

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	233,692,000	222,514,715	11,177,285	
	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		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	雑収入	220,000	978,248	-758,248	
	借入金利息補助金収入	85,000	85,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	330,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	100,000	10,550	89,450	
	その他の収入		0	0	
	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）	234,397,000	223,918,513	10,478,487		
支出					
人件費支出	151,611,000	150,718,167	892,833		
事業費支出	37,079,000	35,784,238	1,294,762		
事務費支出	37,419,000	33,624,584	3,794,416		
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	85,000	85,000	0		
その他の支出		0	0		
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）	226,194,000	220,211,989	5,982,011		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,203,000	3,706,524	4,496,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,804,000	1,804,350	-350	
	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）	10,304,000	10,304,350	-350	
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0	
	固定資産取得支出	6,654,000	5,555,328	1,098,672	
	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）	15,154,000	14,055,328	1,098,672		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,850,000	-3,750,978	-1,099,022		
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		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	1,001,000	2,237,296	-1,236,296	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,001,000	2,237,296	-1,236,296	
	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	991,000	936,560	54,440		
その他の活動による支出	10,000	8,294	1,706		
その他の活動支出計（8）	1,001,000	944,854	56,146		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	1,292,442	-1,292,442		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,353,000	1,247,988	1,105,012		
前期末支払資金残高（12）		55,008,834	-55,008,834		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,353,000	56,256,822	-53,903,822		

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	222,514,715	214,185,264	8,329,451
	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	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	330,000	130,000	200,000
	その他の収益	978,248	622,619	355,629
	サービス活動収益計(1)	223,822,963	214,937,883	8,885,080
	費用			
	人件費	148,607,664	160,143,427	-11,535,763
事業費	35,784,238	34,766,475	1,017,763	
事務費	33,624,584	34,608,097	-983,513	
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	22,129,948	22,070,784	59,164	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,688,624	-11,799,619	110,995	
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)	228,457,810	239,789,164	-11,331,354	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,634,847	-24,851,281	20,216,434	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	85,000	255,001	-170,001
	受取利息配当金収益	10,550	8,931	1,619
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	95,550	263,932	-168,382
	費用			
	支払利息	85,000	255,000	-170,000
	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	8,294	46,866	-38,572	
サービス活動外費用計(5)	93,294	301,866	-208,572	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,256	-37,934	40,190	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,632,591	-24,889,215	20,256,624	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,500,000	8,500,000	0
	施設整備等寄附金収益	1,804,350	0	1,804,350
	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	0	0
	特別収益計(8)	10,304,350	8,500,000	1,804,350
	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	16	0	16
	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	2,192,350	0	2,192,350
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,192,366	0	2,192,366	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,111,984	8,500,000	-388,016	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,479,393	-16,389,215	19,868,608	
前期繰越活動増減差額(12)	114,325,289	91,714,504	22,610,785	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	117,804,682	75,325,289	42,479,393	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	39,000,000	-39,000,000	
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)	117,804,682	114,325,289	3,479,393	

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	62,569,542	62,500,161	69,381	流動負債	12,462,953	22,951,327	-10,488,374
現金預金	28,486,660	28,567,610	-80,950	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,669,186	5,141,194	-472,008
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	33,542,080	33,390,183	151,897	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		8,500,000	-8,500,000
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,643,534	2,350,133	-706,599
原材料			0	前受金			0
立替金	12,212	2,804	9,408	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	6,150,233	6,960,000	-809,767
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	528,590	539,564	-10,974	固定負債	7,579,625	8,880,361	-1,300,736
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	382,412,158	400,287,530	-17,875,372	リース債務			0
基本財産	237,241,402	247,212,103	-9,970,701	役員等長期借入金	7,579,625	8,880,361	-1,300,736
土地			0	退職給付引当金			0
建物	236,241,402	246,212,103	-9,970,701	役員退職慰労引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	145,170,756	153,075,427	-7,904,671	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	20,042,578	31,831,688	-11,789,110
建物			0	純資産の部			
構築物	906,179	994,092	-87,913	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	221,134,440	230,630,714	-9,496,274
車輛運搬具	1,886,599	795,051	1,091,548	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
器具及び備品	49,798,353	57,405,923	-7,607,570	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	117,804,682	114,325,289	3,479,393
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,479,393	-16,389,215	19,868,608
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,579,625	8,880,361	-1,300,736	純資産の部合計	424,939,122	430,956,003	-6,016,881
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	444,981,700	462,787,691	-17,805,991
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	444,981,700	462,787,691	-17,805,991				