

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,654,879,000	1,654,997,346	-118,346		
	老人福祉事業収入	126,550,000	127,884,036	-1,334,036		
	障害福祉サービス等事業収入	4,236,000	4,166,605	69,395		
	経常経費寄附金収入	5,320,000	5,299,200	20,800		
	受取利息配当金収入	813,000	774,600	38,400		
	その他の収入	10,490,000	10,859,519	-369,519		
	流動資産評価益等による資金増加額	1,600,000	9,100	1,590,900		
	事業活動収入計（1）	1,803,888,000	1,803,990,406	-102,406		
	事業活動による支出	人件費支出	1,271,205,000	1,262,026,085	9,178,915	
		事業費支出	223,385,000	220,884,253	2,500,747	
		事務費支出	147,600,000	154,205,533	-6,605,533	
利用者負担軽減額		401,000	403,599	-2,599		
支払利息支出		8,600,000	8,596,122	3,878		
その他の支出		2,000	1,812	188		
流動資産評価損等による資金減少額			2,996,930	-2,996,930		
事業活動支出計（2）	1,651,193,000	1,649,114,334	2,078,666			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	152,695,000	154,876,072	-2,181,072			
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,752,000	40,752,000	0	
		固定資産取得支出	24,445,000	23,586,624	858,376	
		固定資産除却・廃棄支出	190,000	123,958	66,042	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,915,000	14,209,224	-294,224	
施設整備等支出計（5）	79,302,000	78,671,806	630,194			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,302,000	-78,671,806	-630,194			
その他の収入	その他の活動による収入	300,000	300,000	0		
	その他の活動収入計（7）	300,000	300,000	0		
活動による収入	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	100,000,000	100,000,000	0		
	その他の活動による支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	100,000,000	100,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-99,700,000	-99,700,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,307,000	-23,495,734	-2,811,266			
前期末支払資金残高（12）	598,146,886	598,146,886	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	571,839,886	574,651,152	-2,811,266			

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	1,654,997,346	1,639,620,978	15,376,368
	老人福祉事業収益	127,884,036	127,728,189	155,847
	障害福祉サービス等事業収益	4,166,605	7,165,298	-2,998,693
	経常経費寄附金収益	5,299,200	2,527,146	2,772,054
	サービス活動収益計(1)	1,792,347,187	1,777,041,611	15,305,576
	費用			
	人件費	1,261,356,085	1,236,081,068	25,275,017
	事業費	220,884,253	224,540,534	-3,656,281
	事務費	154,205,533	141,936,660	12,268,873
利用者負担軽減額	403,599	570,227	-166,628	
減価償却費	99,669,463	102,729,335	-3,059,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,161,612	-35,899,391	2,737,779	
サービス活動費用計(2)	1,703,357,321	1,669,958,433	33,398,888	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	88,989,866	107,083,178	-18,093,312	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	774,600	600,541	174,059
	有価証券評価益	9,100	52,400	-43,300
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,859,519	10,881,455	-21,936
	サービス活動外収益計(4)	11,643,219	11,534,396	108,823
	費用			
	支払利息	8,596,122	9,105,522	-509,400
	有価証券評価損	2,996,930	3,817,280	-820,350
	その他のサービス活動外費用	1,812	6,530	-4,718
サービス活動外費用計(5)	11,594,864	12,929,332	-1,334,468	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	48,355	-1,394,936	1,443,291	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	89,038,221	105,688,242	-16,650,021	
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	0	3,144,960	-3,144,960
	特別収益計(8)	0	3,144,960	-3,144,960
	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	415,363	269,192	146,171	
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	732,240	-732,240	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	415,363	1,001,432	-586,069	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-415,363	2,143,528	-2,558,891	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	88,622,858	107,831,770	-19,208,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	610,306,033	702,474,263	-92,168,230
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	698,928,891	810,306,033	-111,377,142
	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)	100,000,000	200,000,000	-100,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	598,928,891	610,306,033	-111,377,142	

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	696,350,487	734,149,280	-37,798,793	流動負債	262,434,287	265,159,218	-2,724,931
現金預金	348,098,030	378,721,287	-30,623,257	事業未払金	102,634,430	111,099,638	-8,465,208
有価証券	10,845,280	13,833,110	-2,987,830	1年以内返済予定設備資金借入金	40,752,000	40,752,000	0
事業未収金	335,706,750	339,053,881	-3,347,131	1年以内返済予定リース債務	25,902,952	13,654,824	12,248,128
立替金	216,004	461,577	-245,573	預り金	105,282	3,113	102,169
前払金	1,484,423	2,079,425	-595,002	職員預り金	18,541,233	23,875,742	-5,334,509
				仮受金	418,390	1,023,901	-605,511
				賞与引当金	74,080,000	74,750,000	-670,000
固定資産	2,390,968,737	2,306,754,981	84,213,756	固定負債	689,913,192	696,234,544	-6,321,352
基本財産	1,464,019,430	1,519,944,691	-55,925,261	設備資金借入金	624,864,000	665,616,000	-40,752,000
土地	532,703,600	532,703,600	0	リース債務	62,541,192	28,410,544	34,130,648
建物	931,315,830	987,241,091	-55,925,261	長期預り金	2,508,000	2,208,000	300,000
その他の固定資産	926,949,307	786,810,290	140,139,017	負債の部合計	952,347,479	961,393,762	-9,046,283
土地	12,388,300	12,388,300	0	純資産の部			
建物	70,879,161	64,162,906	6,716,255	基本金	461,989,997	461,989,997	0
構築物	47,769,597	52,959,988	-5,190,391	第一号基本金	461,989,997	461,989,997	0
機械及び装置	599,762	682,490	-82,728	国庫補助金等特別積立金	413,052,857	446,214,469	-33,161,612
車輛運搬具	2,043,702	3,367,361	-1,323,659	国庫補助金等特別積立金(整備)	413,052,857	446,214,469	-33,161,612
器具及び備品	17,049,425	25,994,783	-8,945,358	その他の積立金	661,000,000	561,000,000	100,000,000
有形リース資産	88,444,144	42,065,368	46,378,776	建設積立金	562,550,446	462,550,446	100,000,000
権利	17,668	74,001	-56,333	養護・職員処遇改善費積立金	2,639,178	2,639,178	0
ソフトウェア	4,570,548	1,928,093	2,642,455	特養・職員処遇改善費積立金	24,639,688	24,639,688	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	14,870,688	14,870,688	0
差入保証金	22,187,000	22,187,000	0	施設整備等積立金	41,000,000	41,000,000	0
養護・職員処遇改善費積立資産	2,639,178	2,639,178	0	修繕積立金	9,600,000	9,600,000	0
特養・職員処遇改善費積立資産	24,639,688	24,639,688	0	備品等購入積立金	5,700,000	5,700,000	0
建設積立資産	562,550,446	462,550,446	100,000,000	次期繰越活動増減差額	598,928,891	610,306,033	-11,377,142
人件費積立資産	14,870,688	14,870,688	0	(うち当期活動増減差額)	88,622,858	107,831,770	-19,208,912
修繕積立資産	9,600,000	9,600,000	0				
備品等購入積立資産	5,700,000	5,700,000	0				
施設整備等積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
本部勘定	0	0	0	純資産の部合計	2,134,971,745	2,079,510,499	55,461,246
養護勘定	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,087,319,224	3,040,904,261	46,414,963
長期前払費用	0	0	0				
長期保証金資産	0	0	0				
資産の部合計	3,087,319,224	3,040,904,261	46,414,963				