

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	352,174,550	359,976,660	-7,802,110	流動負債	98,220,250	102,974,380	-4,754,130
現金預金	243,507,420	255,245,562	-11,738,142	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	51,011,628	52,248,172	-1,236,544
事業未収金	106,905,700	102,708,486	4,197,214	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	43,740,000	43,740,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	55,942	127,958	-72,016	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	1,705,488	1,894,654	-189,166	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,468,622	6,986,208	-3,517,586
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,644,128,997	1,674,392,704	-30,263,707	固定負債	95,985,145	137,233,911	-41,248,766
基本財産	1,396,531,092	1,426,960,622	-30,429,530	設備資金借入金	57,151,000	100,891,000	-43,740,000
土地	894,474,700	894,474,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	502,056,392	532,485,922	-30,429,530	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	38,834,145	36,342,911	2,491,234
その他の固定資産	247,597,905	247,432,082	165,823	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	61,973,064	76,743,755	-14,770,691	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	2	0	負債の部合計	194,205,395	240,208,291	-46,002,896
機械及び装置	7,560,541	6,273,296	1,287,245	純資産の部			
車輛運搬具	335,339	666,558	-331,219	基本金	295,938,150	295,938,150	0
器具及び備品	10,072,881	9,098,687	974,194	国庫補助金等特別積立金	228,771,505	245,229,979	-16,458,474
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	128,206,873	118,306,873	9,900,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	25,306,873	25,306,873	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	92,900,000	83,000,000	9,900,000
ソフトウェア	615,060	0	615,060	施設運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,149,181,624	1,134,686,071	14,495,553
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,395,553	22,622,546	1,773,007
退職給付引当資産	38,834,145	36,342,911	2,491,234				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	25,306,873	25,306,873	0				
施設整備等積立資産	92,900,000	83,000,000	9,900,000				
施設運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,996,303,547	2,034,369,364	-38,065,817	純資産の部合計	1,802,098,152	1,794,161,073	7,937,079
				負債及び純資産の部合計	1,996,303,547	2,034,369,364	-38,065,817

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	686,538,157	668,340,807	18,197,350
	老人福祉事業収益	43,541,252	40,561,587	2,979,665
	経常経費寄附金収益	25,000	10,000	15,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	730,104,409	708,912,394	21,192,015
	費用			
	人件費	471,953,123	463,109,948	8,843,175
	事業費	122,009,277	120,863,739	1,145,538
	事務費	73,210,013	65,689,003	7,521,010
利用者負担軽減額	3,719,328	3,239,499	479,829	
減価償却費	54,784,160	53,676,239	1,107,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,458,474	-16,927,141	468,667	
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)	709,217,427	689,651,287	19,566,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,886,982	19,261,107	1,625,875	
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	22,577	22,593	-16
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,069,780	4,080,408	-10,628
	サービス活動外収益計(4)	4,092,357	4,103,001	-10,644
	費用			
	支払利息	545,925	741,559	-195,634
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	545,925	741,559	-195,634	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,546,432	3,361,442	184,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,433,414	22,622,549	1,810,865	
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	0	0	0
	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	50,000	0	50,000
	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	87,861	3	87,858	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	87,861	3	87,858	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,861	-3	-37,858	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,395,553	22,622,546	1,773,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,134,686,071	1,112,063,525	22,622,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,159,081,624	1,134,686,071	24,395,553
	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)	9,900,000	0	9,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,149,181,624	1,134,686,071	14,495,553	

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	686,399,000	686,538,157	-139,157	
	老人福祉事業収入	42,613,000	43,541,252	-928,252	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	33,000	22,577	10,423	
	その他の収入	4,570,000	4,069,780	500,220	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	733,640,000	734,196,766	-556,766	
	支出				
人件費支出	473,193,000	471,953,123	1,239,877		
事業費支出	124,604,000	122,009,277	2,594,723		
事務費支出	73,631,000	73,210,013	420,987		
利用者負担軽減額	3,755,000	3,719,328	35,672		
支払利息支出	547,000	545,925	1,075		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	675,730,000	671,437,666	4,292,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,910,000	62,759,100	-4,849,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,740,000	43,740,000	0	
	固定資産取得支出	12,220,000	12,217,080	2,920	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	55,960,000	55,957,080	2,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,910,000	-55,907,080	-2,920		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	9,900,000	9,900,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,900,000	9,900,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,900,000	-9,900,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,900,000	-3,047,980	-4,852,020		
前期末支払資金残高(12)	0	300,742,280	-300,742,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,900,000	297,694,300	-305,594,300		