

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
0001 流動資産	160,844,475	164,569,610	-3,725,135	0006 流動負債	21,664,484	24,905,501	-3,241,017
1111 小口現金	25,334	50,623	-25,289	2112 事業未払金	10,920,835	13,824,442	-2,903,607
1112 普通預金	110,294,949	116,290,512	-5,995,563	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,810,000	1,810,000	
1131 事業未収金	49,520,594	47,569,921	1,950,673	2132 預り金	148,649	499,429	-350,780
1133 未収補助金	925,580	612,520	313,060	2133 職員預り金		43,630	-43,630
1163 前払費用	49,250	46,034	3,216	2152 賞与引当金	8,785,000	8,728,000	57,000
1164 1年基準前払費用	28,768		28,768	0007 固定負債	25,954,200	30,369,600	-4,415,400
0002 固定資産	175,878,833	175,079,230	799,603	2311 設備資金借入金	14,480,000	16,290,000	-1,810,000
0003 基本財産	133,844,829	141,635,360	-7,790,531	2321 退職給付引当金	11,474,200	14,079,600	-2,605,400
1211 土地	46,813,000	46,813,000		負債の部合計	47,618,684	55,275,101	-7,656,417
1212 建物	87,031,829	94,822,360	-7,790,531	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	42,034,004	33,443,870	8,590,134	0009 基本金	74,653,443	74,653,443	
1311 土地	3,290,040	3,290,040		3111 基本金	74,653,443	74,653,443	
1313 構築物	1,019,263	1,065,603	-46,340	0010 国庫補助金等特別積立金	18,762,470	22,519,198	-3,756,728
1314 機械及び装置	24	25	-1	3211 国庫補助金等特別積立金	18,762,470	22,519,198	-3,756,728
1315 車両運搬具	1,511,630	2,063,718	-552,088	0012 次期繰越活動増減差額	195,688,711	187,201,098	8,487,613
1316 器具及び備品	4,398,610	5,616,094	-1,217,484	3311 次期繰越活動増減差額	195,688,711	187,201,098	8,487,613
1317 建設仮勘定	19,796,000	4,806,000	14,990,000	3312 (うち当期活動増減差額)	8,487,613	11,968,162	-3,480,549
1324 投資有価証券	310,000	310,000					
1325 長期貸付金		2,055,660	-2,055,660				
1329 退職給付引当資産	11,474,200	14,079,600	-2,605,400				
1333 差入保証金	50,000	50,000					
1334 長期前払費用	184,237	107,130	77,107				
資産の部合計	336,723,308	339,648,840	-2,925,532	純資産の部合計	289,104,624	284,373,739	4,730,885
				負債及び純資産の部合計	336,723,308	339,648,840	-2,925,532

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	317,016,000	315,248,125	1,767,875
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	177,000	23,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	188	4,812
		0201 その他の収入	2,076,000	1,691,679	384,321
		事業活動収入計(1)	319,297,000	317,116,992	2,180,008
	支出	0129 人件費支出	216,816,000	214,386,509	2,429,491
		0130 事業費支出	57,570,000	55,034,791	2,535,209
		0131 事務費支出	31,903,000	30,600,051	1,302,949
		0136 利用者負担軽減額	2,300,000	2,294,755	5,245
		0137 支払利息支出	330,000	307,700	22,300
0138 その他の支出		716,000	626,947	89,053	
事業活動支出計(2)	309,635,000	303,250,753	6,384,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,662,000	13,866,239	-4,204,239	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	1,813,000	1,810,000	3,000
	支出	0144 固定資産取得支出	15,000,000	14,990,000	10,000
		0147 その他の施設整備等による支出	130,000	127,525	2,475
		施設整備等支出計(5)	16,943,000	16,927,525	15,475
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,943,000	-16,927,525	-15,475	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,390,000	4,332,940	57,060
		その他の活動収入計(7)	4,390,000	4,332,940	57,060
	支出	0152 積立資産支出	1,914,000	1,727,540	186,460
		その他の活動支出計(8)	1,914,000	1,727,540	186,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,476,000	2,605,400	-129,400
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,805,000	-455,886	-4,349,114	
前期末支払資金残高(12)		4,805,000	150,202,109	-145,397,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)			149,746,223	-149,746,223	

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	315,248,125	301,870,851	13,377,274
		0088 その他の収益	708,220	1,033,900	-325,680
		0089 経常経費寄附金収益	177,000	208,000	-31,000
		サービス活動収益計(1)	316,133,345	303,112,751	13,020,594
	費用	0015 人件費	211,838,109	213,456,842	-1,618,733
		0016 事業費	55,034,791	52,057,211	2,977,580
		0017 事務費	30,600,051	37,321,138	-6,721,087
		4441 利用者負担軽減額	2,294,755	1,519,178	775,577
		0027 減価償却費	9,606,438	9,638,718	-32,280
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,756,728	-3,756,728	
	サービス活動費用計(2)	305,617,416	310,236,359	-4,618,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,515,929	-7,123,608	17,639,537	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	188	209	-21
		0098 その他のサービス活動外収益	983,459	20,089,396	-19,105,937
		サービス活動外収益計(4)	983,647	20,089,605	-19,105,958
	費用	0033 支払利息	307,700	338,470	-30,770
		0038 その他のサービス活動外費用	2,682,607	659,361	2,023,246
		サービス活動外費用計(5)	2,990,307	997,831	1,992,476
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,006,660	19,091,774	-21,098,434	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,509,269	11,968,166	-3,458,897	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	21,656	4
		特別費用計(9)	21,656	4	21,652
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,656	-4	-21,652
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,487,613	11,968,162	-3,480,549	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	187,201,098	175,232,936	11,968,162
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,688,711	187,201,098	8,487,613
		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)	195,688,711	187,201,098	8,487,613