

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	348,274,674	364,511,515	-16,236,841	流動負債	35,896,359	41,738,353	-5,841,994
現金預金	253,504,809	266,258,233	-12,753,424	事業未払金	14,211,329	17,199,396	-2,988,067
事業未収金	92,903,912	96,236,917	-3,333,005	預り金	1,352,392	4,568,167	-3,215,775
貯蔵品	232,475	282,439	-49,964	前受収益	33,000	33,000	0
医薬品	59,245	26,837	32,408	仮受金	159,506	336,622	-177,116
給食用材料	630,611	521,413	109,198	賞与引当金	20,140,132	19,601,168	538,964
立替金	358,226	601,088	-242,862				
前払金	585,396	584,588	808				
固定資産	1,721,490,839	1,757,054,035	-35,563,196	固定負債	39,424,271	39,157,868	266,403
基本財産	1,401,755,980	1,435,740,058	-33,984,078	退職給付引当金	39,424,271	39,157,868	266,403
土地	677,652,016	677,652,016	0	負債の部合計	75,320,630	80,896,221	-5,575,591
建物	724,103,964	758,088,042	-33,984,078	純資産の部			
その他の固定資産	319,734,859	321,313,977	-1,579,118	基本金	1,148,373,429	1,148,373,429	0
土地	178,624,152	178,624,152	0	第1号基本金	720,373,429	720,373,429	0
建物	7,352,654	7,920,846	-568,192	第2号基本金	428,000,000	428,000,000	0
構築物	8,799,785	9,313,834	-514,049	国庫補助金等特別積立金	352,328,461	369,940,433	-17,611,972
機械及び装置	2,264,135	2,366,088	-101,953	その他の積立金	75,180,000	75,180,000	0
車輛運搬具	16	16	0	人件費積立金	30,180,000	30,180,000	0
器具及び備品	7,134,086	8,445,413	-1,311,327	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
権利	305,760	305,760	0	次期繰越活動増減差額	418,562,993	447,175,467	-28,612,474
長期貸付金	650,000		650,000	(うち当期活動増減差額)	-28,612,474	-6,129,134	-22,483,340
(何) 積立資産	75,180,000	75,180,000	0	純資産の部合計	1,994,444,883	2,040,669,329	-46,224,446
その他の固定資産	39,424,271	39,157,868	266,403	負債及び純資産の部合計	2,069,765,513	2,121,565,550	-51,800,037
資産の部合計	2,069,765,513	2,121,565,550	-51,800,037				

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	収入				
	介護保険事業収入	629,765,000	625,194,398	4,570,602	
	（何）事業収入	2,694,000	3,002,702	-308,702	
	受取利息配当金収入	7,000	7,718	-718	
	その他の収入	3,036,000	3,243,225	-207,225	
	事業活動収入計（1）	635,502,000	631,448,043	4,053,957	
による収支	支出				
	人件費支出	448,670,000	443,927,050	4,742,950	
	事業費支出	96,520,000	91,024,266	5,495,734	
	事務費支出	111,580,000	103,700,148	7,879,852	
	流動資産評価損等による資金減少額	120,000	112,544	7,456	
	事業活動支出計（2）	656,890,000	638,764,008	18,125,992	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-21,388,000	-7,315,965	-14,072,035	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,400,000	1,364,400	35,600	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	1,400,000	1,364,400	35,600	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,400,000	-1,364,400	-35,600	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	3,735,000	3,736,437	-1,437	
	その他の活動収入計（7）	3,735,000	3,736,437	-1,437	
	支出				
	長期貸付金支出	650,000	650,000	0	
	積立資産支出	4,520,000	4,403,561	116,439	
	その他の活動支出計（8）	5,170,000	5,053,561	116,439	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,435,000	-1,317,124	-117,876	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,223,000	-9,997,489	-14,225,511	
	前期末支払資金残高（12）	341,826,080	341,826,080	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	317,603,080	331,828,591	-14,225,511	

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	625,194,398	624,541,292	653,106
	（何）事業収益	3,002,702	1,908,318	1,094,384
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	その他の収益	39,157,868	36,363,904	2,793,964
	サービス活動収益計（1）	667,354,968	663,013,514	4,341,454
	費用			
	人件費	483,890,285	474,350,322	9,539,963
	事業費	90,882,660	91,449,958	-567,298
	事務費	103,700,148	84,842,238	18,857,910
減価償却費	37,843,999	39,079,350	-1,235,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,611,972	-18,343,851	731,879	
徴収不能額	112,544		112,544	
サービス活動費用計（2）	698,817,664	671,378,017	27,439,647	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,462,696	-8,364,503	-23,098,193	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,718	9,715	-1,997
	その他のサービス活動外収益	3,243,225	2,731,206	512,019
	サービス活動外収益計（4）	3,250,943	2,740,921	510,022
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	400,721	503,930	-103,209	
サービス活動外費用計（5）	400,721	503,930	-103,209	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,850,222	2,236,991	613,231	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,612,474	-6,127,512	-22,484,962	
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
	固定資産売却益	0	28,842	-28,842
	特別収益計（8）	0	28,842	-28,842
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	30,464	-30,464	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	0	30,464	-30,464	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,622	1,622	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-28,612,474	-6,129,134	-22,483,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	447,175,467	453,304,601	-6,129,134
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	418,562,993	447,175,467	-28,612,474
	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）	418,562,993	447,175,467	-28,612,474	