

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	1,613,833,100	1,599,285,537	14,547,563	
	保育事業収入	136,050,000	136,656,789	-606,789	
	障害福祉サービス等事業収入	402,090,000	410,475,976	-8,385,976	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	225,000	225,000	0	
	受取利息配当金収入	10,800	6,915	3,885	
	その他の収入	11,678,000	10,312,914	1,365,086	
	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）	2,163,886,900	2,156,963,131	6,923,769	
支出	人件費支出	1,431,124,597	1,416,508,736	14,615,861	
	事業費支出	244,623,440	238,193,592	6,429,848	
	事務費支出	261,677,992	246,426,526	15,251,466	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	15,876,901	14,494,530	1,382,371	
	その他の支出	2,690,000	2,552,845	137,155	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,955,992,930	1,918,176,229	37,816,701	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	207,893,970	238,786,902	-30,892,932		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,645,000	5,635,000	10,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	392,000,000	392,000,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	126,690	-116,690	
	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）	397,655,000	397,761,690	-106,690	
	設備資金借入金元金償還支出	497,098,000	489,226,000	7,872,000	
	固定資産取得支出	54,253,727	45,983,287	8,270,440	
	固定資産除却・廃棄支出	343,000	314,952	28,048	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,024,508	7,474,676	549,832		
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）	559,719,235	542,998,915	16,720,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-162,064,235	-145,237,225	-16,827,010		
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		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,606,046	1,916,532	689,514	
	その他の活動による収入	4,727,095	5,547,481	-820,386	
	その他の活動収入計（7）	10,333,141	9,464,013	869,128	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	720,000	720,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	65,751,834	60,151,683	5,600,151		
その他の活動による支出	300,000	5,293,075	-4,993,075		
その他の活動支出計（8）	66,771,834	66,164,758	607,076		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-56,438,693	-56,700,745	262,052		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,608,958	36,848,932	-47,457,890		
前期未支払資金残高（12）	806,286,460	806,286,460	0		
当期末未支払資金残高（11）+（12）	795,677,502	843,135,392	-47,457,890		

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	介護保険事業収益	1,599,285,537	1,588,223,109	11,062,428
	保育事業収益	136,656,789	141,752,641	-5,095,852
	障害福祉サービス等事業収益	410,475,976	396,122,633	14,353,343
	経常経費寄附金収益	225,000	1,323,760	-1,098,760
	その他の収益	988,000	3,742,000	-2,754,000
	サービス活動収益計（1）	2,147,631,302	2,131,164,143	16,467,159
	人件費	1,426,602,446	1,368,704,593	57,897,853
	事業費	238,193,592	234,246,216	3,947,376
	事務費	246,426,196	229,949,007	16,477,189
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	198,352,911	193,726,466	4,626,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,497,573	-66,165,603	668,030
	徴収不能額	0	2,400	-2,400
	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）	2,044,077,572	1,960,463,079	83,614,493	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	103,553,730	170,701,064	-67,147,334	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	100,000	-100,000
	受取利息配当金収益	6,915	9,007	-2,092
	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	9,324,914	8,679,107	645,807
	サービス活動外収益計（4）	9,331,829	8,788,114	543,715
	支払利息	14,494,530	12,571,592	1,922,938
	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	2,552,845	2,887,144	-334,299	
サービス活動外費用計（5）	17,047,375	15,458,736	1,588,639	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,715,546	-6,670,622	-1,044,924	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	95,838,184	164,030,442	-68,192,258	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,635,000	1,782,000	3,853,000
	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	126,690	0	126,690
	その他の特別収益	4,727,095	2,401	4,724,694
	特別収益計（8）	10,488,785	1,784,401	8,704,384
	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	314,978	31,256	283,722
	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	5,635,000	1,782,000	3,853,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	5,949,978	1,813,256	4,136,722	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,538,807	-28,855	4,567,662	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	100,376,991	164,001,587	-63,624,596	
前期繰越活動増減差額（12）	1,247,852,662	1,111,393,980	136,458,682	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,348,229,653	1,275,395,567	72,834,086	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	24,957,095	-24,957,095	
その他の積立金積立額（16）	45,500,000	52,500,000	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,302,729,653	1,247,852,662	54,876,991	

## 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
<b>流動資産</b>	<b>966,694,801</b>	<b>942,048,614</b>	<b>24,646,187</b>	<b>流動負債</b>	<b>285,653,133</b>	<b>316,634,816</b>	<b>-30,981,683</b>
現金預金	605,809,770	607,357,722	-1,547,952	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	100,266,322	118,190,998	-17,924,676
事業未収金	341,376,279	318,427,355	22,948,924	その他の未払金			0
未収金	265,300		265,300	支払手形			0
未収補助金	9,801,060	12,960,620	-3,159,560	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	82,012,000	116,390,000	-34,378,000
貯蔵品	55,167	46,450	8,717	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	7,652,724	3,148,662	4,504,062
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	22,246,741	16,719,698	5,527,043
仕掛品			0	預り金	400,452	119,900	280,552
原材料			0	職員預り金	645,894	731,558	-85,664
立替金	742,042	494,648	247,394	前受金			0
前払金	65,000	106,920	-41,920	前受収益			0
前払費用	8,580,183	2,654,899	5,925,284	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	72,429,000	61,334,000	11,095,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>3,371,735,530</b>	<b>3,438,485,462</b>	<b>-66,749,932</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,148,097,780</b>	<b>1,195,007,165</b>	<b>-46,909,385</b>
基本財産	2,683,726,666	2,822,453,496	-138,726,830	設備資金借入金	1,087,819,000	1,150,667,000	-62,848,000
土地	270,297,408	270,297,408	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,413,429,258	2,552,156,088	-138,726,830	リース債務	26,361,256	4,422,276	21,938,980
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	33,917,524	35,190,794	-1,273,270
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	688,008,864	616,031,966	71,976,898	徴収不能引当金（長期）		4,727,095	-4,727,095
土地	13,855,742		13,855,742	長期未払金			0
建物	20,695,495	22,255,203	-1,559,708	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	95,695,104	103,916,841	-8,221,737				0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,433,750,913</b>	<b>1,511,641,981</b>	<b>-77,891,068</b>
車輦運搬具	13,397,693	16,123,307	-2,725,614	純資産の部			
器具及び備品	67,443,553	74,266,025	-6,822,472	基本金	281,573,416	281,573,416	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	229,133,416	229,133,416	0
有形リース資産	10,251,366	7,463,046	2,788,320	第2号基本金	33,390,000	33,390,000	0
権利	9,925,030	9,925,030	0	第3号基本金	19,050,000	19,050,000	0
ソフトウェア	15,263	254,816	-239,553	国庫補助金等特別積立金	936,683,444	996,546,017	-59,862,573
無形リース資産	23,199,920		23,199,920	その他の積立金	383,692,905	338,192,905	45,500,000
投資有価証券			0	修繕積立金	79,342,905	72,342,905	7,000,000
長期貸付金	23,425,035	24,705,035	-1,280,000	建設積立金	228,350,000	204,350,000	24,000,000
退職給付引当資産	25,818,758	8,356,182	17,462,576	修繕積立金（保育）	21,000,000	17,000,000	4,000,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（保育）	12,000,000	9,500,000	2,500,000
修繕積立資産	79,342,905	72,342,905	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	35,000,000	8,000,000
建設積立資産	228,350,000	204,350,000	24,000,000	次期繰越活動増減差額	1,302,729,653	1,247,852,662	54,876,991
修繕積立資産（保育）	21,000,000	17,000,000	4,000,000	（うち当期活動増減差額）	100,376,991	164,001,587	-63,624,596
備品等購入積立資産（保育）	12,000,000	9,500,000	2,500,000				0
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	35,000,000	8,000,000				0
徴収不能引当資産		4,727,095	-4,727,095				0
差入保証金	583,000	1,109,386	-526,386				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	10,000	10,000	0				0
徴収不能固定資産		4,727,095	-4,727,095				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>4,338,430,331</b>	<b>4,380,534,076</b>	<b>-42,103,745</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,904,679,418</b>	<b>2,864,165,000</b>	<b>40,514,418</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,338,430,331</b>	<b>4,375,806,981</b>	<b>-37,376,650</b>