

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,745,717,000	1,753,488,430	-7,771,430	
		障害福祉サービス等事業収入	4,600,000	4,523,285	76,715	
		医療事業収入	44,400,000	44,859,603	-459,603	
		経常経費寄附金収入	230,000	235,000	-5,000	
		受取利息配当金収入	3,000	14,384	-11,384	
		その他の収入	20,430,000	20,633,027	-203,027	
	事業活動収入計(1)		1,818,380,000	1,823,753,729	-5,373,729	
	支出	人件費支出	1,155,253,000	1,136,244,514	19,008,486	
		事業費支出	275,580,000	273,543,090	2,036,910	
		事務費支出	241,815,000	241,014,971	800,029	
支払利息支出		9,533,000	9,513,082	19,918		
その他の支出		10,630,000	10,222,116	407,884		
事業活動支出計(2)		1,692,811,000	1,670,537,773	22,273,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,569,000	153,215,956	-30,646,956		
施設整備等による収支	収入	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	75,290,000	75,290,000	0	
		固定資産取得支出	29,050,000	25,411,436	3,638,564	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,322,568	27,432	
施設整備等支出計(5)		105,690,000	102,024,004	3,665,996		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-105,690,000	-102,024,004	-3,665,996		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)		200,000	200,000	0
	支出	積立資産支出	5,021,000	5,134,740	-113,740	
		その他の活動による支出	480,000	480,000	0	
		その他の活動支出計(8)		5,501,000	5,614,740	-113,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,301,000	-5,414,740	113,740	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,578,000	45,777,212	-34,199,212		
前期末支払資金残高(12)		723,232,570	723,232,570	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		734,810,570	769,009,782	-34,199,212		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,753,488,430	1,688,285,105	65,203,325
		障害福祉サービス等事業収益	4,523,285	5,444,709	-921,424
		医療事業収益	44,859,603	35,401,061	9,458,542
		経常経費寄附金収益	235,000	170,000	65,000
	サービス活動収益計(1)		1,803,106,318	1,729,300,875	73,805,443
	費用	人件費	1,166,500,362	1,110,605,584	55,894,778
		事業費	273,543,090	264,741,942	8,801,148
事務費		241,014,971	237,371,207	3,643,764	
減価償却費		79,959,997	78,841,275	1,118,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,201,237	-16,337,357	136,120	
サービス活動費用計(2)		1,744,817,183	1,675,222,651	69,594,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,289,135	54,078,224	4,210,911	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,384	13,989	395
		その他のサービス活動外収益	20,633,027	15,460,436	5,172,591
		サービス活動外収益計(4)	20,647,411	15,474,425	5,172,986
	費用	支払利息	9,513,082	10,224,972	-711,890
		その他のサービス活動外費用	10,654,719	10,275,481	379,238
		サービス活動外費用計(5)	20,167,801	20,500,453	332,652
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		479,610	5,026,028	5,505,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,768,745	49,052,196	9,716,549	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1	35,321	-35,320
	費用	特別費用計(9)	1	35,321	35,320
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-35,321	35,320
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,768,744	49,016,875	9,751,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		927,967,655	879,071,020	48,896,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		986,736,399	928,087,895	58,648,504
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		120,240	120,240	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		986,616,159	927,967,655	58,648,504

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	538,736,733	810,070,894	182,078,605	194,749,802
現金預金	537,846,637	523,750,190	51,077,274	69,789,170
事業未収金	297,816,882	281,739,233	75,290,000	75,290,000
未収補助金	210,000	991,000	1,710,720	934,416
立替金	392,748	173,923	10,210	10,210
前払費用	2,470,516	3,416,548	18,639,517	16,966,799
固定資産	1,741,416,587	1,787,267,709	35,350,884	72,145
基本財産	1,517,945,377	1,534,973,557	819,982,554	31,687,062
土地	429,302,105	429,302,105	650,321,000	725,611,000
建物	1,088,643,772	1,155,671,452	5,208,840	3,426,192
その他の固定資産	23,470,710	202,294,152	164,452,714	138,026,905
土地	50,360,000	50,360,000		
建物	20,581,014	18,064,386		
構築物	17,539,818	3,180,972		
車両運搬具	1,604,467	2,786,844		
器具及び備品	27,335,828	27,624,599		
有形リース資産	3,493,368	3,493,368		
権利	58,802,593	60,405,233		
無形リース資産	3,426,192	4,360,608		
退職給付引当資産	36,997,110	32,581,430		
保険積立資産	1,162,320	1,042,080		
差入保証金	2,168,000	1,888,000		
純資産の部	2,580,153,370	2,597,338,609	1,578,092,211	1,655,534,704
基本金			352,283,580	352,283,580
基本財産			238,030,152	254,231,389
国庫補助金等特別積立金			238,030,152	254,231,389
その他の積立金			1,162,320	1,042,080
保険積立金			1,162,320	1,042,080
次期繰越活動増減差額			986,616,159	927,967,655
次期繰越活動増減差額			986,616,159	927,967,655
(うち当期活動増減差額)			58,768,744	49,016,875
純資産の部合計	2,580,153,370	2,597,338,609	1,578,092,211	1,655,534,704
負債及び純資産の部合計	2,580,153,370	2,597,338,609	2,580,153,370	2,597,338,609
流動負債			14,096,447	28,665,889
事業未払金			14,096,447	14,096,447
1年以内返済予定設備資金借入金			16,077,649	16,077,649
1年以内返済予定リース債務			-781,000	-781,000
預り金			218,825	218,825
職員預り金			-946,032	-946,032
仮受金			-45,851,122	-45,851,122
賞与引当金			-67,027,680	-67,027,680
固定負債			650,321,000	725,611,000
設備資金借入金			650,321,000	725,611,000
リース債務			5,208,840	3,426,192
退職給付引当金			164,452,714	138,026,905
負債の部合計			1,012,061,159	1,092,816,899
純資産の部			352,283,580	352,283,580
基本金			352,283,580	352,283,580
国庫補助金等特別積立金			238,030,152	254,231,389
国庫補助金等特別積立金			238,030,152	254,231,389
その他の積立金			1,162,320	1,042,080
保険積立金			1,162,320	1,042,080
次期繰越活動増減差額			986,616,159	927,967,655
次期繰越活動増減差額			986,616,159	927,967,655
(うち当期活動増減差額)			58,768,744	49,016,875