

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	1,253,857,000	1,255,724,396	-1,867,396	
	借入金利息補助金収入	404,000	405,000	-1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,700,000	-700,000	
	受取利息配当金収入	8,000	10,266	-2,266	
	その他の収入	11,007,000	8,436,933	2,570,067	
	事業活動収入計（1）	1,266,276,000	1,266,276,595	-595	
	支出				
	人件費支出	837,091,000	820,589,452	16,501,548	
	事業費支出	196,527,000	189,752,418	6,774,582	
事務費支出	149,694,000	182,389,459	-32,695,459		
利用者負担軽減額	0	61,489	-61,489		
支払利息支出	5,436,000	5,353,381	82,619		
その他の支出	2,971,000	2,930,840	40,160		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,191,719,000	1,201,077,039	-9,358,039		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,557,000	65,199,556	9,357,444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,415,000	20,918,000	-1,503,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	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）	169,415,000	170,918,000	-1,503,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,117,000	60,200,000	-83,000	
	固定資産取得支出	120,747,000	126,733,412	-5,986,412	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,063,000	7,629,968	-566,968		
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）	187,927,000	194,563,380	-6,636,380		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,512,000	-23,645,380	5,133,380		
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	23,491,000	23,048,112	442,888	
	その他の活動による収入	0	40,000	-40,000	
	その他の活動収入計（7）	23,491,000	23,088,112	402,888	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	8,208,000	9,684,233	-1,476,233		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	8,208,000	9,684,233	-1,476,233		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,283,000	13,403,879	1,879,121		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	71,328,000	54,958,055	16,369,945		
前期末支払資金残高（12）	349,199,000	349,198,894	106		
当期末支払資金残高（11）+（12）	420,527,000	404,156,949	16,370,051		

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	介護保険事業収益	1,255,724,396	1,253,688,860	2,035,536
	経常経費寄附金収益	1,700,000	1,320,000	380,000
	その他の収益	3,785,733	6,633,486	-2,847,753
	サービス活動収益計（1）	1,261,210,129	1,261,642,346	-432,217
	人件費	841,990,298	835,953,724	6,036,574
	事業費	189,752,418	198,085,589	-8,333,171
	事務費	182,389,459	131,173,738	51,215,721
	利用者負担軽減額	61,489	0	61,489
	減価償却費	119,412,123	114,712,504	4,699,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,770,689	-63,501,654	-269,035
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）	1,269,835,098	1,216,423,901	53,411,197	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,624,969	45,218,445	-53,843,414	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	405,000	540,000	-135,000
	受取利息配当金収益	10,266	10,705	-439
	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	4,651,200	4,673,600	-22,400
	サービス活動外収益計（4）	5,066,466	5,224,305	-157,839
	支払利息	5,353,381	5,584,405	-231,024
	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	2,930,840	2,947,751	-16,911
サービス活動外費用計（5）	8,284,221	8,532,156	-247,935	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,217,755	-3,307,851	90,096	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,842,724	41,910,594	-53,753,318	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	20,918,000	20,818,000	100,000
	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	99,999	-99,999
	その他の特別収益	20,738,146	0	20,738,146
	特別収益計（8）	41,656,146	20,917,999	20,738,147
	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	13	31	-18
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-3	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,718,000	20,818,000	-100,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	20,718,012	20,818,028	-100,016	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	20,938,134	99,971	20,838,163	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,095,410	42,010,565	-32,915,155	
前期繰越活動増減差額（12）	667,862,521	625,851,956	42,010,565	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	676,957,931	667,862,521	9,095,410	
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）	676,957,931	667,862,521	9,095,410	

## 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
流動資産	441,827,615	401,735,458	40,092,157	流動負債	174,542,578	181,829,532	-7,286,954
現金預金	231,917,495	203,477,417	28,440,078	短期運営資金借入金			0
事業未収金	202,149,365	192,027,265	10,122,100	事業未払金	18,630,749	21,212,356	-2,581,607
未収金	560,197	62,529	497,668	その他の未払金	7,419,834	13,647,155	-6,227,321
未収補助金	1,500,000	1,400,000	100,000	支払手形			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	66,604,000	51,220,000	15,384,000
立替金	1,598,540	1,595,748	2,792	1年以内返済予定リース債務	5,625,912	7,452,968	-1,827,056
前払金			0	未払費用			0
前払費用	3,377,780	2,417,649	960,131	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	11,620,083	17,677,053	-6,056,970
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産	724,238	754,850	-30,612	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	64,642,000	70,620,000	-5,978,000
				その他の流動負債			0
固定資産	3,033,803,231	3,036,922,334	-3,119,103	固定負債	790,924,732	712,707,444	78,217,288
基本財産	2,644,239,627	2,726,640,541	-82,400,914	設備資金借入金	711,136,000	636,720,000	74,416,000
土地	650,593,000	650,593,000	0	リース債務	9,172,532	11,317,444	-2,144,912
建物	1,993,646,627	2,076,047,541	-82,400,914	退職給付引当金	70,616,200	64,670,000	5,946,200
定期預金			0	負債の部合計	965,467,310	894,536,976	70,930,334
投資有価証券			0				
その他の固定資産	389,563,604	310,281,793	79,281,811	純資産の部			
土地			0	基本金	353,050,319	353,050,319	0
建物	172,659,862	66,126,578	106,533,284	国庫補助金等特別積立金	1,440,155,286	1,483,207,976	-43,052,690
構築物	19,631,036	21,565,409	-1,934,373	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
機械及び装置			0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	1,246,041	2,411,211	-1,165,170	次期繰越活動増減差額	676,957,931	667,862,521	9,095,410
器具及び備品	56,489,701	52,031,009	4,458,692	（うち当期活動増減差額）	9,095,410	42,010,565	-32,915,155
建設仮勘定		10,354,500	-10,354,500				
有形リース資産	11,656,400	11,244,000	412,400				
権利			0				
ソフトウェア	1,679,585	1,865,360	-185,775				
無形リース資産	3,142,044	7,526,412	-4,384,368				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	70,616,200	64,670,000	5,946,200				
長期預り金積立資産			0				
施設整備修繕積立資産	44,342,735	64,347,314	-20,004,579				
差入保証金			0				
差入敷金	8,100,000	8,140,000	-40,000				
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	2,510,163,536	2,544,120,816	-33,957,280
資産の部合計	3,475,630,846	3,438,657,792	36,973,054	負債及び純資産の部合計	3,475,630,846	3,438,657,792	36,973,054