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	1,828,448,000	1,810,591,431	17,856,569	
		老人福祉事業収入	202,600,000	198,200,670	4,399,330	
		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	3,800,000	3,863,845	-63,845	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	67,100,000	73,118,378	-6,018,378	
		受取利息配当金収入	316,000	216,120	99,880	
		その他の収入	14,006,000	10,277,643	3,728,357	
		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）	2,116,270,000	2,096,268,087	20,001,913	
	支出	人件費支出	1,545,686,000	1,459,009,570	86,676,430	
		事業費支出	298,533,000	276,261,396	22,271,604	
		事務費支出	277,731,000	286,423,321	-8,692,321	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		生計困難者相談支援事業支出	600,000	293,245	306,755	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	11,154,000	10,072,400	1,081,600	
		その他の支出	6,750,000	6,414,162	335,838	
		流動資産評価損等による資金減少額	200,000	102,901	97,099	
		事業活動支出計（2）	2,140,654,000	2,038,576,995	102,077,005	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-24,384,000	57,691,092	-82,075,092	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,600,000	12,599,491	509	
		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		84,580	-84,580	
		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）	12,600,000	12,684,071	-84,071	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	90,618,000	90,468,000	150,000	
		固定資産取得支出	175,063,000	97,027,663	78,035,337	
		固定資産除却・廃棄支出	420,000	0	420,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	275,400	24,600	
		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）	266,401,000	187,771,063	78,629,937	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-253,801,000	-175,086,992	-78,714,008	
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	200,000,000	200,000,000	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		171,300	-171,300	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	92,253,974	56,820,247	35,433,727	
		その他の活動による収入	4,350,000	4,318,473	31,527	
		その他の活動収入計（7）	296,603,974	261,310,020	35,293,954	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,400,000	10,000,000	400,000	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出	1,170,000	979,432	190,568	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	15,712,000	14,062,800	1,649,200	
		その他の活動による支出	41,765,000	6,719,745	35,045,255	
		その他の活動支出計（8）	69,047,000	31,761,977	37,285,023	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		227,556,974	229,548,043	-1,991,069	
予備費支出（１０）			54,000,000		54,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-104,628,026	112,152,143	-216,780,169	
前期末支払資金残高（１２）			1,003,226,784	1,064,963,102	-61,736,318	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			898,598,758	1,177,115,245	-278,516,487	

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	1,810,591,431	1,966,628,576	-156,037,145
		老人福祉事業収益	204,004,516	225,680,953	-21,676,437
		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	3,863,845	2,796,627	1,067,218
		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	73,118,378	13,472,257	59,646,121
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	2,091,578,170	2,208,578,413	-117,000,243
	費用	人件費	1,469,374,399	1,433,327,582	36,046,817
		事業費	274,369,499	327,339,002	-52,969,503
		事務費	286,435,817	184,122,873	102,312,944
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		生計困難者相談支援事業費用	293,245	49,349	243,896
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	225,587,139	242,038,718	-16,451,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,909,615	-119,573,660	21,664,045
		徴収不能額	102,901	0	102,901
		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）	2,158,253,385	2,067,303,864	90,949,521
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-66,675,215	141,274,549	-207,949,764
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	216,120	303,666	-87,546
		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	10,427,702	13,553,998	-3,126,296
		サービス活動外収益計（４）	10,643,822	13,857,664	-3,213,842
	費用	支払利息	10,072,400	11,840,036	-1,767,636
		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	6,419,172	6,774,735	-355,563
		サービス活動外費用計（５）	16,491,572	18,614,771	-2,123,199
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-5,847,750	-4,757,107	-1,090,643
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-72,522,965	136,517,442	-209,040,407
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,599,491	5,550,864	7,048,627
		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	84,579	0	84,579
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	16,575,597	644,930	15,930,667
		特別収益計（８）	29,259,667	6,195,794	23,063,873
	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	230,594	10,712,331	-10,481,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-234,814,742	-7	-234,814,735
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,036,356	4,021,000	10,015,356
		災害損失	617,339,263	0	617,339,263
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	2,525,166	5,370,285	-2,845,119
		特別費用計（９）	399,316,637	20,103,609	379,213,028
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-370,056,970	-13,907,815	-356,149,155
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-442,579,935	122,609,627	-565,189,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,641,423,445	1,470,733,328	170,690,117
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,198,843,510	1,593,342,955	-394,499,445
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		47,000,000	77,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		2,500,000	29,000,000	-26,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,243,343,510	1,641,342,955	-397,999,445

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	1,247,421,312	1,148,608,956	98,812,356	流動負債	226,804,940	264,503,901	-37,698,961
現金預金	966,213,280	829,216,581	136,996,699	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	68,245,572	70,563,362	-2,317,790
事業未収金	265,036,504	317,201,168	-52,164,664	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,566,300	133,375	2,432,925	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	90,468,000	90,468,000	0
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		275,400	-275,400
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	44,880		44,880
仕掛品			0	職員預り金	1,662,354	13,082,492	-11,420,138
原材料			0	前受金			0
立替金	484,226	209,874	274,352	前受収益			0
前払金	10,804,000		10,804,000	仮受金	353,261		353,261
前払費用	1,868,833	1,819,108	49,725	賞与引当金	65,530,873	64,741,903	788,970
１年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金		0	0	長期預り金			0
仮払金	448,169	28,850	419,319	施設支援１年以内支払予定長期借入金	500,000	25,372,744	-24,872,744
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	3,590,784,054	4,382,016,976	-791,232,922	固定負債	789,561,929	683,015,598	106,546,331
基本財産	2,950,768,663	3,644,143,894	-693,375,231	設備資金借入金	425,960,000	516,428,000	-90,468,000
土地	774,335,484	774,335,484	0	長期運営資金借入金	200,000,000		200,000,000
建物	2,175,433,179	2,868,808,410	-693,375,231	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	102,048,960	97,678,880	4,370,080
その他の固定資産	640,015,391	737,873,082	-97,857,691	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	66,350,282	121,754,753	-55,404,471	長期預り金	61,552,969	68,908,718	-7,355,749
構築物	8,925,863	16,388,742	-7,462,879	施設支援長期借入金			0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	16,987,830	20,097,467	-3,109,637	負債の部合計	1,016,366,869	947,519,499	68,847,370
器具及び備品	84,454,346	60,833,801	23,620,545	純資産の部			
建設仮勘定		9,460,000	-9,460,000	基本金	1,032,198,023	1,032,198,023	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,259,636,964	1,578,324,965	-318,688,001
権利	10,771,232	11,378,998	-607,766	その他の積立金	286,660,000	331,160,000	-44,500,000
ソフトウェア	13,497,830	10,438,720	3,059,110	その他の積立金	286,660,000	331,160,000	-44,500,000
無形リース資産		275,400	-275,400	次期繰越活動増減差額	1,243,343,510	1,641,423,445	-398,079,935
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-442,579,935	122,690,117	-565,270,052
長期貸付金	1,851,572	1,043,440	808,132				
退職給付引当資産	102,048,960	97,678,880	4,370,080				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	333,071,540	385,254,787	-52,183,247				
差入保証金	160,000	140,000	20,000				
長期前払費用	1,895,934	3,128,092	-1,232,158				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,821,838,497	4,583,106,433	-761,267,936
資産の部合計	4,838,205,366	5,530,625,932	-692,420,566	負債及び純資産の部合計	4,838,205,366	5,530,625,932	-692,420,566