

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 | 574,640,000 | 604,721,162 | -30,081,162 | |
| | 老人福祉事業収入 | 79,300,000 | 78,331,914 | 968,086 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 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 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 1,500,000 | 2,071,150 | -571,150 | |
| | 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） | 655,494,000 | 685,148,226 | -29,654,226 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 349,136,666 | 356,694,076 | -7,557,410 | | |
| 事業費支出 | 99,980,000 | 92,542,416 | 7,437,584 | | |
| 事務費支出 | 112,880,000 | 138,051,120 | -25,171,120 | | |
| 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 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 1,048,000 | 1,047,160 | 840 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 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） | 563,044,666 | 588,334,772 | -25,290,106 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 92,449,334 | 96,813,454 | -4,364,120 | | |
| 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 | 22,970,000 | 22,970,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 25,000,000 | 10,382,460 | 14,617,540 | |
| 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 | | 228,800 | -228,800 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 47,970,000 | 33,581,260 | 14,388,740 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -47,970,000 | -33,581,260 | -14,388,740 | | |
| 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 | | 1,373,184 | -1,373,184 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 136,800 | 136,800 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 136,800 | 1,509,984 | -1,373,184 | |
| | 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 | | 5,187,462 | -5,187,462 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 736,800 | 914,400 | -177,600 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 736,800 | 6,101,862 | -5,365,062 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -600,000 | -4,591,878 | 3,991,878 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 43,879,334 | 58,640,316 | -14,760,982 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 742,505,373 | 742,505,373 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 786,384,707 | 801,145,689 | -14,760,982 | | |

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 | 介護保険事業収益 | 604,721,162 | 586,438,175 | 18,282,987 |
| | 老人福祉事業収益 | 78,331,914 | 78,848,428 | -516,514 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 引当金戻入 | 1,314,200 | | 1,314,200 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 2,071,150 | 2,067,604 | 3,546 |
| | サービス活動収益計（1） | 686,438,426 | 667,354,207 | 19,084,219 |
| | 人件費 | 356,342,843 | 357,839,729 | -1,496,886 |
| | 事業費 | 92,542,416 | 97,116,489 | -4,574,073 |
| | 事務費 | 142,951,026 | 191,188,932 | -48,237,906 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 投産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 67,411,630 | 68,487,471 | -1,075,841 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,163,408 | -6,387,077 | -6,776,331 | |
| 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） | 646,084,507 | 708,245,544 | -62,161,037 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 40,353,919 | -40,891,337 | 81,245,256 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 24,000 | 72,000 | -48,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 24,000 | 72,000 | -48,000 |
| | 支払利息 | 1,047,160 | 1,389,910 | -342,750 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,047,160 | 1,389,910 | -342,750 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -1,023,160 | -1,317,910 | 294,750 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 39,330,759 | -42,209,247 | 81,540,006 | |
| 特別増減の部 | 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 | 224,378 | -224,378 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 224,378 | -224,378 |
| | 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 | 1 | 3 | -2 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 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) |
|---------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 用 | 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) | 1 | 3 | -2 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1 | 224,375 | -224,376 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 39,330,758 | -41,984,872 | 81,315,630 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,281,297,480 | 1,330,820,548 | -49,523,068 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,320,628,238 | 1,288,835,676 | 31,792,562 |
| | 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) | 777,600 | 7,538,196 | -6,760,596 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,319,850,638 | 1,281,297,480 | 38,553,158 |

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 | 851,102,776 | 850,250,005 | 852,771 | 流動負債 | 82,527,087 | 144,447,965 | -61,920,878 |
| 現金預金 | 744,469,410 | 752,844,308 | -8,374,898 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 準備未払金 | 45,823,356 | 98,934,221 | -53,110,865 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 105,947,695 | 96,304,987 | 9,642,708 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | 16,970,000 | 22,970,000 | -6,000,000 |
| 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 |
| 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 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 13,922 | 15,314 | -1,392 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 4,119,809 | 8,795,097 | -4,675,288 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 494,081 | 833,860 | -339,779 | 受取金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 15,600,000 | 13,733,333 | 1,866,667 |
| 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 | 164,570 | 164,570 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 27,020 | 102,280 | -75,260 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,410,176,175 | 1,467,421,374 | -57,245,199 | 固定負債 | 75,345,600 | 95,984,500 | -20,638,900 |
| 基本財産 | 1,222,783,598 | 1,017,444,663 | 205,338,935 | 設備資金借入金 | 34,580,000 | 51,550,000 | -16,970,000 |
| 土地 | 243,820,000 | 243,820,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 978,963,598 | 773,624,663 | 205,338,935 | 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 | 40,349,500 | 43,881,600 | -3,532,100 |
| その他の固定資産 | 187,392,577 | 449,976,711 | -262,584,134 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 1,301,797 | 244,048,733 | -242,746,936 | 長期預り金 | 416,100 | 552,900 | -136,800 |
| 構築物 | 129,296,572 | 141,539,825 | -12,243,253 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 157,872,687 | 240,432,465 | -82,559,778 |
| 車輦運搬具 | 7,987,780 | 9,801,783 | -1,814,003 | | | | |
| 器具及び備品 | 18,244,748 | 23,801,036 | -5,556,288 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 354,960,000 | 354,960,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 406,061,582 | 419,224,990 | -13,163,408 |
| 権利 | 679,814 | 458,640 | 221,174 | その他の積立金 | 22,534,044 | 21,756,444 | 777,600 |
| ソフトウェア | | | 0 | 修繕積立金 | 22,534,044 | 21,756,444 | 777,600 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,319,850,638 | 1,281,297,480 | 38,553,158 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 39,330,758 | -41,984,872 | 81,315,630 |
| 長期貸付金 | 6,827,462 | 7,913,090 | -1,085,628 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 416,100 | 552,900 | -136,800 | | | | |
| 修繕積立資産 | 22,534,044 | 21,756,444 | 777,600 | | | | |
| 差入保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 54,260 | 54,260 | 0 | | | | |
| 修理区分 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,261,278,951 | 2,317,671,379 | -56,392,428 | 純資産の部合計 | 2,103,406,264 | 2,077,238,914 | 26,167,350 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,261,278,951 | 2,317,671,379 | -56,392,428 |