

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	301,646,000	303,120,413	-1,474,413	
	医療事業収入	2,155,000	2,312,951	-157,951	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	23,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	525	475	
	その他の収入	1,722,000	1,703,233	18,767	
	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）	305,544,000	307,160,122	-1,616,122	
	支出				
人件費支出	190,222,000	178,859,839	11,362,161		
事業費支出	41,555,000	40,355,495	1,199,505		
事務費支出	34,647,000	32,818,074	1,828,926		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,378,000	5,375,686	2,314		
その他の支出	618,000	595,899	22,101		
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）	272,420,000	258,004,993	14,415,007		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,124,000	49,155,129	-16,031,129		
施設整備等による収支	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	21,166,000	21,164,000	2,000	
	固定資産取得支出		0	0	
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	982,000	980,640	1,360		
施設整備等支出計（5）	22,148,000	22,144,640	3,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,148,000	-22,144,640	-3,360		
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	
	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	1,362,000	880,657	481,343	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,362,000	880,657	481,343	
	支出				
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	2,438,000	2,229,649	208,351		
その他の活動による支出	1,042,000	1,041,228	772		
その他の活動支出計（8）	3,480,000	3,270,877	209,123		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,118,000	-2,390,220	272,220		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,858,000	24,620,269	-15,762,269		
前期末支払資金残高（12）	89,403,688	89,403,688	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	98,261,688	114,023,957	-15,762,269		

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	303,120,413	271,691,359	31,429,054
	医療事業収益	2,312,951	1,606,239	706,712
	経常経費寄附金収益	23,000	0	23,000
	その他の収益	0	11,280	-11,280
	サービス活動収益計（1）	305,456,364	273,308,878	32,147,486
	費用			
	人件費	181,143,184	174,712,037	6,431,147
	事業費	40,355,495	37,818,769	2,536,726
	事務費	32,818,074	31,996,411	821,663
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	29,751,471	29,825,263	-73,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,966,942	-5,966,942	0
	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）	278,101,282	268,385,538	9,715,744	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,355,082	4,923,340	22,431,742	
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	525	461	64
	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	1,703,233	1,805,122	-101,889
	サービス活動外収益計（4）	1,703,758	1,805,583	-101,825
	費用			
	支払利息	5,375,686	5,638,360	-262,674
	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	595,899	1,625,958	-1,030,059	
サービス活動外費用計（5）	5,971,585	7,264,318	-1,292,733	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,267,827	-5,458,735	1,190,908	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,087,255	-535,395	23,622,650	
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	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	0	
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）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,087,255	-535,395	23,622,650	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	-8,782,550	-8,247,155	-535,395	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,304,705	-8,782,550	23,087,255	
基本金取崩額（14）	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)
減 差 額 の 部	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）	14,304,705	-8,782,550	23,087,255

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	122,378,769	100,204,416	22,174,353	流動負債	36,797,165	38,724,728	-1,927,563
現金預金	73,772,398	58,037,596	15,734,802	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,354,772	10,782,028	-2,427,256
事業未収金	46,610,052	40,516,387	6,093,665	その他の未払金			0
未収金	938,397	342,559	595,838	支払手形			0
未収補助金	16,096	15,090	1,006	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	20,748,000	21,164,000	-416,000
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
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	1,000,000	1,000,000	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	41,826	292,784	-250,958	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金		0	0
短期貸付金			0	職員預り金	40	18,700	-18,660
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金		0	0
				賞与引当金	7,694,353	6,760,000	934,353
				その他の流動負債			0
固定資産	578,213,258	604,771,619	-26,558,361	固定負債	452,436,585	472,013,343	-19,576,758
基本財産	552,649,017	574,213,395	-21,564,378	設備資金借入金	445,077,000	465,825,000	-20,748,000
土地	59,300,000	59,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	493,349,017	514,913,395	-21,564,378	リース債務			0
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	7,359,585	6,188,343	1,171,242
その他の固定資産	25,564,241	30,558,224	-4,993,983	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期末払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	5,578,929	6,658,721	-1,079,792	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	54,171	1,399,585	-1,345,414	負債の部合計	489,233,750	510,738,071	-21,504,321
器具及び備品	10,138,193	15,536,696	-5,398,503	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	68,131,060	68,131,060	0

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	128,922,512	134,889,454	-5,966,942
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,366,956	749,700	617,256	人件費積立金			0
無形リース資産			0	施設整備積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	14,304,705	-8,782,550	23,087,255
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	23,087,255	-535,395	23,622,650
退職給付引当資産	7,359,585	6,188,343	1,171,242				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,066,407	25,179	1,041,228				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	700,592,027	704,976,035	-4,384,008	純資産の部合計	211,358,277	194,237,964	17,120,313
				負債及び純資産の部合計	700,592,027	704,976,035	-4,384,008