

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	2,389,654,318	2,359,679,116	29,975,202	
	老人福祉事業収入	345,987,855	347,769,968	-1,782,113	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	1,740,000	22,294,998	-20,554,998	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,503,867	21,681,962	2,821,905	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	131,217,889	131,154,827	63,062	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		451,355	-451,355	
	受取利息配当金収入		1,438	-1,438	
	その他の収入	1,456,000	9,016,224	-7,560,224	
	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）	2,894,559,929	2,892,049,888	2,510,041		
支出	人件費支出	1,969,368,255	1,835,548,750	133,819,505	
	事業費支出	384,337,195	388,310,244	-3,973,049	
	事務費支出	323,083,815	340,817,817	-17,734,002	
	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	6,090,616	20,841,790	-14,751,174	
	支払利息支出	13,291,000	31,378,362	-18,087,362	
	その他の支出	800,000	-58,814,679	59,614,679	
	流動資産評価損等による資金減少額		2,956,945	-2,956,945	
	事業活動支出計（2）	2,696,970,881	2,561,039,229	135,931,652	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	197,589,048	331,010,659	-133,421,611		
施設整備等による収支	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	1,200,000,000	1,200,000,000	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	2,872,330	2,872,330	0	
	施設整備等収入計（4）	1,202,872,330	1,202,872,330	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	747,850,000	747,850,000	0	
	固定資産取得支出	454,032,324	454,032,324	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
無形固定資産支出	25,000,000	25,000,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,089,500	3,089,500	0		
その他の施設整備等による支出	1,901,000	1,901,000	0		
施設整備等支出計（5）	1,231,872,824	1,231,872,824	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,000,494	-29,000,494	0		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入	64,000,000	64,124,053	-124,053	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		374,500	-374,500	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	64,000,000	64,498,553	-498,553	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	95,100,000	95,180,736	-80,736		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	200,000	130,300	69,700		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		25,708,456	-25,708,456		
その他の活動支出計（8）	95,300,000	121,019,492	-25,719,492		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,300,000	-56,520,939	25,220,939		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	137,288,554	245,489,226	-108,200,672		
前期末支払資金残高（12）		395,432,319	-395,432,319		
当期末支払資金残高（11）+（12）	137,288,554	640,921,545	-503,632,991		

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	2,359,679,116	1,947,924,850	411,754,266
	老人福祉事業収益	347,769,968	317,502,029	30,267,939
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	22,294,998	21,700,238	594,760
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	21,681,962	22,933,693	-1,251,731
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	131,154,827	124,807,190	6,347,637
	経常経費寄附金収益	451,355	807,881	-356,526
	その他の収益	2,499,988	180	2,499,808
	サービス活動収益計（1）	2,885,532,214	2,435,676,061	449,856,153
	費用			
	人件費	1,992,552,524	1,644,310,867	348,241,657
	事業費	388,310,244	348,249,751	40,060,493
	事務費	340,817,817	295,520,102	45,297,715
	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	20,826,190	9,385,729	11,440,461
減価償却費	91,036,224	83,112,700	7,923,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,684,000	-15,684,000	0	
徴収不能額	3,988,571	0	3,988,571	
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）	2,821,847,570	2,364,895,149	456,952,421	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	63,684,644	70,780,912	-7,096,268	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	7	-7
	受取利息配当金収益	1,438	127,885	-126,447
	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	6,516,236	5,759,300	756,936
	サービス活動外収益計（4）	6,517,674	5,867,192	630,482
	費用			
	支払利息	31,378,362	31,105,884	272,478
	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	11,274,004	8,238,946	3,035,058	
サービス活動外費用計（5）	42,652,366	39,344,830	3,307,536	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-36,134,692	-33,457,638	-2,677,054	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,549,952	37,323,274	-9,773,322	
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	8,253,775	0	8,253,775
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	8,253,775	0	8,253,775
	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	0	0	0	
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	0	0	0	

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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	25,708,456	0	25,708,456
	特別費用計（9）	25,708,456	0	25,708,456
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-17,454,681	0	-17,454,681
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,095,271	37,323,274	-27,228,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-82,402,005	-119,725,279	37,323,274
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-72,306,734	-82,402,005	10,095,271
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-72,306,734	-82,402,005	10,095,271

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	818,493,337	537,491,697	281,001,640	流動負債	464,397,980	314,156,792	150,241,188
現金預金	226,218,097	117,544,951	108,673,146	短期運営資金借入金	28,000,000	30,000,000	-2,000,000
有価証券			0	事業未払金	102,539,413	55,251,050	47,288,363
事業未収金	564,588,425	398,609,745	165,978,680	その他の未払金	19,863,936	25,751,621	-5,887,685
未収金	13,949,849	10,638,334	3,311,515	支払手形			0
未収補助金			0	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	194,560,000	108,760,000	85,800,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	14,328,000	-4,320,000
貯蔵品	1,366,030	1,030,292	335,738	1年以内返済予定リース債務			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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	15,834,229		15,834,229
商品・製品			0	預り金	22,717	7,147	15,570
仕掛品			0	職員預り金	8,822,497	30,732,564	-21,910,067
原材料			0	前受金	2,489,000		2,489,000
立替金	1,241,124	438,147	802,977	前受収益			0
前払金	35,710		35,710	仮受金		316,996	-316,996
前払費用	11,094,102	9,219,428	1,874,674	賞与引当金	82,258,188	49,009,414	33,248,774
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		10,800	-10,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,473,870,877	2,064,415,318	409,455,559	固定負債	2,425,722,283	1,879,917,543	545,804,740
基本財産	1,113,735,576	1,155,025,830	-41,290,254	設備資金借入金	2,005,380,000	1,639,030,000	366,350,000
土地	181,158,260	181,158,260	0	長期運営資金借入金	32,180,000	58,916,683	-26,736,683
建物	1,173,437,116	1,173,437,116	0	リース債務	22,528,100	11,087,160	11,440,940
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	285,029,000	161,274,000	123,755,000
建物減価償却累計額	-240,859,800	-199,569,546	-41,290,254	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,360,135,301	909,389,488	450,745,813	長期未払金			0
土地	275,249,000	164,276,000	110,973,000	長期預り金	10,516,500	9,609,700	906,800
建物	1,054,239,794	710,917,695	343,322,099	その他の固定負債	70,088,683		70,088,683
構築物	57,922,419	55,820,698	2,101,721	負債の部合計	2,890,120,263	2,194,074,335	696,045,928
機械及び装置	4,574,367	4,574,367	0				
車輛運搬具	86,484		86,484	純資産の部			
器具及び備品	52,519,409	49,169,798	3,349,611	基本金	325,230,260	325,230,260	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	149,320,425	165,004,425	-15,684,000
有形リース資産	22,528,100	11,087,160	11,440,940	その他の積立金			0
権利	709,200	709,200	0	次期繰越活動増減差額	-72,306,734	-82,402,005	10,095,271
無形固定資産	22,916,667		22,916,667	(うち当期活動増減差額)	10,095,271	37,323,274	-27,228,003
ソフトウェア	1,686,564	75,600	1,610,964				
無形リース資産			0				
建物減価償却累計額	-78,341,672	-46,354,744	-31,986,928				
構築物減価償却累計額	-24,873,165	-20,439,208	-4,433,957				
機械及び装置減価償却累計額	-4,456,175	-3,692,260	-763,915				
器具及び備品減価償却累計額	-45,801,321	-40,302,535	-5,498,786				
投資有価証券			0				
長期貸付金	130,300	385,000	-254,700				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,987,000	21,046,200	-59,200				
長期前払費用	8,330	23,160	-14,830				
その他の固定資産	50,000	2,093,357	-2,043,357				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,292,364,214	2,601,907,015	690,457,199	純資産の部合計	402,243,951	407,832,680	-5,588,729
				負債及び純資産の部合計	3,292,364,214	2,601,907,015	690,457,199