

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)		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	669,866,000	670,965,799	-1,099,799	
		0174 老人福祉事業収入	199,177,000	187,356,154	11,820,846	
		0195 不動産貸付事業収入	3,648,000	3,648,000	0	
		0197 配食事業収入	2,777,000	3,071,210	-294,210	
		0199 経常経費寄附金収入	4,425,000	1,356,684	3,068,316	
		0200 受取利息配当金収入	64,000	13,073	50,927	
		0201 その他の収入	4,112,000	1,615,624	2,496,376	
	事業活動収入計(1)		884,069,000	868,026,544	16,042,456	
	支出	0129 人件費支出	627,397,000	615,543,090	11,853,910	
		0130 事業費支出	172,369,000	156,540,666	15,828,334	
		0131 事務費支出	69,309,000	58,125,812	11,183,188	
		0136 利用者負担軽減額	4,060,000	3,619,527	440,473	
		0137 支払利息支出	4,900,000	4,859,942	40,058	
0138 その他の支出		200,000	146,800	53,200		
事業活動支出計(2)		878,235,000	838,835,837	39,399,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,834,000	29,190,707	-23,356,707		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	159,000	143,100	15,900	
		0205 施設整備等寄附金収入	24,124,000	26,291,000	-2,167,000	
		施設整備等収入計(4)	24,283,000	26,434,100	-2,151,100	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	59,574,000	59,573,000	1,000	
		0144 固定資産取得支出	1,835,000	1,702,888	132,112	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,113,000	2,112,480	520	
0147 その他の施設整備等による支出	9,000	8,690	310			
施設整備等支出計(5)		63,531,000	63,397,058	133,942		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,248,000	-36,962,958	-2,285,042		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	14,051,000	10,507,690	3,543,310	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	39,200,000	0	39,200,000	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	38,200,000	0	38,200,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	449,000	0	449,000	
		その他の活動収入計(7)		93,700,000	12,307,690	81,392,310
		支出	0151 投資有価証券取得支出	11,000	11,000	0
	0152 積立資産支出		6,504,000	6,184,600	319,400	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出		39,200,000	0	39,200,000	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出		38,200,000	0	38,200,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0		
0160 拠点区分間繰入金支出	449,000	0	449,000			
その他の活動支出計(8)		86,164,000	7,995,600	78,168,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,536,000	4,312,090	3,223,910		
予備費支出(10)		3,800,000	—	3,800,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,678,000	-3,460,161	-26,217,839		
前期末支払資金残高(12)		202,552,591	202,552,591	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,874,591	199,092,430	-26,217,839		

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	670,965,799	658,283,599	12,682,200
		0065 老人福祉事業収益	187,356,154	182,337,615	5,018,539
		0086 その他の事業収益	3,648,000	3,648,000	0
		0088 配食事業収益	3,071,210	2,868,310	202,900
		0089 経常経費寄附金収益	1,356,684	2,019,072	-662,388
		サービス活動収益計(1)	866,397,847	849,156,596	17,241,251
	費	0015 人件費	621,376,768	614,394,103	6,982,665
		0016 事業費	156,540,666	158,594,929	-2,054,263
		0017 事務費	58,125,812	58,848,812	-723,000
		0026 利用者負担軽減額	3,619,527	3,844,218	-224,691
用	0027 減価償却費	156,769,675	143,836,123	12,933,552	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,596,028	-35,966,650	-3,629,378	
	サービス活動費用計(2)	956,836,420	943,551,535	13,284,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-90,438,573	-94,394,939	3,956,366	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	13,073	8,371	4,702
		0098 その他のサービス活動外収益	1,615,624	4,009,232	-2,393,608
		サービス活動外収益計(4)	1,628,697	4,017,603	-2,388,906
	費	0033 支払利息	4,859,942	3,597,037	1,262,905
		0038 その他のサービス活動外費用	146,800	145,200	1,600
		サービス活動外費用計(5)	5,006,742	3,742,237	1,264,505
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,378,045	275,366	-3,653,411	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-93,816,618	-94,119,573	302,955	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	143,100	120,579,600	-120,436,500
		0101 施設整備等寄附金収益	26,291,000	11,800,000	14,491,000
		0103 固定資産受贈額	1,665,000	0	1,665,000
		0105 事業区分間繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000
		特別収益計(8)	29,899,100	132,379,600	-102,480,500
	費	0040 基本金組入額	26,291,000	11,800,000	14,491,000
		0042 固定資産売却損・処分損	1	22,109,090	-22,109,089
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2,261,773	2,261,773
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	143,100	120,579,600	-120,436,500
	用	0046 事業区分間繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000
	0052 その他の特別損失	0	2,382,125	-2,382,125	
	特別費用計(9)	28,234,101	154,609,042	-126,374,941	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,664,999	-22,229,442	23,894,441	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-92,151,619	-116,349,015	24,197,396	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-516,913,861	-429,864,946	-87,048,915
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-609,065,480	-546,213,961	-62,851,519
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	29,300,100	-19,300,100
		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)	-599,065,480	-516,913,861	-82,151,619

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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	227,721,796	243,425,174	0006 流動負債	116,088,543	128,623,992	-12,535,449
0258 現金預金	116,493,017	135,093,369	2111 短期運営資金借入金			
1111 現金	417,275	417,596	2112 事業未払金	18,219,812	20,438,580	-2,218,768
1112 普通預金	115,812,173	134,412,575	2113 その他の未払金		2,382,125	-2,382,125
1113 定期預金	263,569	263,198	2114 支払手形			
1114 当座預金			2121 役員等短期借入金			
1121 有価証券			2122 1年以内返済予定設備資金借入金	59,124,000	59,573,000	-449,000
1131 事業未収金	103,649,796	99,374,882	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金	12,400	60,310	2124 1年以内返済予定リース債務	2,112,480	2,112,480	
1133 未収補助金	1,302,800	1,397,440	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1134 未収収益			2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1135 受取手形			2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1141 貯蔵品			2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1142 医薬品			2129 1年以内支払予定長期未払金			
1143 診療・療養費等材料			2131 未払費用			
1144 給食用材料			2132 預り金	2,340,596	2,427,915	-87,319
1151 商品・製品			2133 職員預り金	7,764,958	15,319,963	-7,555,005
1152 仕掛品			2141 前受金	304,000	304,000	
1153 原材料			2142 前受収益			
1161 立替金			2143 事業区分間借入金			
1162 前払金			2144 拠点区分間借入金			
1163 前払費用	6,263,783	7,499,173	2145 サービス区分間借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金			2151 仮受金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			2152 貸与引当金	26,222,697	26,065,929	156,768
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			2153 未払法人税等			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			2211 その他の流動負債			
1175 短期貸付金			0007 固定負債			
1176 事業区分間貸付金			2311 設備資金借入金	1,980,153,240	2,038,050,350	-57,897,110
1177 拠点区分間貸付金			2312 長期運営資金借入金	1,923,405,000	1,982,529,000	-59,124,000
1178 サービス区分間貸付金			2313 リース債務			
1181 仮払金			2314 役員等長期借入金	176,040	2,288,520	-2,112,480
1191 その他の流動資産			2315 事業区分間長期借入金			
1192 徴収不能引当金			2316 拠点区分間長期借入金			
0002 固定資産	2,924,368,728	3,084,411,456	2317 サービス区分間長期借入金			
0003 基本財産	2,632,608,034	1,500,274,926	2321 退職給付引当金	56,572,200	53,232,830	3,339,370
1211 土地	298,281,144	298,281,144	2322 長期未払金			
1212 建物	2,333,326,890	1,200,993,782	2323 長期預り金			
1214 権利			2411 その他の固定負債			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	2,096,241,783	2,166,674,342	-70,432,559
1222 投資有価証券			純資産の部			
1231 減価償却累計額 △			0009 基本金	1,020,447,616	994,156,616	26,291,000
0004 その他の固定資産	291,760,694	1,584,136,530	3111 基本金	1,020,447,616	994,156,616	26,291,000
1311 土地	72,276,810	72,276,810	0010 国庫補助金等特別積立金	605,688,831	645,141,759	-39,452,928
1312 建物	1,044,427	1,263,701,618	3211 国庫補助金等特別積立金	605,688,831	645,141,759	-39,452,928
1313 構築物	53,037,066	58,864,032	0011 その他の積立金	28,777,774	38,777,774	-10,000,000

