

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 | 777,766,000 | 772,102,565 | 5,663,435 | |
| | 老人福祉事業収入 | 43,650,000 | 43,403,906 | 246,094 | |
| | 保育事業収入 | 121,260,000 | 120,988,194 | 271,806 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 19,546 | -5,546 | |
| | その他の収入 | 6,740,000 | 6,408,109 | 331,891 | |
| | 事業活動収入計（1） | 949,440,000 | 942,922,320 | 6,517,680 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 741,300,000 | 736,465,149 | 4,834,851 | |
| 事業費支出 | 138,600,000 | 134,606,436 | 3,993,564 | | |
| 事務費支出 | 90,710,000 | 84,957,843 | 5,752,157 | | |
| 利用者負担軽減額 | 520,000 | 470,701 | 49,299 | | |
| 支払利息支出 | 730,000 | 688,842 | 41,158 | | |
| その他の支出 | 4,080,000 | 3,872,950 | 207,050 | | |
| 事業活動支出計（2） | 975,940,000 | 961,061,921 | 14,878,079 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -26,500,000 | -18,139,601 | -8,360,399 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,470,000 | 20,456,000 | 14,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 7,770,000 | 6,869,855 | 900,145 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,570,000 | 4,481,721 | 88,279 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 32,810,000 | 31,807,576 | 1,002,424 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -32,810,000 | -31,807,576 | -1,002,424 | | |
| 他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 71,060,000 | 71,036,604 | 23,396 | |
| | その他の活動収入計（7） | 71,060,000 | 71,036,604 | 23,396 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 8,120,000 | 8,083,866 | 36,134 | |
| その他の活動支出計（8） | 8,120,000 | 8,083,866 | 36,134 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 62,940,000 | 62,952,738 | -12,738 | | |
| 予備費支出（10） | 3,630,000 | | 3,630,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 13,005,561 | -13,005,561 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 299,921,046 | 299,921,046 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 299,921,046 | 312,926,607 | -13,005,561 | | |

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 | 772,102,565 | 791,741,739 | -19,639,174 |
| | 老人福祉事業収益 | 43,403,906 | 49,998,187 | -6,594,281 |
| | 保育事業収益 | 120,988,194 | 126,635,610 | -5,647,416 |
| | サービス活動収益計（1） | 936,494,665 | 968,375,536 | -31,880,871 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 741,325,901 | 760,427,723 | -19,101,822 |
| | 事業費 | 135,802,546 | 135,218,933 | 583,613 |
| | 事務費 | 84,957,843 | 79,946,685 | 5,011,158 |
| | 利用者負担軽減額 | 470,701 | 291,283 | 179,418 |
| 減価償却費 | 55,026,031 | 54,077,862 | 948,169 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -26,684,703 | -26,278,076 | -406,627 | |
| サービス活動費用計（2） | 990,898,319 | 1,003,684,410 | -12,786,091 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -54,403,654 | -35,308,874 | -19,094,780 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 19,546 | 16,295 | 3,251 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,408,109 | 9,340,451 | -2,932,342 |
| | サービス活動外収益計（4） | 6,427,655 | 9,356,746 | -2,929,091 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 688,842 | 869,218 | -180,376 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,872,950 | 4,943,400 | -1,070,450 | |
| サービス活動外費用計（5） | 4,561,792 | 5,812,618 | -1,250,826 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,865,863 | 3,544,128 | -1,678,265 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -52,537,791 | -31,764,746 | -20,773,045 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,490,000 | -2,490,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 142,819 | -142,819 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 2,632,819 | -2,632,819 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 58,811 | -58,807 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,490,000 | -2,490,000 | |
| 特別費用計（9） | 4 | 2,548,811 | -2,548,807 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -4 | 84,008 | -84,012 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -52,537,795 | -31,680,738 | -20,857,057 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 359,145,062 | 370,825,800 | -11,680,738 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 306,607,267 | 339,145,062 | -32,537,795 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 66,000,000 | 20,000,000 | 46,000,000 |
| | 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） | 372,607,267 | 359,145,062 | 13,462,205 |

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 | 353,596,352 | 349,274,231 | 4,322,121 | 流動負債 | 85,669,886 | 93,119,819 | -7,449,933 |
| 現金預金 | 226,321,464 | 227,452,849 | -1,131,385 | 事業未払金 | 36,664,873 | 44,926,553 | -8,261,680 |
| 事業未収金 | 126,603,910 | 120,420,214 | 6,183,696 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,207,000 | 20,456,000 | -1,249,000 |
| 未収金 | | 217,728 | -217,728 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,090,716 | 3,934,161 | 156,555 |
| 前払費用 | 670,978 | 1,183,440 | -512,462 | 職員預り金 | 3,333,894 | 3,243,192 | 90,702 |
| | | | | 賞与引当金 | 22,373,403 | 20,559,913 | 1,813,490 |
| 固定資産 | 1,119,025,709 | 1,226,973,765 | -107,948,056 | 固定負債 | 152,697,110 | 169,650,614 | -16,953,504 |
| 基本財産 | 893,860,486 | 954,600,384 | -60,739,898 | 設備資金借入金 | 52,991,000 | 72,198,000 | -19,207,000 |
| 土地 | 250,670,000 | 268,170,000 | -17,500,000 | リース債務 | 6,516,504 | 5,679,180 | 837,324 |
| 建物 | 643,190,486 | 686,430,384 | -43,239,898 | 退職給付引当金 | 93,189,606 | 91,773,434 | 1,416,172 |
| その他の固定資産 | 225,165,223 | 272,373,381 | -47,208,158 | 負債の部合計 | 238,366,996 | 262,770,433 | -24,403,437 |
| 土地 | 22,487,500 | 4,987,500 | 17,500,000 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 274,954 | 240,000 | 34,954 | 基本金 | 438,060,922 | 438,060,922 | 0 |
| 構築物 | 4,799,094 | 3,961,642 | 837,452 | 国庫補助金等特別積立金 | 343,586,876 | 370,271,579 | -26,684,703 |
| 車輛運搬具 | 5,063,867 | 7,942,038 | -2,878,171 | その他の積立金 | 80,000,000 | 146,000,000 | -66,000,000 |
| 器具及び備品 | 7,456,937 | 5,739,824 | 1,717,113 | 施設整備等積立金 | 80,000,000 | 146,000,000 | -66,000,000 |
| 有形リース資産 | 10,352,772 | 9,386,649 | 966,123 | 次期繰越活動増減差額 | 372,607,267 | 359,145,062 | 13,462,205 |
| 権利 | 1,232,482 | 1,236,352 | -3,870 | （うち当期活動増減差額） | -52,537,795 | -31,680,738 | -20,857,057 |
| ソフトウェア | 133,200 | 228,496 | -95,296 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 93,189,606 | 91,773,434 | 1,416,172 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 80,000,000 | 146,000,000 | -66,000,000 | 純資産の部合計 | 1,234,255,065 | 1,313,477,563 | -79,222,498 |
| 長期前払費用 | 18,881 | 689,859 | -670,978 | | | | |
| その他の固定資産 | 155,930 | 187,587 | -31,657 | 負債及び純資産の部合計 | 1,472,622,061 | 1,576,247,996 | -103,625,935 |
| 資産の部合計 | 1,472,622,061 | 1,576,247,996 | -103,625,935 | | | | |