

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	0056 介護保険事業収益	808,441,240	811,108,322	-2,667,082
		0089 経常経費寄附金収益	60,000		60,000
		サービス活動収益計(1)	808,501,240	811,108,322	-2,607,082
	費用	0015 人件費	533,103,401	540,353,186	-7,249,785
		0016 事業費	134,829,180	135,951,172	-1,121,992
		0017 事務費	87,743,770	88,365,764	-621,994
		0026 利用者負担軽減額	110,482	269,780	-159,298
		0027 減価償却費	54,347,092	64,978,605	-10,631,513
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,376,454	-21,724,903	7,348,449
		サービス活動費用計(2)	795,757,471	808,193,604	-12,436,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,743,769	2,914,718	9,829,051	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,382	3,278	104
		0098 その他のサービス活動外収益	2,164,908	3,830,473	-1,665,565
		サービス活動外収益計(4)	2,168,290	3,833,751	-1,665,461
	費用	0033 支払利息	2,208,570	2,399,272	-190,702
		0038 その他のサービス活動外費用	8,675		8,675
		サービス活動外費用計(5)	2,217,245	2,399,272	-182,027
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-48,955	1,434,479	-1,483,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,694,814	4,349,197	8,345,617	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,377,021	668,000	709,021
		特別収益計(8)	1,377,021	668,000	709,021
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		12	-12
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,377,021	668,000	709,021
		特別費用計(9)	1,377,021	668,012	709,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-12	12
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,694,814	4,349,185	8,345,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		551,335,287	546,986,102	4,349,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		564,030,101	551,335,287	12,694,814
	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)		564,030,101	551,335,287	12,694,814

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)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	754,462,000	808,441,240	-53,979,240
		0199 経常経費寄附金収入		60,000	-60,000
		0200 受取利息配当金収入	111,000	3,382	107,618
		0201 その他の収入	1,270,000	2,164,908	-894,908
		事業活動収入計 (1)	755,843,000	810,669,530	-54,826,530
	支 出	0129 人件費支出	566,360,000	533,131,311	33,228,689
		0130 事業費支出	146,700,000	134,829,180	11,870,820
		0131 事務費支出	98,310,000	87,743,770	10,566,230
		0136 利用者負担軽減額	510,000	110,482	399,518
		0137 支払利息支出	2,280,000	2,208,570	71,430
0138 その他の支出		10,000	8,675	1,325	
事業活動支出計 (2)		814,170,000	758,031,988	56,138,012	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-58,327,000	52,637,542	-110,964,542	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	1,225,000	1,377,021	-152,021
		施設整備等収入計 (4)	1,225,000	1,377,021	-152,021
	支 出	0144 固定資産取得支出	12,070,000	11,671,290	398,710
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	231,000	9,000
		施設整備等支出計 (5)	12,310,000	11,902,290	407,710
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-11,085,000	-10,525,269	-559,731
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計 (7)			
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	32,368,000	32,368,000	
		その他の活動支出計 (8)	32,368,000	32,368,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-32,368,000	-32,368,000	
予備費支出 (10)		8,540,000	—	8,540,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-110,320,000	9,744,273	-120,064,273	
前期末支払資金残高 (12)			350,415,976	350,415,976	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			240,095,976	360,160,249	-120,064,273

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
0001 流動資産	395,407,115	392,892,323	2,514,792	0006 流動負債	88,838,800	95,403,191	-6,564,391
1111 現金預金	269,618,641	267,098,758	2,519,883	2112 事業未払金	14,511,567	14,090,496	421,071
1131 事業未収金	120,091,352	120,614,187	-522,835	2113 その他の未払金	5,697,122	4,777,248	919,874
1132 未収金	5,697,122	4,777,248	919,874	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,368,000	32,368,000	
1161 立替金		402,130	-402,130	2124 1年以内返済予定リース債務	693,000		693,000
0002 固定資産	993,332,056	1,031,849,858	-38,517,802	2131 未払費用	9,019,250	13,261,274	-4,242,024
0003 基本財産	968,344,244	1,013,502,666	-45,158,422	2133 職員預り金	6,018,927	10,347,329	-4,328,402
1211 土地	264,158,135	264,158,135		2152 賞与引当金	20,530,934	20,558,844	-27,910
1212 建物	704,186,109	749,344,531	-45,158,422	0007 固定負債	286,460,000	315,594,000	-29,134,000
0004 その他の固定資産	24,987,812	18,347,192	6,640,620	2311 設備資金借入金	283,226,000	315,594,000	-32,368,000
1312 建物	586,165	688,319	-102,154	2313 リース債務	3,234,000		3,234,000
1313 構築物	5,839,986	7,058,424	-1,218,438	負債の部合計	375,298,800	410,997,191	-35,698,391
1315 車輛運搬具	2,112,557	2,595,983	-483,426	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	12,007,724	7,498,576	4,509,148	0009 基本金	251,136,341	251,136,341	
1319 有形リース資産	3,927,000		3,927,000	3111 基本金	251,136,341	251,136,341	
1321 権利	505,890	505,890		0010 国庫補助金等特別積立金	198,273,929	211,273,362	-12,999,433
1341 その他の固定資産	8,490		8,490	3211 国庫補助金等特別積立金	198,273,929	211,273,362	-12,999,433
資産の部合計	1,388,739,171	1,424,742,181	-36,003,010	0012 次期繰越活動増減差額	564,030,101	551,335,287	12,694,814
				3311 次期繰越活動増減差額	564,030,101	551,335,287	12,694,814
				3312 （うち当期活動増減差額）	12,694,814	4,349,185	8,345,629
				純資産の部合計	1,013,440,371	1,013,744,990	-304,619
				負債及び純資産の部合計	1,388,739,171	1,424,742,181	-36,003,010