

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	424,230,000	419,719,669	4,510,331	
	その他収入	27,000	44,371	-17,371	
	借入金利息補助金収入	1,967,000	1,967,000		
	経常経費寄附金収入	630,000	630,000		
	受取利息配当金収入	129,000	134,515	-5,515	
	その他の収入	3,070,000	3,184,119	-114,119	
	事業活動収入計（1）	430,053,000	425,679,674	4,373,326	
	支出				
	人件費支出	334,102,000	331,325,343	2,776,657	
事業費支出	63,803,000	62,556,309	1,246,691		
事務費支出	43,315,000	36,562,263	6,752,737		
利用者負担軽減額	2,118,000	1,926,996	191,004		
支払利息支出	2,900,000	2,853,243	46,757		
事業活動支出計（2）	446,238,000	435,224,154	11,013,846		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,185,000	-9,544,480	-6,640,520		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,450,000	32,450,000		
	固定資産取得支出	47,840,000	39,109,138	8,730,862	
施設整備等支出計（5）	80,290,000	71,559,138	8,730,862		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-80,290,000	-71,559,138	-8,730,862		
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				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	その他の活動収入計（7）	60,000,000	60,000,000		
支出					
その他の活動支出計（8）					
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	60,000,000	60,000,000			
予備費支出（10）	15,378,000		15,378,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-51,853,000	-21,103,618	-30,749,382		
前期末支払資金残高（12）	235,482,244	235,482,244			
当期末支払資金残高（11）+（12）	183,629,244	214,378,626	-30,749,382		

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	419,719,669	443,496,673	-23,777,004
	その他の収益	44,371	25,080	19,291
	経常経費寄附金収益	630,000	1,635,000	-1,005,000
	サービス活動収益計（1）	420,394,040	445,156,753	-24,762,713
	費用			
	人件費	331,155,343	313,212,014	17,943,329
	事業費	62,556,309	64,874,757	-2,318,448
	事務費	36,562,263	19,813,757	16,748,506
	利用者負担軽減額	1,926,996	1,837,636	89,360
減価償却費	34,379,619	33,772,855	606,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,717,736	-7,735,652	17,916	
サービス活動費用計（2）	458,862,794	425,775,367	33,087,427	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-38,468,754	19,381,386	-57,850,140	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,967,000	2,202,000	-235,000
	受取利息配当金収益	134,515	151,173	-16,658
	その他のサービス活動外収益	3,184,119	3,157,209	26,910
	サービス活動外収益計（4）	5,285,634	5,510,382	-224,748
	費用			
支払利息	2,853,243	3,228,791	-375,548	
サービス活動外費用計（5）	2,853,243	3,228,791	-375,548	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,432,391	2,281,591	150,800	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-36,036,363	21,662,977	-57,699,340	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1,043,094	-1,043,091
特別費用計（9）	3	1,043,094	-1,043,091	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-1,043,094	1,043,091	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,036,366	20,619,883	-56,656,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	516,076,510	495,456,627	20,619,883
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	480,040,144	516,076,510	-36,036,366
	基本金取崩額（14）			
	その他の積立金取崩額（15）			
	その他の積立金積立額（16）			
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	480,040,144	516,076,510	-36,036,366	

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	261,703,213	266,980,197	-5,276,984	流動負債	95,459,587	80,802,953	14,656,634
現金預金	78,856,048	99,520,988	-20,664,940	事業未払金	47,151,887	31,497,953	15,653,934
定期預金	100,781,719	100,649,378	132,341	1年以内返済予定設備資金借入金	31,450,000	32,450,000	-1,000,000
事業未収金	79,702,502	65,614,788	14,087,714	前受収益	172,700		172,700
未収補助金	3,801		3,801	賞与引当金	16,685,000	16,855,000	-170,000
前払金	1,061,500		1,061,500	固定負債	220,465,000	191,915,000	28,550,000
前払費用	1,297,643	1,195,043	102,600	設備資金借入金	160,465,000	191,915,000	-31,450,000
固定資産	916,793,221	912,063,705	4,729,516	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
基本財産	793,700,541	812,096,578	-18,396,037	負債の部合計	315,924,587	272,717,953	43,206,634
土地	134,565,465	134,565,465		純資産の部			
建物	943,486,685	943,486,685		基本金	195,854,250	195,854,250	
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	169,677,453	177,395,189	-7,717,736
減価償却累計額 △	-294,351,609	-275,955,572	-18,396,037	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
その他の固定資産	123,092,680	99,967,127	23,125,553	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	
構築物	48,517,885	48,517,885		次期繰越活動増減差額	480,040,144	516,076,510	-36,036,366
機械及び装置	76,554,500	76,554,500		(うち当期活動増減差額)	-36,036,366	20,619,883	-56,656,249
車輛運搬具	24,711,334	24,070,535	640,799				
器具及び備品	55,201,218	21,910,543	33,290,675	純資産の部合計	862,571,847	906,325,949	-43,754,102
ソフトウェア	6,564,192	8,105,726	-1,541,534	負債及び純資産の部合計	1,178,496,434	1,179,043,902	-547,468
減価償却累計額 △	-105,556,449	-96,292,062	-9,264,387				
投資有価証券	100,000	100,000					
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000					
資産の部合計	1,178,496,434	1,179,043,902	-547,468				