

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	272,168,506	241,007,962	31,160,544	流 動 負 債	54,990,853	45,457,543	9,533,310
現 金 預 金	193,303,215	168,020,693	25,282,522	事 業 未 払 金	8,319,953	7,800,603	519,350
事 業 未 収 金	74,587,673	67,097,137	7,490,536	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,800,000	11,800,000	
未 収 金		64,750	-64,750	1年以内返済予定 リース債務	5,146,680	5,695,680	-549,000
未 収 補 助 金	27,497	1,492,509	-1,465,012	未 払 費 用	11,407,911	13,209,867	-1,801,956
立 替 金	6,000		6,000	預 り 金	6,126	6,616	-490
前 払 費 用	428,474	427,412	1,062	職 員 預 り 金	762,536	3,059,166	-2,296,630
仮 払 金	3,815,647	3,905,461	-89,814	仮 受 金	3,815,647	3,885,611	-69,964
固 定 資 産	586,905,242	614,155,895	-27,250,653	賞 与 引 当 金	13,732,000		13,732,000
基 本 財 産	423,401,594	445,565,005	-22,163,411	固 定 負 債	160,582,577	175,267,765	-14,685,188
土 地	9,229,416	9,229,416		設 備 資 金 借 入 金 務	129,700,000	141,500,000	-11,800,000
建 物	414,172,178	436,335,589	-22,163,411	リ ー ス 債 務	2,481,840	7,628,520	-5,146,680
そ の 他 の 固 定 資 産	163,503,648	168,590,890	-5,087,242	退 職 給 付 引 当 金	28,400,737	26,139,245	2,261,492
建 築 物	847,567	170,100	677,467	負 債 の 部 合 計	215,573,430	220,725,308	-5,151,878
構 築 物	1,134,099	1,310,290	-176,191	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	53,083,826	54,318,237	-1,234,411	基 本 金	86,106,038	86,106,038	
車 輛 運 搬 具	447,283	1,099,710	-652,427	基 本 金	86,106,038	86,106,038	
器 具 及 び 備 品	8,111,169	7,154,416	956,753	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	202,948,538	211,116,388	-8,167,850
有 形 リ ー ス 資 産	7,628,520	13,324,200	-5,695,680	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	202,948,538	211,116,388	-8,167,850
権 利	550,000	550,000		そ の 他 の 積 立 金	49,000,000	64,000,000	-15,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	4,166,147	76,580	4,089,567	施 設 整 備 特 定 積 立 金	49,000,000	64,000,000	-15,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	28,400,737	26,139,245	2,261,492	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	305,445,742	273,216,123	32,229,619
運 用 積 立 資 産	10,000,000		10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	305,445,742	273,216,123	32,229,619
施 設 整 備 特 定 積 立 資 産	49,000,000	64,000,000	-15,000,000	純 資 産 の 部 合 計	643,500,318	634,438,549	9,061,769
長 期 前 払 費 用	84,300	398,112	-313,812	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	859,073,748	855,163,857	3,909,891
そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000					
資 産 の 部 合 計	859,073,748	855,163,857	3,909,891				

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	481,880,000	486,760,457	4,880,457	
		経常経費寄附金収入	35,000	45,000	10,000	
		受取利息配当金収入	6,000	10,850	4,850	
		その他の収入	812,000	862,424	50,424	
		事業活動収入計 (1)	482,733,000	487,678,731	4,945,731	
	支出	人件費支出	318,335,000	318,020,601	314,399	
		事業費支出	82,720,000	81,702,102	1,017,898	
		事務費支出	19,979,000	20,595,627	-616,627	
		支払利息支出	2,413,000	2,412,449	551	
		その他の支出	292,000	565,402	-273,402	
	事業活動支出計 (2)	423,739,000	423,296,181	442,819		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	58,994,000	64,382,550	5,388,550		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,000,000	2,000,000	
		その他の施設整備等による収入		313,812	313,812	
		施設整備等収入計 (4)		2,313,812	2,313,812	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,800,000	11,800,000		
		固定資産取得支出	17,131,000	17,128,956	2,044	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,702,000	5,695,680	6,320		
	施設整備等支出計 (5)	34,633,000	34,624,636	8,364		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-34,633,000	-32,310,824	2,322,176		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,125,000	27,326,942	201,942	
		その他の活動による収入計 (7)	27,125,000	27,326,942	201,942	
	支出	積立資産支出	24,601,000	24,588,434	12,566	
		その他の活動支出計 (8)	24,601,000	24,588,434	12,566	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,524,000	2,738,508	214,508	
	予備費支出 (10)		—			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,885,000	34,810,234	7,925,234		
	前期末支払資金残高 (12)		213,046,099	213,046,099		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,885,000	247,856,333	220,971,333		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	486,760,457	466,185,841	20,574,616
		経常経費寄附金収益	45,000	130,000	-85,000
		サービス活動収益計 (1)	486,805,457	466,315,841	20,489,616
	費用	人件費	336,341,035	322,110,155	14,230,880
		事業費	81,702,102	80,848,488	853,614
		事務費	20,595,627	19,511,674	1,083,953
		減価償却費	40,495,913	39,530,617	965,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,167,850	-10,076,691	-91,159
		サービス活動費用計 (2)	468,966,827	451,924,243	17,042,584
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		17,838,630	14,391,598	3,447,032
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,850	14,682	-3,832
		その他のサービス活動外収益	3,189,366	6,588,462	-3,399,096
		サービス活動外収益計 (4)	3,200,216	6,603,144	-3,402,928
	費用	支払利息	2,412,449	2,594,787	-182,338
		その他のサービス活動外費用	565,402	978,434	-413,032
		サービス活動外費用計 (5)	2,977,851	3,573,221	-595,370
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	222,365	3,029,923	-2,807,558
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,060,995	17,421,521	639,474	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		固定資産売却益		347,920	-347,920
		特別収益計 (8)	2,000,000	347,920	1,652,080
	費用	固定資産売却損・処分損	821,105	7	821,098
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	1,463,000	537,000
		その他の特別損失	10,271		10,271
特別費用計 (9)	2,831,376	1,463,007	1,368,369		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-831,376	-1,115,087	283,711	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,229,619	16,306,434	923,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		273,216,123	271,909,689	1,306,434
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		290,445,742	288,216,123	2,229,619
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		305,445,742	273,216,123	32,229,619