

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	440,999,413	546,168,067	-105,168,654	流動負債	37,646,369	42,677,152	-5,030,783
現金預金	311,457,308	421,389,872	-109,932,564	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,054,153	17,525,212	5,528,941
事業未収金	128,712,582	122,169,214	6,543,368	その他の未払金	5,078,064	10,197,664	-5,119,600
未収金	300,148	110,594	189,554	支払手形			0
未収補助金		1,628,000	-1,628,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	73,878	41,286	32,592	1年以内返済予定リース債務	1,896,000	1,896,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	7,610,652	13,047,776	-5,437,124
原材料			0	前受金	7,500	10,500	-3,000
立替金		254,002	-254,002	前受収益			0
前払金	32,500	42,960	-10,460	仮受金			0
前払費用	408,597	532,139	-123,542	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	14,400		14,400				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	785,763,914	644,833,728	140,930,186	固定負債	70,432,350	67,402,700	3,029,650
基本財産	307,087,060	327,520,872	-20,433,812	設備資金借入金			0
土地	121,913,862	121,913,862	0	長期運営資金借入金			0
建物	179,340,166	196,654,698	-17,314,532	リース債務	4,114,000	6,010,000	-1,896,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	66,318,350	61,392,700	4,925,650
建物附属設備	5,833,032	8,952,312	-3,119,280	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	478,676,854	317,312,856	161,363,998	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	64,569,020	67,213,684	-2,644,664	その他の固定負債			0
構築物	17,775,840	2,313,283	15,462,557	負債の部合計	108,078,719	110,079,852	-2,001,133
建物附属設備	33,742,899	38,579,131	-4,836,232	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	175,417,674	175,417,674	0
車輦運搬具	212,927	8,154,024	-7,941,097	第1号基本金	175,417,674	175,417,674	0
器具及び備品	12,223,884	12,931,083	-707,199	国庫補助金等特別積立金	210,190,426	218,193,907	-8,003,481
建設仮勘定	752,700		752,700	その他の積立金	272,760,850	122,760,850	150,000,000
有形リース資産	5,907,178		5,907,178	退職積立金	5,804,899	5,804,899	0
権利			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	3,671,908	2,818,206	853,702	修繕積立金	27,814,000	27,814,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	4,200,000	4,200,000	0
無形リース資産			0	永石基金積立金	74,941,951	74,941,951	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	150,000,000		150,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	460,315,658	564,549,512	-104,233,854
退職給付引当資産	66,318,350	61,392,700	4,925,650	（うち当期活動増減差額）	45,766,146	13,535,622	32,230,524
長期預り金積立資産			0				0
退職積立資産	5,804,899	5,804,899	0				0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
修繕積立資産	27,814,000	27,814,000	0				0
備品等購入積立資産	4,200,000	4,200,000	0				0
永石基金積立資産	74,941,951	74,941,951	0				0
施設整備等積立資産	150,000,000		150,000,000				0
預託金	230,460	230,460	0				0
差入保証金	445,974	445,974	0				0
長期前払費用	64,864	473,461	-408,597				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,118,684,608	1,080,921,943	37,762,665
資産の部合計	1,226,763,327	1,191,001,795	35,761,532	負債及び純資産の部合計	1,226,763,327	1,191,001,795	35,761,532

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	848,371,000	843,362,038	5,008,962		
	老人福祉事業収入	161,460,000	160,227,538	1,232,462		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	經常経費寄附金収入	900,000	1,305,000	-405,000		
	受取利息配当金収入		13,316	-13,316		
	その他の収入	771,000	3,048,363	-2,277,363		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,011,502,000	1,007,956,255	3,545,745		
	事業活動による支出	人件費支出	699,141,000	701,970,065	-2,829,065	
		事業費支出	132,902,000	125,928,370	6,973,630	
事務費支出		114,248,000	110,215,672	4,032,328		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		237,000	92,959	144,041		
支払利息支出			0	0		
その他の支出			879,944	-879,944		
流動資産評価損等による資金減少額		10,000	0	10,000		
事業活動支出計（2）	946,538,000	939,087,010	7,450,990			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,964,000	68,869,245	-3,905,245			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,057,000	11,510,000	2,547,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
施設整備等収入計（4）	14,057,000	11,510,000	2,547,000			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	31,010,000	23,167,533	7,842,467		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,896,000	-1,896,000		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	31,010,000	25,063,533	5,946,467			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,953,000	-13,553,533	-3,399,467			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		2,799,270	-2,799,270		
	その他の活動による収入		408,597	-408,597		
	その他の活動収入計（7）	0	3,207,867	-3,207,867		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		159,260,000	158,661,450	598,550		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	159,260,000	158,661,450	598,550			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-159,260,000	-155,453,583	-3,806,417			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-111,249,000	-100,137,871	-11,111,129			
前期末支払資金残高（12）	505,386,915	505,386,915	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	394,137,915	405,249,044	-11,111,129			

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	843,362,038	802,250,824	41,111,214
	老人福祉事業収益	160,227,538	160,464,879	-237,341
	経常経費寄附金収益	1,305,000	580,400	724,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,004,894,576	963,296,103	41,598,473
	費用			
	人件費	707,832,245	695,217,752	12,614,493
	事業費	125,928,370	126,659,142	-730,772
	事務費	110,215,672	111,551,323	-1,335,651
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	92,959	238,032	-145,073	
減価償却費	36,754,389	37,290,397	-536,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,513,481	-19,085,704	-427,777	
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)	961,310,154	951,870,942	9,439,212	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,584,422	11,425,161	32,159,261	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,316	13,218	98
	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	3,048,363	2,097,250	951,113
サービス活動外収益計(4)	3,061,679	2,110,468	951,211	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	879,944	0	879,944	
サービス活動外費用計(5)	879,944	0	879,944	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,181,735	2,110,468	71,267	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,766,157	13,535,629	32,230,528	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,510,000	1,628,000	9,882,000
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	11,510,000	1,628,000	9,882,000
	費用			
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	11	7	4	
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	11,510,000	1,628,000	9,882,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	11,510,011	1,628,007	9,882,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11	-7	-4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,766,146	13,535,622	32,230,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	564,549,512	551,013,890	13,535,622
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	610,315,658	564,549,512	45,766,146
	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)	150,000,000	0	150,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	460,315,658	564,549,512	-104,233,854	