,430,520	776,609,438	1,821,082		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,837,670	81,875,313	962,357		
設備等による収支	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	57,018,000	57,018,000	0	
	固定資産取得支出	32,000,000	32,000,000	0	
施設整備等支出計（5）	89,018,000	89,018,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,018,000	-89,018,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	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				
	長期貸付金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,400,000	-2,400,000	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,580,330	-9,542,687	962,357	
前期末支払資金残高（12）		231,407,605	-231,407,605		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-8,580,330	221,864,918	-230,445,248		

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	228,348,296	245,552,503	-17,204,207	流動負債	72,785,783	84,141,890	-11,356,107
現金預金	107,348,427	126,675,693	-19,327,266	事業未払金	1,357,373	9,695,910	-8,338,537
事業未収金	16,731,376	15,784,477	946,899	1年以内返済予定設備資金借入金	52,632,000	57,018,000	-4,386,000
未収金	102,947,794	102,506,725	441,069	職員預り金	3,866,410	3,877,980	-11,570
未収補助金			0	仮受金			0
給食用材料	1,259,595	571,008	688,587	賞与引当金	14,930,000	13,550,000	1,380,000
立替金	61,104	14,600	46,504	その他の流動負債			0
固定資産	1,705,727,425	1,713,860,602	-8,133,177	固定負債	190,327,000	242,549,000	-52,222,000
基本財産	1,668,399,479	1,675,214,951	-6,815,472	設備資金借入金	173,684,000	226,316,000	-52,632,000
土地	463,523,587	409,561,787	53,961,800	退職給付引当金	16,643,000	16,233,000	410,000
建物	1,204,875,892	1,265,653,164	-60,777,272	その他の固定負債			0
その他の固定資産	37,327,946	38,645,651	-1,317,705	負債の部合計	263,112,783	326,690,890	-63,578,107
構築物	6,531,637	8,139,880	-1,608,243	純資産の部			
機械及び装置	56	56	0	基本金	1,035,293,587	1,013,331,787	21,961,800
車輜運搬具	22	295,444	-295,422	第1号基本金	1,035,293,587	1,013,331,787	21,961,800
器具及び備品	1,639,498	1,937,999	-298,501	国庫補助金等特別積立金	125,189,764	129,759,929	-4,570,165
権利	490,486	490,486	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	818,747	1,084,286	-265,539	次期繰越活動増減差額	510,479,587	489,630,499	20,849,088
長期貸付金	8,160,000	5,760,000	2,400,000	(うち当期活動増減差額)	20,849,088	29,713,800	-8,864,712
その他の固定資産	19,687,500	20,937,500	-1,250,000	純資産の部合計	1,670,962,938	1,632,722,215	38,240,723
資産の部合計	1,934,075,721	1,959,413,105	-25,337,384	負債及び純資産の部合計	1,934,075,721	1,959,413,105	-25,337,384