

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	収入	0165 介護保険事業収入	1,349,173,000	1,383,351,366	-34,178,366
		0174 老人福祉事業収入	904,000	838,830	65,170
		0181 保育事業収入	154,846,000	157,205,500	-2,359,500
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,700,000	2,182,976	-482,976
		0192 医療事業収入	19,840,000	17,664,398	2,175,602
		0195 生活支援ハウス事業収入	16,589,000	16,380,624	208,376
		0199 経常経費寄附金収入		50,000	-50,000
		0200 受取利息配当金収入	1,856,000	1,898,791	-42,791
		0201 その他の収入	11,567,000	17,421,369	-5,854,369
	事業活動収入計 (1)		1,556,475,000	1,596,993,854	-40,518,854
	支出	0129 人件費支出	1,188,071,000	1,177,528,372	10,542,628
		0130 事業費支出	265,181,000	252,204,105	12,976,895
		0131 事務費支出	174,134,000	182,440,844	-8,306,844
		0136 利用者負担軽減額	110,000	164,794	-54,794
0137 支払利息支出		4,275,000	4,150,269	124,731	
0138 その他の支出		575,000	819,675	-244,675	
事業活動支出計 (2)		1,632,346,000	1,617,308,059	15,037,941	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-75,871,000	-20,314,205	-55,556,795	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000
		0207 固定資産売却収入	540,000	540,000	
		施設整備等収入計 (4)		2,040,000	540,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,644,000	7,644,000	
		0144 固定資産取得支出	70,563,000	57,352,221	13,210,779
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,815,000	3,794,856	1,020,144
		施設整備等支出計 (5)		83,022,000	68,791,077
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-80,982,000	-68,251,077	-12,730,923	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	38,000	126,000	-88,000
		0213 投資有価証券売却収入	108,000,000	110,000,000	-2,000,000
		0214 積立資産取崩収入	114,648,000	114,633,471	14,529
		0222 拠点区分間繰入金収入	66,524,000		66,524,000
		その他の活動収入計 (7)		289,210,000	224,759,471
	支出	0150 長期貸付金支出	668,000	76,000	592,000
		0151 投資有価証券取得支出	160,000,000	160,000,000	
		0152 積立資産支出	38,374,000	38,665,600	-291,600
		0160 拠点区分間繰入金支出	66,523,000		66,523,000
		その他の活動支出計 (8)		265,565,000	198,741,600
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		23,645,000	26,017,871	-2,372,871
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-133,208,000	-62,547,411	-70,660,589
前期末支払資金残高 (12)				654,284,919	-654,284,919
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-133,208,000	591,737,508	-724,945,508

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	0056 介護保険事業収益	1,383,523,926	1,266,808,157	116,715,769
		0065 老人福祉事業収益	838,830	1,736,601	-897,771
		0072 保育事業収益	157,205,500	165,216,360	-8,010,860
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,182,976	2,327,692	-144,716
		0083 医療事業収益	17,771,348	16,579,866	1,191,482
		0086 生活支援ハウス事業収益	16,380,624	17,135,485	-754,861
		0089 経常経費寄附金収益	50,000	10,000	40,000
	サービス活動収益計(1)		1,577,953,204	1,469,814,161	108,139,043
	費 用	0015 人件費	1,193,556,481	1,088,619,932	104,936,549
		0016 事業費	252,212,921	213,269,473	38,943,448
		0017 事務費	182,620,336	177,080,251	5,540,085
		0026 利用者負担軽減額	337,354	418,901	-81,547
		0027 減価償却費	184,382,831	130,117,140	54,265,691
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,130,712	-58,838,725	-13,291,987
サービス活動費用計(2)		1,740,979,211	1,550,666,972	190,312,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-163,026,007	-80,852,811	-82,173,196	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,938,955	3,012,245	-1,073,290
		0097 投資有価証券売却益		297,834	-297,834
		0098 その他のサービス活動外収益	18,580,388	26,782,736	-8,202,348
		サービス活動外収益計(4)		20,519,343	30,092,815
	費 用	0033 支払利息	4,150,269	2,278,994	1,871,275
		0038 その他のサービス活動外費用	2,542,532	14,519,359	-11,976,827
		サービス活動外費用計(5)		6,692,801	16,798,353
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,826,542	13,294,462	532,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-149,199,465	-67,558,349	-81,641,116
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		354,560,000	-354,560,000
		0104 固定資産売却益	540,000	49,998	490,002
		0107 サービス区分間繰入金収益		10,150,000	-10,150,000
		0111 その他の特別収益	1,419,096	2,472,665	-1,053,569
		特別収益計(8)		1,959,096	367,232,663
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	26	1,762,755	-1,762,729
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		354,740,000	-354,740,000
		0048 サービス区分間繰入金費用		10,150,000	-10,150,000
		0052 その他の特別損失	1,243,088	5,361,030	-4,117,942
		特別費用計(9)		1,243,114	372,013,785
特別増減差額(10)=(8)-(9)		715,982	-4,781,122	5,497,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-148,483,483	-72,339,471	-76,144,012
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,131,753,218	2,178,597,889	-46,844,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,983,269,735	2,106,258,418	-122,988,683
	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)		-90,593,307	-25,494,800	-65,098,507
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,073,863,042	2,131,753,218	-57,890,176

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	720,922,236	1,447,993,705	-727,071,469	流動負債	160,326,044	805,165,306	-644,839,262
現金預金	494,558,336	1,191,177,823	-696,619,487	事業未払金	31,445,824	682,032,337	-650,586,513
事業未収金	178,703,541	180,911,716	-2,208,175	その他の未払金	8,100,000	6,499,850	1,600,150
未収金	38,789,279	2,595,006	36,194,273	1年以内返済予定設備資金借入金	29,300,000	7,644,000	21,656,000
未収補助金		57,924,512	-57,924,512	1年以内返済予定リース債務	1,841,316	3,812,520	-1,971,204
立替金	6,432,480	12,085,980	-5,653,500	未払費用	84,799,208	82,460,125	2,339,083
前払費用	2,438,600	3,248,668	-810,068	預り金	598,563	715,430	-116,867
その他の流動資産		50,000	-50,000	職員預り金	4,241,133	6,188,688	-1,947,555
固定資産	6,198,188,688	6,361,082,011	-162,893,323	仮受金		15,812,356	-15,812,356
基本財産	5,053,847,036	5,180,946,344	-127,099,308	固定負債	955,605,686	980,117,021	-24,511,335
土地	1,106,608,546	1,106,608,546		設備資金借入金	863,065,000	892,365,000	-29,300,000
建物	3,947,238,490	4,074,337,798	-127,099,308	リース債務	3,760,132	5,515,456	-1,755,324
その他の固定資産	1,144,341,652	1,180,135,667	-35,794,015	退職給付引当金	88,780,554	82,236,565	6,543,989
建物附属設備	88,996,910	67,120,680	21,876,230	負債の部合計	1,115,931,730	1,785,282,327	-669,350,597
構築物	22,985,815	25,792,355	-2,806,540	純 資 産 の 部			
機械及び装置	20,159,670	14,412,576	5,747,094	基本金	1,407,899,146	1,407,899,146	
車輛運搬具	13,132,283	14,986,982	-1,854,699	基本金	1,407,899,146	1,407,899,146	
器具及び備品	151,917,842	170,903,987	-18,986,145	国庫補助金等特別積立金	1,837,157,776	1,909,288,488	-72,130,712
有形リース資産	5,511,899	9,320,868	-3,808,969	国庫補助金等特別積立金	1,837,157,776	1,909,288,488	-72,130,712
ソフトウェア	9,875,851	11,542,150	-1,666,299	その他の積立金	484,259,230	574,852,537	-90,593,307
投資有価証券	265,000,000	215,000,000	50,000,000	修繕積立金	477,081,532	453,026,745	24,054,787
長期貸付金		289,000	-289,000	移行時特別積立金	7,177,698	121,825,792	-114,648,094
退職給付引当資産	79,471,080	74,690,460	4,780,620	次期繰越活動増減差額	2,073,863,042	2,131,753,218	-57,890,176
修繕費積立資産	477,081,532	453,026,745	24,054,787	次期繰越活動増減差額	2,073,863,042	2,131,753,218	-57,890,176
移行時特別積立資産	7,177,698	121,825,792	-114,648,094	(うち当期活動増減差額)	-148,483,483	-72,339,471	-76,144,012
その他の固定資産	3,031,072	1,224,072	1,807,000	純資産の部合計	5,803,179,194	6,023,793,389	-220,614,195
資産の部合計	6,919,110,924	7,809,075,716	-889,964,792	負債及び純資産の部合計	6,919,110,924	7,809,075,716	-889,964,792