

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	939,537,592	568,200,383	371,337,209	
	その他の事業収益	800,000	808,487	△8,487	
	経常経費寄附金収益	2,621,854	26,356,046	△23,734,192	
	サービス活動収益計(1)	942,959,446	595,364,916	347,594,530	
	費用				
	人件費	602,560,564	416,384,100	186,176,464	
	事業費	211,557,725	114,285,724	97,272,001	
	事務費	83,532,870	56,644,892	26,887,978	
	利用者負担軽減額	210,719	255,375	△44,656	
減価償却費	77,299,409	36,726,061	40,573,348		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,290,051	△7,170,376	△5,119,675		
サービス活動費用計(2)	962,871,236	617,125,776	345,745,460		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,911,790	△21,760,860	1,849,070		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	890	692	198	
	その他のサービス活動外収益	3,125,104	2,568,374	556,730	
	サービス活動外収益計(4)	3,125,994	2,569,066	556,928	
	費用				
	支払利息	10,256,227	6,118,652	4,137,575	
	その他のサービス活動外費用	2,031,683	1,667,784	363,899	
	サービス活動外費用計(5)	12,287,910	7,786,436	4,501,474	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,161,916	△5,217,370	△3,944,546	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,073,706	△26,978,230	△2,095,476	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	128,334,000	192,499,000	△64,165,000	
	施設整備等寄附金収益	19,129,379	34,597,054	△15,467,675	
	固定資産受贈額	372,384		372,384	
	特別収益計(8)	147,835,763	227,096,054	△79,260,291	
	費用				
	基本金組入額	19,129,379	34,597,054	△15,467,675	
	固定資産売却損・処分損		3,355	△3,355	
	国庫補助金等特別積立金積立額	128,334,000	192,499,000	△64,165,000	
	その他の特別損失	18,700		18,700	
特別費用計(9)	147,482,079	227,099,409	△79,617,330		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	353,684	△3,355	357,039		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,720,022	△26,981,585	△1,738,437		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△291,098,515	△264,116,930	△26,981,585	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△319,818,537	△291,098,515	△28,720,022	
活動増減差額の部	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△319,818,537	△291,098,515	△28,720,022	

## 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	取 介護保険事業収入	874,555,000	939,537,592	△64,982,592	
	取  その他の事業収入	85,143,000	800,000	84,343,000	
	取  経常経費寄附金収入	2,371,000	2,621,854	△250,854	
	取  受取利息配当金収入		890	△890	
	取  その他の収入	3,309,000	3,125,104	183,896	
	取  事業活動収入計(1)	965,378,000	946,085,440	19,292,560	
	支  人件費支出	645,390,000	601,655,564	43,734,436	
	支  事業費支出	177,046,000	171,509,141	5,536,859	
	支  事務費支出	92,412,000	82,159,039	10,252,961	
	支  利用者負担軽減額	216,000	210,719	5,281	
	支  支払利息支出	10,314,000	10,256,227	57,773	
支  その他の支出	2,164,000	2,030,646	133,354		
支  事業活動支出計(2)	927,542,000	867,821,336	59,720,664		
支  事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,836,000	78,264,104	△40,428,104		
施設整備等による収支	取  施設整備等補助金収入	128,334,000	128,334,000		
	取  施設整備等寄附金収入	19,130,000	19,129,379	621	
	取  設備資金借入金収入	1,767,000,000	1,767,000,000		
	取  施設整備等収入計(4)	1,914,464,000	1,914,463,379	621	
	支  設備資金借入金元金償還支出	979,231,000	979,209,601	21,399	
	支  固定資産取得支出	1,272,602,000	1,262,085,579	10,516,421	
	支  ファイナンス・リース債務の返済支出	9,202,000	8,863,601	338,399	
支  施設整備等支出計(5)	2,261,035,000	2,250,158,781	10,876,219		
支  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△346,571,000	△335,695,402	△10,875,598		
その他の活動による収支	取  長期運営資金借入金収入	140,000,000	140,000,000		
	取  その他の活動による収入	20,000		20,000	
	取  その他の活動収入計(7)	140,020,000	140,000,000	20,000	
	支  長期運営資金借入金元金償還支出	6,663,000	6,660,000	3,000	
	支  長期貸付金支出		650,000	△650,000	
	支  その他の活動による支出	3,000	19,737	△16,737	
	支  その他の活動支出計(8)	6,666,000	7,329,737	△663,737	
	支  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,354,000	132,670,263	683,737	
	支  予備費支出(10)				
	支  当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△175,381,000	△124,761,035	△50,619,965	
前期末支払資金残高(12)	86,500,000	278,374,164	△191,874,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△88,881,000	153,613,129	△242,494,129		

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	304,703,956	297,761,700	6,942,256	流動負債	242,514,775	84,810,504	157,704,271
現金預金	133,801,680	13,213,409	120,588,271	事業未払金	145,141,344	10,588,360	134,552,984
事業未収金	167,076,335	91,723,727	75,352,608	その他の未払金	3,605,706	6,764,296	△3,158,590
未収金	863,804	1,073	862,731	1年以内返済予定設備資金借入金	35,381,353	35,209,601	171,752
未収補助金	783,720	192,499,000	△191,715,280	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,947,388	6,660,000	19,287,388
貯蔵品	131,737	174,291	△42,554	1年以内返済予定リース債務	10,272,207	4,635,367	5,636,840
立替金	38,960	144,200	△105,240	預り金	908,873	671,872	237,001
前払金	2,007,720	6,000	2,001,720	職員預り金	1,355,894	1,316,596	39,298
				前受金	79,010	46,412	32,598
				賞与引当金	19,823,000	18,918,000	905,000
固定資産	1,914,796,209	740,935,947	1,173,860,262	固定負債	1,197,831,362	281,186,421	916,644,941
基本財産	1,798,398,401	643,135,042	1,155,263,359	設備資金借入金	1,029,794,291	242,175,644	787,618,647
建物	1,797,398,401	642,135,042	1,155,263,359	長期運営資金借入金	142,397,612	28,345,000	114,052,612
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	25,639,459	10,665,777	14,973,682
その他の固定資産	116,397,808	97,800,905	18,596,903	負債の部合計	1,440,346,137	365,996,925	1,074,349,212
建物	1,852,358	2,096,205	△243,847				
構築物	33,960,069	20,593,681	13,366,388	純資産の部			
機械及び装置	4,348,031	5,117,614	△769,583	基本金	505,008,783	485,879,404	19,129,379
器具及び備品	39,220,307	16,386,356	22,833,951	第一号基本金	96,320,314	96,320,314	
建設仮勘定		38,066,096	△38,066,096	第二号基本金	308,488,469	289,359,090	19,129,379
有形リース資産	26,059,725	10,408,002	15,651,723	第三号基本金	100,200,000	100,200,000	
ソフトウェア	152,100	272,934	△120,834	国庫補助金等特別積立金	593,963,782	477,919,833	116,043,949
無形リース資産	10,107,698	4,836,257	5,271,441	次期繰越活動増減差額	△319,818,537	△291,098,515	△28,720,022
長期貸付金	650,000		650,000	(うち当期活動増減差額)	△28,720,022	△26,981,585	△1,738,437
差入保証金	47,520	23,760	23,760				
資産の部合計	2,219,500,165	1,038,697,647	1,180,802,518	純資産の部合計	779,154,028	672,700,722	106,453,306
				負債及び純資産の部合計	2,219,500,165	1,038,697,647	1,180,802,518