

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		129,750,849	-129,750,849	
	老人福祉事業収入		199,220,617	-199,220,617	
	経常経費寄付金収入		2,736,405	-2,736,405	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		2,277	-2,277	
	その他の収入		380,415	-380,415	
	事業活動収入計（1）	0	332,090,563	-332,090,563	
	支出				
	人件費支出		191,322,363	-191,322,363	
事業費支出		83,313,624	-83,313,624		
事務費支出		55,023,187	-55,023,187		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出		1,257,996	-1,257,996		
事業活動支出計（2）	0	330,917,170	-330,917,170		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	1,173,393	-1,173,393		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		130,000,000	-130,000,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産戻入収入		7,301,369	-7,301,369	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	137,301,369	-137,301,369	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		163,095,165	-163,095,165	
施設整備等支出計（5）	0	163,095,165	-163,095,165		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-25,793,796	25,793,796		
その他の活動による収支	収入	98,706,544	-79,334,068	178,040,612	
	その他の活動収入計（7）	98,706,544	-79,334,068	178,040,612	
	支出				
	開設準備経費		0	0	
	その他の活動による支出	98,706,544	-79,334,068	178,040,612	
	その他の活動支出計（8）	98,706,544	-79,334,068	178,040,612	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-24,620,403	24,620,403		
前期末支払資金残高（12）		50,998,244	-50,998,244		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	26,377,841	-26,377,841		

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	129,750,849	129,513,393	237,456
	老人福祉事業収益	199,220,617	194,399,249	4,821,368
	経常経費寄附金収益	2,736,405	0	2,736,405
	その他の収益	380,415	921,010	-540,595
	サービス活動収益計（1）	332,088,286	324,833,652	7,254,634
	費用			
	人件費	199,885,350	191,142,250	8,743,100
	事業費	83,313,624	83,077,566	236,058
	事務費	55,023,187	65,455,564	-10,432,377
減価償却費	60,541,892	61,946,893	-1,405,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,074,538	-10,708,896	634,358	
その他の費用	-8,454,454	-8,113,440	-341,014	
サービス活動費用計（2）	380,235,061	382,799,937	-2,564,876	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-48,146,775	-57,966,285	9,819,510	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,277	2,646	-369
	その他のサービス活動外収益	0	46,667	-46,667
	サービス活動外収益計（4）	2,277	49,313	-47,036
	費用			
支払利息	1,257,996	1,398,796	-140,800	
サービス活動外費用計（5）	1,257,996	1,398,796	-140,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,255,719	-1,349,483	93,764	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-49,402,494	-59,315,768	9,913,274	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	130,000,000	0	130,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	89,758,826	-89,758,826
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	130,000,000	89,758,826	40,241,174
	費用			
	基本金組入額	0	350,000	-350,000
	資産評価損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計（9）	0	350,000	-350,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	130,000,000	89,408,826	40,591,174	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	80,597,506	30,093,058	50,504,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-3,893,013	-51,459,677	47,566,664
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	76,704,493	-21,366,619	98,071,112
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	19,758,826	0	19,758,826
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	56,945,667	-21,366,619	78,312,286

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	39,683,204	69,883,373	-30,200,169	流動負債	28,846,350	34,317,583	-5,471,233
現金預金	473,154	36,883,676	-36,410,522	1年資金借入金	6,978,000	6,978,000	0
事業未収金	25,242,764	20,041,207	5,201,557	事業未払金	11,230,986	16,459,300	-5,228,314
未収金	8,091,535	7,779,611	311,924	その他の未払金			0
未収補助金	5,338,667	4,553,667	785,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金	1,288,040	1,803,945	-515,905
貯蔵品	448,956	448,956	0	職員預り金	786,337	621,884	164,453
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	88,128	176,256	-88,128	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	8,562,987	8,454,454	108,533
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,288,949,083	1,199,557,612	89,391,471	固定負債	381,807,465	397,667,898	-15,860,433
基本財産	933,081,127	944,126,941	-11,045,814	設備資金借入金	363,022,000	363,022,000	0
土地	168,634,501	141,803,084	26,831,417	その他の固定負債	18,785,465	34,645,898	-15,860,433
建物	764,446,626	802,323,857	-37,877,231	負債の部合計	410,653,815	431,985,481	-21,331,666
その他の固定資産	355,867,956	255,430,671	100,437,285	純資産の部			
土地	4,343,565	31,174,982	-26,831,417	基本金	603,633,579	583,874,753	19,758,826
建物	63,877,842	63,036,965	840,877	国庫補助金等特別積立金	257,399,226	267,473,764	-10,074,538
構築物	89,165,709	95,113,030	-5,947,321	その他の積立金			0
機械及び装置	8,866,787	11,310,952	-2,444,165	次期繰越活動増減差額	56,945,667	-3,893,013	60,838,680
車輦運搬具	4	4	0	（うち当期活動増減差額）	80,597,506	47,566,664	33,030,842
器具及び備品	12,057,637	13,073,877	-1,016,240				
建設仮勘定	146,561,530		146,561,530				
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	12,120,767	16,986,313	-4,865,546				
その他積立預金	18,785,465	24,645,898	-5,860,433				
長期前払費用	12,210	12,210	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	917,978,472	847,455,504	70,522,968
資産の部合計	1,328,632,287	1,269,440,985	59,191,302	負債及び純資産の部合計	1,328,632,287	1,279,440,985	49,191,302