

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	289,662,316	302,916,875	-13,254,559	流動負債	31,926,863	51,200,193	-19,273,330
現金預金	229,974,832	236,213,087	-6,238,155	短期運営資金借入金			0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	18,165,441	35,812,850	-17,647,409
事業未収金	54,819,410	61,503,621	-6,684,211	その他の未払金			0
未収金			0	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	0	468,000	-468,000
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	0	1,457,239	-1,457,239
仕掛品			0	職員預り金	-102,578	4,078,104	-4,180,682
原材料			0	前受金			0
立替金	518,374	765,567	-247,193	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	9,664,000	5,184,000	4,480,000
1年以内回収予定長期貸付金	4,299,600	4,384,600	-85,000	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	706,077,092	728,780,989	-22,703,897	固定負債	41,393,030	51,262,974	-9,869,944
基本財産	360,930,756	381,845,886	-20,915,130	設備資金借入金			0
土地	99,691,640	99,691,640	0	長期運営資金借入金	12,600,000	16,800,000	-4,200,000
建物	260,239,116	281,154,246	-20,915,130	リース債務			0
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	28,793,030	34,462,974	-5,669,944
その他の固定資産	345,146,336	346,935,103	-1,788,767	役員退職慰労引当金			0
土地	1,084,720	1,084,720	0	長期未払金			0
建物	37,753,537	40,682,268	-2,928,731	長期預り金			0
構築物	7,841,468	8,553,049	-711,581	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	73,319,893	102,463,167	-29,143,274
車輜運搬具	5,260,948	4,248,308	1,012,640				
器具及び備品	54,059,789	53,094,174	965,615	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	27,050,253	27,050,253	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	285,071,380	303,830,837	-18,759,457
権利			0	その他の積立金	194,198,900	182,968,770	11,230,130
ソフトウェア	3,454,344	4,841,640	-1,387,296	備品等購入積立金	0	53,600,000	-53,600,000
無形リース資産			0	建設積立金	0	129,368,770	-129,368,770
投資有価証券			0	施設整備等積立金	194,198,900		194,198,900
長期貸付金	12,699,600	16,999,200	-4,299,600	次期繰越活動増減差額	416,098,982	415,384,837	714,145
退職給付引当資産	28,793,030	34,462,974	-5,669,944	(うち当期活動増減差額)	11,944,275	17,217,393	-5,273,118
長期預り金積立資産			0				
備品等購入積立資産	0	53,600,000	-53,600,000				
建設積立資産	0	129,368,770	-129,368,770				
施設整備等積立資産	194,198,900		194,198,900				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	922,419,515	929,234,697	-6,815,182
資産の部合計	995,739,408	1,031,697,864	-35,958,456	負債及び純資産の部合計	995,739,408	1,031,697,864	-35,958,456

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	381,968,000	377,699,498	4,268,502	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,560,000	4,479,320	-1,919,320	
	受取利息配当金収入	77,000	27,181	49,819	
	その他の収入	11,387,000	11,614,442	-227,442	
	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）	395,992,000	393,820,441	2,171,559	
	人件費支出	241,370,000	239,385,690	1,984,310	
	事業費支出	70,668,000	68,218,693	2,449,307	
	事務費支出	48,140,000	45,597,205	2,542,795	
	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	20,000	0	20,000		
支払利息支出	34,000	33,120	880		
その他の支出	36,000	33,200	2,800		
流動資産評価損等による資金減少額	3,111,358	3,111,358	0		
事業活動支出計（2）	363,379,358	356,379,266	7,000,092		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,612,642	37,441,175	-4,828,533		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,140,000	1,140,000	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）	1,140,000	1,140,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	13,250,000	13,025,794	224,206	
	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	468,000	468,000	0	
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）	13,718,000	13,493,794	224,206		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,578,000	-12,353,794	-224,206		
その他の活動による収支	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	4,390,000	4,384,600	5,400	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,390,000	4,384,600	5,400	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	13,072,000	15,156,210	-2,084,210		
その他の活動による支出	10,000	0	10,000		
その他の活動支出計（8）	17,282,000	19,356,210	-2,074,210		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,892,000	-14,971,610	2,079,610		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,142,642	10,115,771	-2,973,129		
前期末支払資金残高（12）	257,184,082	257,184,082	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	264,326,724	267,299,853	-2,973,129		

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	377,699,498	392,452,943	-14,753,445
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,479,320	2,259,250	2,220,070
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	382,178,818	394,712,193	-12,533,375
	費用			
	人件費	247,827,366	267,014,023	-19,186,657
	事業費	68,218,693	73,681,009	-5,462,316
	事務費	45,597,205	23,350,600	22,246,605
	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	0	0	0
	減価償却費	36,990,273	36,829,064	161,209
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,899,457	-20,332,487	433,030	
徴収不能額	3,111,358	0	3,111,358	
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)	381,845,438	380,542,209	1,303,229	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	333,380	14,169,984	-13,836,604	
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	27,181	43,060	-15,879
	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	11,650,038	3,155,252	8,494,786
	サービス活動外収益計(4)	11,677,219	3,198,312	8,478,907
	費用			
	支払利息	33,120	99,360	-66,240
	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	33,200	41,592	-8,392	
サービス活動外費用計(5)	66,320	140,952	-74,632	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,610,899	3,057,360	8,553,539	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,944,279	17,227,344	-5,283,065	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,140,000	1,500,000	-360,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	5,813,000	502,680	5,310,320
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,953,000	2,002,680	4,950,320
	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	4	9,951	-9,947
	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	1,140,000	1,500,000	-360,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	5,383,000	502,680	4,880,320	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,523,004	2,012,631	4,510,373	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	429,996	-9,951	439,947	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,374,275	17,217,393	-4,843,118	
前期繰越活動増減差額(12)	415,384,837	404,052,444	11,332,393	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	427,759,112	421,269,837	6,489,275	
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)	11,230,130	5,885,000	5,345,130	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	416,528,982	415,384,837	1,144,145	