

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	218,091,106	235,624,109	-17,533,003	流動負債	56,164,969	64,504,851	-8,339,882
現金預金	113,039,565	129,008,271	-15,968,706	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,101,880	11,373,789	728,091
事業未収金	104,097,455	105,185,368	-1,087,913	その他の未払金	19,516,286	20,038,835	-522,549
未収金	274,568	294,628	-20,060	役員等短期借入金			0
未収補助金		143,460	-143,460	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	預り金			0
立替金	67,300		67,300	職員預り金	19,300	4,038,211	-4,018,911
前払金	612,218	992,382	-380,164	前受金			0
前払費用			0	仮受金	44,503	54,016	-9,513
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	24,483,000	29,000,000	-4,517,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	1,292,328,494	1,346,271,493	-53,942,999	固定負債	41,734,400	39,029,200	2,705,200
基本財産	1,188,337,127	1,235,287,729	-46,950,602	設備資金借入金			0
土地	60,935,966	60,935,966	0	リース債務			0
建物	1,127,401,161	1,174,351,763	-46,950,602	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	41,734,400	39,029,200	2,705,200
その他の固定資産	103,991,367	110,983,764	-6,992,397	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	97,899,369	103,534,051	-5,634,682
建物	28,321,688	36,817,741	-8,496,053	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	116,857,531	116,857,531	0
機械及び装置	8,170,740	9,719,968	-1,549,228	基本金	116,857,531	116,857,531	0
車輜運搬具	3,914,671	436,882	3,477,789	国庫補助金等特別積立金	434,543,959	456,070,039	-21,526,080
器具及び備品	19,888,245	22,908,630	-3,020,385	国庫補助金特別積立金（整備）	434,543,959	456,070,039	-21,526,080
建設仮勘定			0	その他の積立金	124,935,714	124,935,714	0
有形リース資産			0	移行時特別積立金	124,935,714	124,935,714	0
権利	1,479,560	1,479,560	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	290,000	410,000	-120,000	次期繰越活動増減差額	736,183,027	780,498,267	-44,315,240
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-44,315,240	15,597,073	-59,912,313
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	41,734,400	39,029,200	2,705,200				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	192,062	181,782	10,280				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,412,520,231	1,478,361,551	-65,841,320
資産の部合計	1,510,419,600	1,581,895,602	-71,476,002	負債及び純資産の部合計	1,510,419,600	1,581,895,602	-71,476,002

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				
	介護保険事業収入	718,351,900	721,438,633	-3,086,733	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,202	-202	
	その他の収入		51,927	-51,927	
	事業活動収入計（1）	718,352,900	721,491,762	-3,138,862	
	支出				
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	人件費支出	527,905,000	537,317,435	-9,412,435	
	事業費支出	120,190,000	119,469,270	720,730	
	事務費支出	72,360,000	72,518,690	-158,690	
	事業活動支出計（2）	720,455,000	729,305,395	-8,850,395	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,102,100	-7,813,633	5,711,533	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,110,000	2,110,000	0	
	固定資産売却収入	205,290	205,290	0	
	施設整備等収入計（4）	2,315,290	2,315,290	0	
	支出				
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	固定資産取得支出	6,431,910	6,274,922	156,988	
	施設整備等支出計（5）	6,431,910	6,274,922	156,988	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,116,620	-3,959,632	-156,988	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,831,000	2,094,600	-263,600	
	その他の活動による収入	865,000	822,144	42,856	
	その他の活動収入計（7）	2,696,000	2,916,744	-220,744	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,809,000	4,803,600	5,400	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,010,000	50,000	960,000	
	その他の活動支出計（8）	5,819,000	4,853,600	965,400	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,123,000	-1,936,856	-1,186,144	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-9,341,720	-13,710,121	4,368,401	
	前期末支払資金残高（12）	200,119,258	200,119,258	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	190,777,538	186,409,137	4,368,401	

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	721,438,633	755,137,209	-33,698,576
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	721,438,633	755,137,209	-33,698,576
	費用			
	人件費	535,509,435	522,097,027	13,412,408
	事業費	119,469,270	121,386,472	-1,917,202
	事務費	72,518,690	59,578,936	12,939,754
	減価償却費	62,923,119	62,555,802	367,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,394,080	-25,216,970	-177,110
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	765,026,434	740,401,267	24,625,167
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-43,587,801	14,735,942	-58,323,743
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,202	863	339
	その他のサービス活動外収益	874,071	860,283	13,788
	サービス活動外収益計（４）	875,273	861,146	14,127
	費用			
	支払利息	0	0	0
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	50,000	0	50,000
	サービス活動外費用計（５）	50,000	0	50,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	825,273	861,146	-35,873
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-42,762,528	15,597,088	-58,359,616
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,110,000	0	2,110,000
	固定資産売却益	205,289	0	205,289
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000	5,750,000	-750,000
	特別収益計（８）	7,315,289	5,750,000	1,565,289
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	15	-14
	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	3,868,000	0	3,868,000
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000	5,750,000	-750,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	8,868,001	5,750,015	3,117,986
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,552,712	-15	-1,552,697
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-44,315,240	15,597,073	-59,912,313
	前期繰越活動増減差額（１２）	780,498,267	764,901,194	15,597,073
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	736,183,027	780,498,267	-44,315,240
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	736,183,027	780,498,267	-44,315,240