

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	760,310,000	725,465,788	34,844,212
		借入金利息補助金収入	1,000,000	900,000	100,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
		受取利息配当金収入	100,000	390	99,610
		その他の収入	14,150,000	11,940,633	2,209,367
		事業活動収入計(1)	776,560,000	738,306,811	38,253,189
	支				
		人件費支出	459,760,000	449,069,193	10,690,807
		事業費支出	148,610,000	129,964,968	18,645,032
	事務費支出	116,740,000	99,506,487	17,233,513	
	支払利息支出	2,000,000	1,851,750	148,250	
	事業活動支出計(2)	727,110,000	680,392,398	46,717,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,450,000	57,914,413	-8,464,413	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	24,690,000	24,690,000	0
	固定資産取得支出	12,600,000	10,170,224	2,429,776	
	施設整備等支出計(5)	37,290,000	34,860,224	2,429,776	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,290,000	-34,860,224	-2,429,776	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,160,000	23,054,189	-10,894,189	
	前期末支払資金残高(12)	295,883,996	295,883,996	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	308,043,996	318,938,185	-10,894,189	

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	725,465,788	702,930,215	22,535,573
		サービス活動収益計(1)	725,465,788	702,930,215	22,535,573
	費用	人件費	449,069,193	428,353,182	20,716,011
		事業費	129,964,968	128,599,984	1,364,984
		事務費	99,506,487	100,287,901	-781,414
		減価償却費	49,657,394	48,873,746	783,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,760,932	-18,760,932	0
		サービス活動費用計(2)	709,437,110	687,353,881	22,083,229
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,028,678	15,576,334	452,344
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	900,000	1,100,000
		受取利息配当金収益	390	339	51
		その他のサービス活動外収益	11,940,633	11,954,721	-14,088
		サービス活動外収益計(4)	12,841,023	13,055,060	-214,037
費用		支払利息	1,851,750	2,222,100	-370,350
		サービス活動外費用計(5)	1,851,750	2,222,100	-370,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,989,273	10,832,960	156,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,017,951	26,409,294	608,657	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,017,951	26,409,294	608,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		510,285,669	483,876,375	26,409,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		537,303,620	510,285,669	27,017,951
	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)		537,303,620	510,285,669	27,017,951

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)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	375,960,952	357,303,381	18,657,571
小口現金	445,897	509,189	-63,292
普通預金	128,472,041	116,356,106	12,115,935
郵便貯金	138,457,100	136,676,307	1,780,793
未収金	108,333,499	103,481,194	4,852,305
立替金	252,415	280,585	-28,170
固定資産	796,594,667	836,081,837	-39,487,170
基本財産	750,302,332	789,896,330	-39,593,998
土地	176,000,000	176,000,000	0
建物	574,302,332	613,896,330	-39,593,998
その他の固定資産	46,292,335	46,185,507	106,828
構築物	26,036,920	30,439,934	-4,403,014
車輛運搬具	6,033,822	6,646,671	-612,849
器具備品	14,221,593	9,098,902	5,122,691
資産の部合計	1,172,555,619	1,193,385,218	-20,829,599
負債の部			
流動負債	81,712,767	86,109,385	-4,396,618
未払金	22,172,304	28,945,519	-6,773,215
1年以内返済予定設備資金借入金	24,690,000	24,690,000	0
未払費用	31,363,263	28,906,165	2,457,098
入居者預り金	1,900,000	1,800,000	100,000
職員預り金	1,587,200	1,767,701	-180,501
固定負債	74,070,000	98,760,000	-24,690,000
設備資金借入金	74,070,000	98,760,000	-24,690,000
負債の部合計	155,782,767	184,869,385	-29,086,618
純資産の部			
基本金	234,740,000	234,740,000	0
基本金	234,740,000	234,740,000	0
国庫補助金等特別積立金	244,729,232	263,490,164	-18,760,932
国庫補助金等特別積立金	244,729,232	263,490,164	-18,760,932
次期繰越活動増減差額	537,303,620	510,285,669	27,017,951
次期繰越活動増減差額	537,303,620	510,285,669	27,017,951
(うち当期活動増減差額)	27,017,951	26,409,294	608,657
純資産の部合計	1,016,772,852	1,008,515,833	8,257,019
負債及び純資産の部合計	1,172,555,619	1,193,385,218	-20,829,599