

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	253,775,913	242,563,143	11,212,770	流動負債	98,516,450	97,199,905	1,316,545
現金預金	150,318,674	143,797,601	6,521,073	短期運営資金借入金			0
定期積金			0	事業未払金	49,106,620	50,442,631	-1,336,011
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	101,578,908	97,248,564	4,330,344	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,913,000	16,318,000	3,595,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,804,000	6,861,000	-1,057,000
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	0	110,501	-110,501
商品・製品			0	職員預り金	72,830	3,669,140	-3,596,310
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	660,396	362,999	297,397	仮受金	29,000	32,633	-3,633
前払金			0	賞与引当金	23,591,000	19,766,000	3,825,000
前払費用	543,333	494,390	48,943	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
仮払金	644,242	629,229	15,013				0
その他の流動資産	30,360	30,360	0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,821,825,139	1,867,556,615	-45,731,476	固定負債	1,232,945,795	1,257,537,687	-24,591,892
基本財産	1,640,252,942	1,700,924,037	-60,671,095	設備資金借入金	1,028,432,000	1,054,665,000	-26,233,000
土地	522,022,875	522,022,875	0	長期運営資金借入金	157,549,273	159,801,045	-2,251,772
建物	1,118,230,067	1,178,901,162	-60,671,095	リース債務			0
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	46,964,522	43,071,642	3,892,880
その他の固定資産	181,572,197	166,632,578	14,939,619	役員退職慰労引当金			0
土地	27,808,300	27,808,300	0	長期未払金			0
建物	5,591,669	6,079,479	-487,810	長期預り金			0
構築物	4,002,970	5,291,737	-1,288,767	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0				0
車輪運搬具	4	5	-1	負債の部合計	1,331,462,245	1,354,737,592	-23,275,347
器具及び備品	8,186,879	9,510,535	-1,323,656	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	265,995,054	265,995,054	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	321,572,536	336,776,804	-15,204,268
権利	2,102,818	2,389,709	-286,891	その他の積立金	84,763,408	69,763,408	15,000,000
ソフトウェア	1,196,226	1,762,362	-566,136	次期繰越活動増減差額	71,807,809	82,846,900	-11,039,091
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,960,909	12,335,629	-8,374,720
投資有価証券	685,400	685,400	0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	46,964,522	43,071,642	3,892,880				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	84,763,408	69,763,408	15,000,000				0
差入保証金	10,000	10,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	260,000	260,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,075,601,052	2,110,119,758	-34,518,706	純資産の部合計	744,138,807	755,382,166	-11,243,359
				負債及び純資産の部合計	2,075,601,052	2,110,119,758	-34,518,706

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	649,685,134	640,739,114	8,946,020
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	238,005,602	237,421,835	583,767
	その他収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,293,808	1,190,048	103,760
	サービス活動収益計(1)	888,984,544	879,350,997	9,633,547
	費用			
	人件費	582,824,540	582,959,706	-135,166
	事業費	131,912,242	132,254,587	-342,345
	事務費	99,940,735	98,218,471	1,722,264
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	66,426,654	67,921,321	-1,494,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,085,740	-16,038,350	5,952,610	
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)	871,018,431	865,315,735	5,702,696	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,966,113	14,035,262	3,930,851	
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	22,521	21,501	1,020
	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	7,908,344	7,631,073	277,271
	サービス活動外収益計(4)	7,930,865	7,652,574	278,291
	費用			
	支払利息	21,299,047	20,930,256	368,791
	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	5,755,548	5,406,951	348,597	
サービス活動外費用計(5)	27,054,595	26,337,207	717,388	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-19,123,730	-18,684,633	-439,097	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,157,617	-4,649,371	3,491,754	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	0	16,985,000	-16,985,000
	特別収益計(8)	0	16,985,000	-16,985,000
	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	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5,118,528	0	-5,118,528
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	-5,118,526	0	-5,118,526	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,118,526	16,985,000	-11,866,474	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,960,909	12,335,629	-8,374,720	
前期繰越活動増減差額(12)	82,846,900	70,511,271	12,335,629	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,807,809	82,846,900	3,960,909	
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)	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,807,809	82,846,900	-11,039,091	

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	654,106,000	649,685,134	4,420,866	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	235,571,915	238,005,602	-2,433,687	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,220,000	1,293,808	-73,808	
	受取利息配当金収入	27,400	22,521	4,879	
	その他の収入	7,331,000	7,908,344	-577,344	
	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）	898,256,315	896,915,409	1,340,906	
	事業活動による支出	人件費支出	579,393,000	575,076,108	4,316,892
事業費支出		135,874,000	132,108,042	3,765,958	
事務費支出		104,141,400	99,940,735	4,200,665	
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			0	0	
支払利息支出		20,808,000	21,299,047	-491,047	
その他の支出		5,860,000	5,755,548	104,452	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		846,076,400	834,179,480	11,896,920	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		52,179,915	62,735,929	-10,556,014	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,510,000	22,638,000	-128,000	
	固定資産取得支出	1,010,000	1,606,500	-596,500	
	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		0	0	
	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）	23,520,000	24,244,500	-724,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,520,000	-24,244,500	724,500		
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		49,959,273	-49,959,273	
	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	2,100,000	2,390,462	-290,462	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	2,100,000	52,349,735	-50,249,735		
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	4,508,000	53,268,045	-48,760,045	
	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	4,440,000	21,313,894	-16,873,894	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	8,948,000	74,581,939	-65,633,939	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,848,000	-22,232,204	15,384,204		
予備費支出（10）	20,611,915		20,611,915		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,200,000	16,259,225	-15,059,225		
前期末支払資金残高（12）	188,308,238	188,308,238	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	189,508,238	204,567,463	-15,059,225		