

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	収入				
	0165 介護保険事業収入	1,071,136,000	1,070,148,623	987,377	
	0174 老人福祉事業収入	38,311,000	39,971,577	-1,660,577	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,831,000	13,811,865	19,135	
	0192 医療事業収入	13,485,000	13,629,393	-144,393	
	0199 経常経費寄附金収入	455,000	572,500	-117,500	
	0200 受取利息配当金収入	2,217,000	2,874,477	-657,477	
	0201 その他の収入	3,713,000	4,162,029	-449,029	
	事業活動収入計(1)	1,143,148,000	1,145,170,464	-2,022,464	
	支出				
	0129 人件費支出	759,350,000	740,570,706	18,779,294	
	0130 事業費支出	170,985,000	164,552,176	6,432,824	
	0131 事務費支出	137,051,000	129,022,773	8,028,227	
	0136 利用者負担軽減額	687,000	666,567	20,433	
	0137 支払利息支出	3,014,000	3,013,445	555	
	0138 その他の支出	10,000	5,520	4,480	
	事業活動支出計(2)	1,071,097,000	1,037,831,187	33,265,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,051,000	107,339,277	-35,288,277	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	111,524,000	111,524,800	-800	
	施設整備等収入計(4)	111,524,000	111,524,800	-800	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	67,200,000	67,200,000	0	
その他の活動による収支	0144 固定資産取得支出	170,963,000	170,947,490	15,510	
	施設整備等支出計(5)	238,163,000	238,147,490	15,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,639,000	-126,622,690	-16,310	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	1,218,000	1,837,500	-619,500	
	0221 事業区分間繰入金収入	37,000	0	37,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	115,294,000	0	115,294,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	13,055,000	0	13,055,000	
	その他の活動による収入計(7)	129,604,000	1,837,500	127,766,500	
	支出				
	0152 積立資産支出	2,622,000	2,574,000	48,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	37,000	0	37,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	115,294,000	0	115,294,000	
その他の活動による収支	0161 サービス区分間繰入金支出	13,055,000	0	13,055,000	
	その他の活動支出計(8)	131,008,000	2,574,000	128,434,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,404,000	-736,500	-667,500	
	予備費支出(10)	3,320,000	—	2,971,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-58,963,000	-20,019,913	-38,943,087	
前期末支払資金残高(12)		512,490,000	512,496,794	-6,794	
当期末支払資金残高(11)+(12)		453,527,000	492,476,881	-38,949,881	

(注) 予備費支出△349,000は、器具及び備品取得支出△125,000、退職給付引当金支出△224,000に充当した額である。

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 0056 介護保険事業収益	1,070,148,623	1,026,405,638	43,742,985
	益 0065 老人福祉事業収益	39,971,577	41,071,704	-1,100,127
	0075 障害福祉サービス等事業収益	13,811,865	999,357	12,812,508
	0083 医療事業収益	13,629,393	14,137,785	-508,392
	0089 経常経費寄附金収益	572,500	530,000	42,500
	サービス活動収益計 (1)	1,138,133,958	1,083,144,484	54,989,474
	費 0015 人件費	741,307,206	692,090,512	49,216,694
	0016 事業費	164,621,022	153,899,831	10,721,191
	0017 事務費	129,022,773	105,124,908	23,897,865
	0026 利用者負担軽減額	666,567	844,212	-177,645
	0027 減価償却費	85,357,541	78,756,735	6,600,806
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,403,879	-60,079,576	-4,324,303
	サービス活動費用計 (2)	1,056,571,230	970,636,622	85,934,608
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	81,562,728	112,507,862	-30,945,134
サービス活動外増減の部	収 0093 受取利息配当金収益	2,605,019	1,095,833	1,509,186
	益 0098 その他のサービス活動外収益	4,162,029	4,510,113	-348,084
	サービス活動外収益計 (4)	6,767,048	5,605,946	1,161,102
	費 0033 支払利息	3,013,445	3,598,000	-584,555
	4841 利用者等外給食費	5,520	3,500	2,020
	4843 雑損失	134,730	134,730	0
	サービス活動外費用計 (5)	3,153,695	3,736,230	-582,535
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,613,353	1,869,716	1,743,637
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		85,176,081	114,377,578	-29,201,497
特別増減の部	収 0100 施設整備等補助金収益	111,524,800	52,200,000	59,324,800
	特別収益計 (8)	111,524,800	52,200,000	59,324,800
	費 0042 固定資産売却損・処分損	3	3	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	111,524,800	52,200,000	59,324,800
	特別費用計 (9)	111,524,803	52,200,003	59,324,800
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-3	-3	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		85,176,078	114,377,575	-29,201,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	918,012,880	833,096,385	84,916,495
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,003,188,958	947,473,960	55,714,998
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	269,458	538,920	-269,462
	6312 施設設備整備等積立金取崩額	269,458	538,920	-269,462
	その他の積立金積立額 (16)	0	30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,003,458,416	918,012,880	85,445,536

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流 動 資 産	564,548,796	625,443,700	-60,894,904	0006 流 動 負 債	138,629,733	179,435,878	-40,806,145
1111 現 金 預 金	371,309,024	417,276,738	-45,967,714	2112 事 業 未 払 金	63,868,014	95,570,237	-31,702,223
1131 事 業 未 収 金	168,690,460	157,395,798	11,294,662	2113 そ の 他 の 未 払 金	6,629,845	5,859,575	770,270
1132 未 収 金	19,698,221	5,552,074	14,146,147	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	67,200,000	67,200,000	0
1133 未 収 補 助 金	2,838,741	42,321,666	-39,482,925	2132 預 り	5,940	0	5,940
1142 医 薬 品	642,182	711,028	-68,846	2133 職 員 預 り 金	925,934	10,806,066	-9,880,132
1161 立 替 金	480,588	840,216	-359,628	0007 固 定 負 債	251,569,000	318,032,500	-66,463,500
1162 前 払 金	889,580	1,346,180	-456,600	2311 設 備 資 金 借 入 金	226,600,000	293,800,000	-67,200,000
0002 固 定 資 産	2,413,670,292	2,327,748,034	85,922,258	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	24,969,000	24,232,500	736,500
0003 基 本 財 産	1,725,601,353	1,640,683,980	84,917,373	負 債 の 部 合 計	390,198,733	497,468,378	-107,269,645
1211 土 地	349,447,067	349,447,067	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	1,375,154,286	1,290,236,913	84,917,373	0009 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1221 基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
0004 そ の 他 の 資 産	688,068,939	687,064,054	1,004,885	0010 国 庫 補 助 金 等 金 庫 特 別 積 立 金	969,913,685	922,792,764	47,120,921
1312 建 物	3,187,439	3,835,683	-648,244	3211 国 庫 補 助 金 等 金 庫 特 別 積 立 金	969,913,685	922,792,764	47,120,921
1313 構 築 物	9,440,419	2,414,013	7,026,406	0011 そ の 他 の 積 立 金	606,648,254	606,917,712	-269,458
1315 車 輛 運 搬 具	2,460,991	2,738,884	-277,893	3222 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	606,648,254	606,917,712	-269,458
1316 器 具 及 び 備 品	30,817,901	12,575,751	18,242,150	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,003,458,416	918,012,880	85,445,536
1317 建 設 仮 助 定	2,358,720	26,334,720	-23,976,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,003,458,416	918,012,880	85,445,536
1321 権 利	1,031,040	1,031,040	0	3312 (うち当期活動 増減差額)	85,176,078	114,377,575	-29,201,497
1322 ソフトウエア	5,843,825	5,867,671	-23,846				
1324 投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	24,969,000	24,232,500	736,500				
1351 施 設 設 備 整 備 等 積 立 預 金	606,648,254	606,917,712	-269,458				
1333 試 験 セ ン タ ー 保 証 金	951,350	1,086,080	-134,730				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	330,000	0	330,000	純 資 産 の 部 合 計	2,588,020,355	2,455,723,356	132,296,999
資 産 の 部 合 計	2,978,219,088	2,953,191,734	25,027,354	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,978,219,088	2,953,191,734	25,027,354

脚注

1. 減価償却費の累計額： 1,839,147,743円