

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	139,112,477	111,944,590	27,167,887	流動負債	79,814,445	48,616,741	31,197,704
現金預金	86,711,132	67,266,697	19,444,435	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,728,736	15,749,269	27,979,467
事業未収金	50,655,561	44,677,893	5,977,668	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,500,000		1,500,000	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	29,440,000	24,820,000	4,620,000
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			0	1年以内返済予定リース債務	4,577,256	3,600,288	976,968
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	2,068,453	4,447,184	-2,378,731
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	245,784		245,784	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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			0	固定負債	231,585,760	176,076,328	55,509,432
その他の流動資産			0	設備資金借入金	178,710,000	148,920,000	29,790,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
固定資産	631,399,894	580,497,741	50,902,153	リース債務	12,875,760	2,156,328	10,719,432
基本財産	490,640,168	512,931,942	-22,291,774	役員等長期借入金			0
土地	78,527,273	78,527,273	0	退職給付引当金			0
建物	412,112,895	434,404,669	-22,291,774	役員退職慰労引当金			0
定期預金			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	140,759,726	67,565,799	73,193,927	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	311,400,205	224,693,069	86,707,136
建物			0				
構築物	15,468,273	17,382,605	-1,914,332	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	227,397,273	227,397,273	0
車輜運搬具	574,089	1,445,491	-871,402	第一号基本金	223,897,273	223,897,273	0
器具及び備品	16,105,508	8,879,687	7,225,821	第二号基本金			0
建設仮勘定	57,200,000		57,200,000	第三号基本金	3,500,000	3,500,000	0
有形リース資産	17,453,016	5,756,616	11,696,400	国庫補助金等特別積立金	129,697,718	136,601,774	-6,904,056
権利			0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	451,440	594,000	-142,560	新規事業積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	72,017,175	73,750,215	-1,733,040
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-1,733,040	14,119,022	-15,852,062
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	459,112,166	467,749,262	-8,637,096
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	770,512,371	692,442,331	78,070,040
新規事業積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,507,400	3,507,400	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	770,512,371	692,442,331	78,070,040				

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	420,010,000	417,744,353	2,265,647	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	225,000	225,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	871	129	
	その他の収入	2,070,000	2,390,841	-320,841	
	事業活動収入計（1）	423,506,000	421,561,065	1,944,935	
	支出				
	人件費支出	272,314,000	271,568,053	745,947	
	事業費支出	55,852,000	55,380,745	471,255	
事務費支出	64,578,000	66,458,781	-1,880,781		
支払利息支出	2,875,000	2,905,586	-30,586		
その他の支出	2,450,000	2,298,073	151,927		
事業活動支出計（2）	398,069,000	398,611,238	-542,238		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,437,000	22,949,827	2,487,173		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	61,500,000	61,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,700,000	25,590,000	110,000	
	固定資産取得支出	70,400,000	67,042,580	3,357,420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,251,000	5,250,096	904	
	施設整備等支出計（5）	101,351,000	97,882,676	3,468,324	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,851,000	-36,382,676	-3,468,324	
活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,000,000	15,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	586,000	1,567,151	-981,151		
前期末支払資金残高（12）		91,748,137	-91,748,137		
当期末支払資金残高（11）+（12）	586,000	93,315,288	-92,729,288		

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	介護保険事業収益	417,744,353	422,539,730	-4,795,377
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	225,000	185,000	40,000
	サービス活動収益計（1）	417,969,353	422,724,730	-4,755,377
	人件費	271,568,053	264,039,120	7,528,933
	事業費	55,380,745	54,621,008	759,737
	事務費	66,458,781	64,268,952	2,189,829
	減価償却費	33,086,923	31,916,538	1,170,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,404,056	-8,383,181	-20,875
	サービス活動費用計（2）	418,090,446	406,462,437	11,628,009
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-121,093	16,262,293	-16,383,386	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,200,000	1,400,000	-200,000
	受取利息配当金収益	871	907	-36
	その他のサービス活動外収益	2,390,841	2,092,782	298,059
	サービス活動外収益計（4）	3,591,712	3,493,689	98,023
	支払利息	2,905,586	3,182,008	-276,422
	その他のサービス活動外費用	2,298,073	2,454,952	-156,879
	サービス活動外費用計（5）	5,203,659	5,636,960	-433,301
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,611,947	-2,143,271	531,324	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,733,040	14,119,022	-15,852,062	
別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	特別収益計（8）	1,500,000	0	1,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	特別費用計（9）	1,500,000	0	1,500,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,733,040	14,119,022	-15,852,062	
前期繰越活動増減差額（12）	73,750,215	59,631,193	14,119,022	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	72,017,175	73,750,215	-1,733,040	
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）	72,017,175	73,750,215	-1,733,040	