

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	3,075,230,307	3,066,100,073	9,130,234		
	老人福祉事業収入	346,821,279	346,252,200	569,079		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	143,335,358	144,781,656	-1,446,298		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,566,667	1,625,000	-58,333		
	受取利息配当金収入	14,224	24,725	-10,501		
	その他の収入	37,089,371	50,631,268	-13,541,897		
	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）	3,604,057,206	3,609,414,922	-5,357,716		
事業活動による支出	人件費支出	2,030,071,422	2,102,847,329	-72,775,907		
	事業費支出	604,982,844	609,935,445	-4,952,601		
	事務費支出	407,016,475	430,975,032	-23,958,557		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	15,376,927	16,035,627	-658,700		
	支払利息支出	37,878,391	35,864,294	2,014,097		
	その他の支出	21,732,417	21,538,233	194,184		
	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）	3,117,058,476	3,217,195,960	-100,137,484		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	486,998,730	392,218,962	94,779,768			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,430,000	4,901,500	-1,471,500		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	22,400,000	60,800,000	-38,400,000		
	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）	25,830,000	65,701,500	-39,871,500		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	224,439,120	204,312,000	20,127,120	
		固定資産取得支出	59,963,299	69,733,157	-9,769,858	
		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	13,568,680	13,251,328	317,352	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		297,971,099	287,296,485	10,674,614		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-272,141,099	-221,594,985	-50,546,114			
その他の活動による収入	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	30,000,000	30,000,000	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	21,800,000	20,000,000	1,800,000		
	その他の活動による収入	381,000	381,000	0		
	その他の活動収入計（7）	52,181,000	50,381,000	1,800,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			250,000	-250,000		
投資有価証券取得支出		10,000	10,000	0		
積立資産支出		15,570,884	15,590,215	-19,331		
その他の活動による支出		38,133	52,520	-14,387		
その他の活動支出計（8）		17,119,017	17,402,735	-283,718		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,061,983	32,978,265	2,083,718			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	249,919,614	203,602,242	46,317,372			
前期末支払資金残高（12）	1,138,545,753	1,138,545,753	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,388,465,367	1,342,147,995	46,317,372			

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	3,066,100,073	3,017,851,417	48,248,656
	老人福祉事業収益	346,252,200	340,916,602	5,335,598
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	144,781,656	139,455,784	5,325,872
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,625,000	2,270,000	-645,000
	その他の収益	21,198,575	26,880,250	-5,681,675
	サービス活動収益計（1）	3,579,957,504	3,527,374,053	52,583,451
	費用			
	人件費	2,127,551,288	2,171,315,321	-43,764,033
事業費	609,935,445	609,011,469	923,976	
事務費	430,975,032	423,676,619	7,298,413	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	16,035,627	12,605,151	3,430,476	
減価償却費	325,087,536	324,271,173	816,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,960,012	-60,163,147	203,135	
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）	3,449,624,916	3,480,716,586	-31,091,670	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	130,332,588	46,657,467	83,675,121	
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	24,725	23,613	1,112
	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	37,268,498	40,842,053	-3,573,555
	サービス活動外収益計（4）	37,293,223	40,865,666	-3,572,443
	費用			
	支払利息	35,864,294	38,172,667	-2,308,373
	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	21,538,233	22,537,534	-999,301	
サービス活動外費用計（5）	57,402,527	60,710,201	-3,307,674	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-20,109,304	-19,844,535	-264,769	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	110,223,284	26,812,932	83,410,352	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,901,500	0	4,901,500
	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	381,000	118,592	262,408
	特別収益計（8）	5,282,500	118,592	5,163,908
	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	6	1	5
	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	1,471,500	0	1,471,500
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,094,995	-1,094,995	
特別費用計（9）	1,471,506	1,094,996	376,510	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,810,994	-976,404	4,787,398	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	114,034,278	25,836,528	88,197,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,483,733,182	2,419,796,654	63,936,528
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,597,767,460	2,445,633,182	152,134,278
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	38,100,000	-18,100,000
	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）	2,617,767,460	2,483,733,182	134,034,278

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	1,988,482,306	1,792,059,068	196,423,238	流動負債	1,226,512,046	992,248,374	234,263,672
現金預金	1,337,377,618	1,228,240,406	109,137,212	短期運営資金借入金	184,206,000	210,236,000	-26,030,000
有価証券			0	事業未払金	159,138,216	155,951,839	3,186,377
事業未収金	476,688,365	478,324,499	-1,636,134	その他の未払金	132,645,076	64,775,045	67,870,031
未収金	146,388,323	67,784,716	78,603,607	支払手形			0
未収補助金	8,817,063	3,416,429	5,400,634	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	247,820,000	204,312,000	43,508,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	203,000,000		203,000,000
貯蔵品	204,286	216,633	-12,347	1年以内返済予定リース債務	5,037,176	13,251,328	-8,214,152
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	161,422,620	171,344,163	-9,921,543
商品・製品			0	預り金	1,285,939	1,926,689	-640,750
仕掛品			0	職員預り金	7,518,044	49,257,525	-41,739,481
原材料			0	前受金			0
立替金	17,125,875	12,203,787	4,922,088	前受収益			0
前払金	647,366	868,505	-221,139	仮受金	118,416	22,054	96,362
前払費用	990,720	990,650	70	賞与引当金	124,320,559	121,171,731	3,148,828
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	242,690	13,443	229,247				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,261,012,568	7,537,316,378	-276,303,810	固定負債	3,461,965,157	3,831,655,167	-369,690,010
基本財産	6,156,846,985	6,381,383,763	-224,536,778	設備資金借入金	3,285,011,000	3,472,031,000	-187,020,000
土地	574,552,101	574,552,101	0	長期運営資金借入金	25,500,000	200,000,000	-174,500,000
建物	5,581,294,884	5,805,831,662	-224,536,778	リース債務		5,037,176	-5,037,176
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	151,454,157	154,586,991	-3,132,834
その他の固定資産	1,104,165,583	1,155,932,615	-51,767,032	役員退職慰労引当金			0
土地	82,432,000	82,432,000	0	長期未払金			0
建物	510,080,082	531,288,262	-21,208,180	長期預り金			0
構築物	63,494,586	71,747,060	-8,252,474	その他の固定負債			0
機械及び装置	33	33	0	負債の部合計	4,688,477,203	4,823,903,541	-135,426,338
車輛運搬具	43,923,864	41,626,005	2,297,859				
器具及び備品	124,659,089	113,360,267	11,298,822	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	644,744,432	644,744,432	0
有形リース資産	5,011,419	18,234,571	-13,223,152	国庫補助金等特別積立金	1,139,906,993	1,198,395,505	-58,488,512
権利	3,011,589	3,168,389	-156,800	その他の積立金	158,598,786	178,598,786	-20,000,000
ソフトウェア	4,709,185	6,329,867	-1,620,682	施設整備積立金	27,020,143	27,020,143	0
無形リース資産			0	施設運営資金積立金	87,388,832	107,388,832	-20,000,000
投資有価証券	310,000	300,000	10,000	人件費積立金	44,189,811	44,189,811	0
長期貸付金	500,000	250,000	250,000	次期繰越活動増減差額	2,617,767,460	2,483,733,182	134,034,278
退職給付引当資産	106,970,410	108,232,355	-1,261,945	(うち当期活動増減差額)	114,034,278	25,836,528	88,197,750
措置施設繰越特定積立資産	68,530,307	68,530,307	0				
施設運営資金積立資産	87,388,832	107,388,832	-20,000,000				
施設整備積立資産	2,679,647	2,679,647	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	227,540	175,020	52,520	純資産の部合計	4,561,017,671	4,505,471,905	55,545,766
その他の固定資産	237,000	190,000	47,000	負債及び純資産の部合計	9,249,494,874	9,329,375,446	-79,880,572
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	9,249,494,874	9,329,375,446	-79,880,572				