

理事長 施設課長 事務長  
 副施設課長  
  
  


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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	382,321,300	367,458,817	-14,862,483
	経常経費寄附金収入	30,000	-30,000	-30,000
事業活動収入	受取利息配当金収入	16,000	39,562	23,562
	その他の収入	3,470,000	3,306,733	-163,267
事業活動収入計(1)		385,837,300	370,805,112	-15,032,188
	人件費支出	296,580,044	294,889,413	1,690,631
事業活動支出	事業費支出	56,700,000	51,719,787	4,980,213
	事務費支出	17,217,931	14,202,944	3,014,987
事業活動支出計(2)		100,000	1,620,325	100,000
	利用者負担軽減額	1,620,325	1,620,325	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		375,639,300	365,265,309	10,373,991
	施設整備等収入計(4)	8,458,000	8,458,000	0
施設整備等収入	設備資金借入金元金償還支出	8,458,000	8,458,000	0
	固定資産取得支出	8,850,000	8,590,713	259,287
施設整備等支出	固定資産売却・廃棄支出	10,000	10,000	0
	施設整備等支出計(5)	17,318,000	17,048,713	269,287
施設整備等収入計(6)=(4)-(5)		-17,318,000	-17,048,713	269,287
	その他の活動による収入計(7)			
施設整備等収入	積立資産支出	15,880,000	15,821,488	58,512
	その他の活動支出計(8)	15,880,000	15,821,488	58,512
施設整備等支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,880,000	-15,821,488	58,512
	予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000
施設整備等支出計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		-33,000,000	-27,330,398	5,669,602
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)			
前期末支払資金残高(12)	13,000,000	166,562,274	153,562,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,000,000	139,231,876	159,231,876	

理事長 施設課長 副施設課長 事務課長



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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算		前年度決算		増減	
収入	介護保険事業収益	367,458,817	372,438,502	372,438,502	-4,979,685	増減	
	人件費	305,710,901	291,046,501	14,664,400			
	事業費	51,719,787	50,649,661	1,070,126			
	事務費	14,202,944	14,513,969	-311,025			
	減価償却費	28,382,046	28,632,920	-250,874			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,564,123	-6,039,183	475,060			
減	サービス活動費用計(2)	394,451,555	378,803,868	15,647,687			
収入	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,992,738	-6,365,366	-20,627,372			
	受取利息配当金収益	39,562	44,565	-5,003			
	その他のサービス活動外収益	3,306,733	3,098,500	208,233			
	サービス活動外収益計(4)	3,346,295	3,143,065	203,230			
	支払利息	1,620,325	1,582,337	37,988			
	その他のサービス活動外費用	2,832,840	2,992,400	-159,560			
費用	サービス活動外費用計(5)	4,453,165	4,574,737	-121,572			
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,106,870	-1,431,672	324,802			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,099,608	-7,797,038	-20,302,570			
特別収入	特別収益計(8)	14	2,961,100	-2,961,086			
	固定資産売却損・処分損	162,000	1,081,200	-919,200			
	国庫補助金等特別積立金積立額	162,014	4,042,300	-3,880,286			
	特別費用計(9)	-162,014	-4,042,300	3,880,286			
特別減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-162,014	-4,042,300	3,880,286			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,261,622	-11,839,338	-16,422,284			
	前期繰越活動増減差額(12)	341,302,523	365,141,861	-23,839,338			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	313,040,901	353,302,523	-40,261,622			
	基本金取崩額(14)	13,000,000	12,000,000	1,000,000			
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,040,901	341,302,523	-41,261,622			

理事長 施設長  
副施設長  
事務長

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部		負債の部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	153,392,750	173,497,292	-20,104,542
1111 現金預金	85,524,091	110,528,219	-25,004,128
1131 事業未収金	66,875,777	61,872,544	5,003,233
1132 未収金	225,600	238,400	-12,800
1141 貯蔵品	767,282	858,129	-90,847
0002 固定資産	714,307,401	718,403,422	-4,096,021
1211 土地	433,039,464	450,174,223	-17,134,759
1212 建物	86,343,363	86,343,363	0
1218 基本財産特定預金	345,696,101	362,830,860	-17,134,759
0004 その他固定資産	281,267,937	268,229,199	13,038,738
1311 土地	69,225,387	69,225,387	0
1313 構築物	52,553,754	56,087,388	-3,533,634
1315 車輛運搬具	3,399,039	2,416,615	982,424
1316 器具及び備品	7,145,941	7,251,319	-105,378
1329 退職給付引当資産	35,393,816	32,698,490	2,695,326
1331 施設整備積立金	113,500,000	100,500,000	13,000,000
1332 貸出金	50,000	50,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	300,040,901	300,040,901	0
3311 次期繰越活動増減差額	341,302,523	341,302,523	0
3312 (うち) 当期活動増減差額	300,040,901	300,040,901	0
純資産の部合計	891,900,714	891,900,714	0
0009 基本金	166,057,977	166,057,977	0
3111 基本金	166,057,977	166,057,977	0
0010 国庫補助金等特別積立金	118,876,583	118,876,583	0
3211 国庫補助金等特別積立金	118,876,583	118,876,583	0
0011 その他積立金	113,500,000	113,500,000	0
3223 施設整備積立金	113,500,000	113,500,000	0
純資産の部合計	891,900,714	891,900,714	0
負債の部合計	891,900,714	891,900,714	0
0006 流動負債	30,052,874	14,827,018	15,225,856
2112 1年以内返済予定設備貸借入金	7,892,000	7,892,000	0
2133 職員預り金	1,264,641	3,980,206	-2,715,565
2152 貸与引当金	8,000,000	8,000,000	0
0007 固定負債	139,171,816	144,934,490	-5,762,674
2311 設備貸借入金	103,778,000	112,236,000	-8,458,000
2321 退職給付引当金	35,393,816	32,698,490	2,695,326
負債の部合計	169,224,690	159,761,508	9,463,182
純資産の部合計	732,139,206	732,139,206	0
純資産の部合計	891,900,714	891,900,714	0