第一号第一様式

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	581,893,000	604,651,429	△ 22,758,429	
		老人福祉事業収入	99,863,000	101,617,046	△ 1,754,046	
		障害福祉サービス等事業収入	408,000	597,151	△ 189,151	
		医療事業収入	4,610,000	17,134,339	△ 12,524,339	
		経常経費寄附金収入		130,003	△ 130,003	
		受取利息配当金収入	4,400	5,853	△ 1,453	
		その他の収入	12,456,085	15,073,729	△ 2,617,644	
		事業活動収入計(1)	699,234,485	739,209,550	△ 39,975,065	
	支出	人件費支出	474,652,560	475,459,008	△ 806,448	
		事業費支出	81,530,672	78,844,499	2,686,173	
		事務費支出	51,021,927	50,748,284	273,643	
		利用者負担軽減額		302,685	△ 302,685	
		支払利息支出	681,085	680,472	613	
		その他の支出	3,385,350	3,349,019	36,331	
		事業活動支出計(2)	611,271,594	609,383,967	1,887,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,962,891	129,825,583	△ 41,862,692	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,220,000	11,617,000	△ 397,000	
		固定資産取得支出	11,770,000	56,397,491	△ 44,627,491	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,688,000	2,682,720	5,280	
		施設整備等支出計(5)	25,678,000	70,697,211	△ 45,019,211	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,678,000	△ 70,697,211	45,019,211	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,500,000	55,509,285	△ 48,009,285	
		その他の活動による収入		3,250,000	△ 3,250,000	
		その他の活動収入計(7)	7,500,000	58,759,285	△ 51,259,285	
	支出	長期貸付金支出		360,000	△ 360,000	
		積立資産支出	10,000,000	56,543,674	△ 46,543,674	
		その他の活動による支出		1,800,000	△ 1,800,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	58,703,674	△ 48,703,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,500,000	55,611	△ 2,555,611	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			59,784,891	59,183,983	600,908	

前期末支払資金残高(12)	412,909,256	412,909,256	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	472,694,147	472,093,239	600,908	

第二号第一様式

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	604,651,429	549,740,984	54,910,445
		老人福祉事業収益	89,717,046	88,636,950	1,080,096
		障害福祉サービス等事業収益	597,151	490,628	106,523
		医療事業収益	17,134,339	4,944,071	12,190,268
		経常経費寄附金収益	130,003	235,002	△ 104,999
		その他の収益	6,383,111	5,960,040	423,071
		サービス活動収益計(1)	718,613,079	650,007,675	68,605,404
	費用	人件費	480,139,236	444,600,877	35,538,359
		事業費	65,733,249	62,211,143	3,522,106
		事務費	50,751,962	50,444,808	307,154
		利用者負担軽減額	302,685	244,899	57,786
		減価償却費	57,876,865	58,857,709	△ 980,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,398,548	△ 23,655,314	2,256,766
		その他の費用	866,954	446,019	420,935
		サービス活動費用計(2)	634,272,403	593,150,141	41,122,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,340,676	56,857,534	27,483,142
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,853	4,795	1,058
		その他のサービス活動外収益	9,561,250	10,235,547	△ 674,297
		サービス活動外収益計(4)	9,567,103	10,240,342	△ 673,239
	費用	支払利息	680,472	814,966	△ 134,494
		その他のサービス活動外費用	3,405,871	3,890,464	△ 484,593
		サービス活動外費用計(5)	4,086,343	4,705,430	△ 619,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,480,760	5,534,912	△ 54,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)			89,821,436	62,392,446	27,428,990
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,944,000	△ 2,944,000
		特別収益計(8)	0	2,944,000	△ 2,944,000
	費用	固定資産売却損・処分損	13,873	27	13,846
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,944,000	△ 2,944,000
		特別費用計(9)	13,873	2,944,027	△ 2,930,154
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,873	△ 27	△ 13,846
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			89,807,563	62,392,419	27,415,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		780,573,971	734,179,072	46,394,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		870,381,534	796,571,491	73,810,043
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		53,995,691	4,002,480	49,993,211
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	20,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		874,377,225	780,573,971	93,803,254

第三号第一様式

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	505,246,755	450,880,559	54,366,196	流動負債	68,439,516	77,837,023	△ 9,397,507
現金預金	399,436,516	360,098,382	39,338,134	事業未払金	24,893,480	27,312,619	△ 2,419,139
事業未収金	96,081,687	85,199,235	10,882,452	１年以内返済予定設備資金借入金	6,216,000	11,220,000	△ 5,004,000
未収補助金	5,168,385	4,118,648	1,049,737	１年以内返済予定リース債務	0	2,682,720	△ 2,682,720
貯蔵品	209,750	153,581	56,169	預り金	6,041,713	5,528,720	512,993
立替金	433,524	563,400	△ 129,876	職員預り金	1,685,623	4,637,564	△ 2,951,941
前払費用	3,916,893	747,313	3,169,580	賞与引当金	29,070,000	25,963,000	3,107,000
				未払消費税等	532,700	492,400	40,300
固定資産	1,081,042,574	1,079,320,882	1,721,692	固定負債	120,623,035	123,546,655	△ 2,923,620
基本財産	797,489,062	808,205,210	△ 10,716,148	設備資金借入金	35,006,000	41,619,000	△ 6,613,000
土地	284,723,344	267,679,610	17,043,734	退職給付引当金	21,094,950	17,644,320	3,450,630
建物	512,765,718	540,525,600	△ 27,759,882	長期預り金	64,522,085	64,283,335	238,750
その他の固定資産	283,553,512	271,115,672	12,437,840	負債の部合計	189,062,551	201,383,678	△ 12,321,127
土地	15,902,547	15,902,547	0	純資産の部			
建物	70,055,322	69,778,031	277,291	基本金	92,980,024	92,980,024	0
構築物	12,917,310	13,160,217	△ 242,907	第１号基本金	92,980,024	92,980,024	0
車輌運搬具	6,997,257	7,930,464	△ 933,207	国庫補助金等特別積立金	370,486,553	391,885,101	△ 21,398,548
器具及び備品	29,747,695	19,816,452	9,931,243	その他の積立金	59,382,976	63,378,667	△ 3,995,691
有形リース資産	0	724,336	△ 724,336	設備等整備積立金	59,382,976	63,378,667	△ 3,995,691
権利	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	874,377,225	780,573,971	93,803,254
ソフトウェア	9,895,255	2,022,050	7,873,205	(うち当期活動増減差額)	89,807,563	62,392,419	27,415,144
無形リース資産	0	1,958,388	△ 1,958,388				
長期貸付金	360,000		360,000				
退職給付引当資産	21,094,950	17,644,320	3,450,630				
長期預り金積立資産	51,000,000	47,600,000	3,400,000				
設備等整備積立資産	59,382,976	63,378,667	△ 3,995,691				
差入保証金	1,200,200	1,200,200	0	純資産の部合計	1,397,226,778	1,328,817,763	68,409,015
資産の部合計	1,586,289,329	1,530,201,441	56,087,888	負債及び純資産の部合計	1,586,289,329	1,530,201,441	56,087,888