

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				
		介護保険事業収入	878,631,000	879,244,277	-613,277
		老人福祉事業収入	56,170,000	57,117,467	-947,467
		公益事業収入	9,889,000	9,983,676	-94,676
		経常経費寄附金収入	2,378,000	2,348,000	30,000
		受取利息配当金収入	29,000	21,983	7,017
		その他の収入	3,984,000	4,225,239	-241,239
		事業活動収入計(1)	951,081,000	952,940,642	-1,859,642
		支			
		人件費支出	573,663,000	566,683,806	6,979,194
	事業費支出	130,550,000	130,732,525	-182,525	
	事務費支出	65,883,000	65,477,904	405,096	
	その他の支出	842,000	827,200	14,800	
	事業活動支出計(2)	770,938,000	763,721,435	7,216,565	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,143,000	189,219,207	-9,076,207	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	5,665,000	6,221,509	-556,509
		施設整備等収入計(4)	5,665,000	6,221,509	-556,509
	支				
	固定資産取得支出	177,395,000	177,689,566	-294,566	
	施設整備等支出計(5)	177,395,000	177,689,566	-294,566	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-171,730,000	-171,468,057	-261,943	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		長期貸付金支出	550,000	550,000	
	積立資産支出	60,000,000	59,003,212	996,788	
	その他の活動支出計(8)	60,550,000	59,553,212	996,788	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,550,000	-59,553,212	-996,788	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,137,000	-41,802,062	-10,334,938	
	前期末支払資金残高(12)		1,552,543,019	-1,552,543,019	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-52,137,000	1,510,740,957	-1,562,877,957	

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	879,244,277	879,429,975	-185,698
		老人福祉事業収益	57,117,467	58,371,761	-1,254,294
		公益事業収益	9,983,676	8,889,383	1,094,293
		経常経費寄附金収益	2,348,000	385,000	1,963,000
	サービス活動収益計(1)		948,693,420	947,076,119	1,617,301
	費用	人件費	570,004,806	566,922,009	3,082,797
		事業費	130,732,525	130,039,190	693,335
		事務費	65,477,904	65,962,378	-484,474
		減価償却費	59,966,265	62,332,497	-2,366,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,589,643	-20,506,683	917,040
サービス活動費用計(2)		806,591,857	804,749,391	1,842,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		142,101,563	142,326,728	-225,165	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,983	91,568	-69,585
		その他のサービス活動外収益	4,225,239	3,769,644	455,595
		サービス活動外収益計(4)	4,247,222	3,861,212	386,010
	費用	その他のサービス活動外費用	827,200	948,300	-121,100
		サービス活動外費用計(5)	827,200	948,300	-121,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,420,022	2,912,912	507,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		145,521,585	145,239,640	281,945	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,221,509		6,221,509
		施設整備等寄附金収益	4,391,916		4,391,916
		特別収益計(8)	10,613,425		10,613,425
	費用	固定資産売却損・処分損	-282,561	-417,673	135,112
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,613,425		10,613,425
特別費用計(9)		10,330,864	-417,673	10,748,537	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		282,561	417,673	-135,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		145,804,146	145,657,313	146,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,537,802,371	1,458,147,602	79,654,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,683,606,517	1,603,804,915	79,801,602
	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)		59,003,212	66,002,544	-6,999,332
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,624,603,305	1,537,802,371	86,800,934

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	1,545,350,004	1,593,149,081	-47,799,077	流動負債	62,090,047	64,766,062	-2,676,015
現金	273,324	172,757	100,567	事業未払金	30,361,543	33,672,083	-3,310,540
預金	1,393,339,465	1,455,209,965	-61,870,500	職員預り金	3,222,038	3,126,667	95,371
事業未収金	149,937,215	131,886,349	18,050,866	仮受金	1,025,466	3,807,312	-2,781,846
前払費用		4,930,000	-4,930,000	賞与引当金	27,481,000	24,160,000	3,321,000
仮払金	1,800,000	950,010	849,990	固定負債	70,767,540	58,508,183	12,259,357
固定資産	2,115,093,488	1,920,883,141	194,210,347	退職給付引当金	70,767,540	58,508,183	12,259,357
基本財産	1,368,621,128	1,419,581,929	-50,960,801	負債の部合計	132,857,587	123,274,245	9,583,342
土地	485,839,441	485,839,441		純 資 産 の 部			
建物	882,781,687	933,742,488	-50,960,801	基本金	1,172,473,847	1,172,473,847	
その他の固定資産	746,472,360	501,301,212	245,171,148	基本金	1,172,473,847	1,172,473,847	
土地	88,674,778	34,740,000	53,934,778	国庫補助金等特別積立金	316,828,995	325,805,213	-8,976,218
建物	101,445,750		101,445,750	国庫補助金等特別積立金	316,828,995	325,805,213	-8,976,218
構築物	28,910,286	30,370,674	-1,460,388	その他の積立金	413,679,758	354,676,546	59,003,212
車輛運搬具	4,611,107	558,857	4,052,250	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	35,110,141	21,351,952	13,758,189	施設整備積立金	294,005,916	252,003,432	42,002,484
建設仮勘定	1,628,000		1,628,000	移行時特別積立金	15,672,208	15,672,208	
長期貸付金	1,645,000	1,095,000	550,000	設備整備積立金	92,001,634	75,000,906	17,000,728
退職給付引当資産	70,767,540	58,508,183	12,259,357	次期繰越活動増減差額	1,624,603,305	1,537,802,371	86,800,934
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	1,624,603,305	1,537,802,371	86,800,934
施設整備積立資産	294,005,916	252,003,432	42,002,484	(うち当期活動増減差額)	145,804,146	145,657,313	146,833
移行時特別積立資産	15,672,208	15,672,208					
設備整備積立資産	92,001,634	75,000,906	17,000,728	純資産の部合計	3,527,585,905	3,390,757,977	136,827,928
資産の部合計	3,660,443,492	3,514,032,222	146,411,270	負債及び純資産の部合計	3,660,443,492	3,514,032,222	146,411,270