

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	113,104,353	161,393,177	-48,288,824	流動負債	48,404,819	116,903,984	-68,499,165
現金預金	54,990,154	56,300,808	-1,310,654	短期運営資金借入金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,202,707	27,831,358	-6,628,651
事業未収金	53,884,510	49,158,461	4,726,049	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	91,500	66,100	25,400	職員預り金	3,063,923	3,204,818	-140,895
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分借入金	4,138,189	17,111,809	-12,973,620
サービス区分借入金	4,138,189	17,111,809	-12,973,620	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	38,755,999	-38,755,999	その他の流動負債	0	38,755,999	-38,755,999
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	970,054,689	1,021,687,833	-51,633,144	固定負債	451,450,000	464,261,764	-12,811,764
基本財産	826,345,065	862,345,933	-36,000,868	設備資金借入金	440,350,000	434,061,764	6,288,236
土地	88,001,146	88,001,146	0	長期運営資金借入金	0	20,000,000	-20,000,000
建物	738,343,919	774,344,787	-36,000,868	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	143,709,624	159,341,900	-15,632,276	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	30,142,754	30,142,754	0	長期未払金	0	0	0
建物	77,065,497	84,716,603	-7,651,106	長期預り金	11,100,000	10,200,000	900,000
構築物	15,942,374	19,583,628	-3,641,254	施設償却引当金	0	0	0
機械及び装置	2,869,878	3,363,952	-494,074	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	43,750	-43,750	負債の部合計	499,854,819	581,165,748	-81,310,929
器具及び備品	2,916,072	6,465,444	-3,549,372				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	176,109,000	176,109,000	0
権利	1,866,929	1,866,929	0	国庫補助金等特別積立金	279,345,696	293,490,552	-14,144,856
ソフトウェア	906,120	1,158,840	-252,720	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	127,849,527	132,315,710	-4,466,183
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,466,183	2,864,218	-7,330,401
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	583,304,223	601,915,262	-18,611,039
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,083,159,042	1,183,081,010	-99,921,968
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,083,159,042	1,183,081,010	-99,921,968				

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	360,601,306	356,486,648	4,114,658
	老人福祉事業収益	112,201,170	108,580,862	3,620,308
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,759,644	4,413,969	-654,325
	サービス活動収益計（1）	476,562,120	469,481,479	7,080,641
	費用			
	人件費	272,637,744	275,790,499	-3,152,755
	事業費	85,607,023	85,124,829	482,194
	事務費	89,122,790	85,011,962	4,110,828
	利用者負担軽減額	260,049	259,956	93
	減価償却費	51,633,144	51,725,168	-92,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,144,856	-28,289,712	14,144,856
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）	485,115,894	469,622,702	15,493,192	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,553,774	-141,223	-8,412,551	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	605,300	-605,300
	受取利息配当金収益	1,309	2,232	-923
	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）	1,309	607,532	-606,223
	費用			
	支払利息	4,408,016	5,869,756	-1,461,740
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）	4,408,016	5,869,756	-1,461,740	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,406,707	-5,262,224	855,517	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,960,481	-5,403,447	-7,557,034	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	5,404,154	21,654,409	-16,250,255
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	8,494,298	8,267,665	226,633
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	13,898,452	29,922,074	-16,023,622
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	5,404,154	21,654,409	-16,250,255
	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	0	0	0	
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	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）	5,404,154	21,654,409	-16,250,255	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,494,298	8,267,665	226,633	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,466,183	2,864,218	-7,330,401	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	132,315,710	129,451,492	2,864,218
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	127,849,527	132,315,710	-4,466,183
	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）	127,849,527	132,315,710	-4,466,183	

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	358,032,000	360,601,306	-2,569,306	
	老人福祉事業収入	109,188,000	112,201,170	-3,013,170	
	借入金利息補助金収入	240,000	0	240,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	1,309	-1,309	
	その他の収入	3,012,000	3,759,644	-747,644	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	470,472,000	476,563,429	-6,091,429	
	支出				
人件費支出	275,208,000	272,637,744	2,570,256		
事業費支出	86,364,000	85,607,023	756,977		
事務費支出	88,212,000	89,122,790	-910,790		
利用者負担軽減額	264,000	260,049	3,951		
支払利息支出	5,352,000	4,408,016	943,984		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	455,400,000	452,035,622	3,364,378		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,072,000	24,527,807	-9,455,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	8,244,000	8,494,298	-250,298	
	設備資金借入金収入	0	400,628,000	-400,628,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	8,244,000	409,122,298	-400,878,298	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,604,000	394,339,764	-349,735,764	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	44,604,000	394,339,764	-349,735,764		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,360,000	14,782,534	-51,142,534		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	35,891,713	-35,891,713	
	拠点区分間繰入金収入	18,300,000	0	18,300,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	500,000	10,804,154	-10,304,154	
	その他の活動収入計（7）	18,800,000	46,695,867	-27,895,867	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	-20,000,000		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	35,891,713	-35,891,713		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	18,800,000	9,904,154	8,895,846		
その他の活動支出計（8）	18,800,000	65,795,867	-46,995,867		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-19,100,000	19,100,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,288,000	20,210,341	-41,498,341		
前期末支払資金残高（12）	38,794,000	44,489,193	-5,695,193		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,506,000	64,699,534	-47,193,534		