

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	2,106,316,000	2,044,053,053	62,262,947	
	老人福祉事業収入	684,795,000	618,439,965	66,355,035	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	122,928,000	123,663,521	-735,521	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	1,778,121,000	1,787,744,702	-9,623,702	
	借入金利息補助金収入	702,000	679,287	22,713	
	経常経費寄附金収入	4,375,000	4,459,100	-84,100	
	受取利息配当金収入	165,000	164,978	22	
	その他の収入	23,895,000	24,895,581	-1,000,581	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	4,721,297,000	4,604,100,187	117,196,813	
支出	人件費支出	3,047,091,000	2,969,829,843	77,261,157	
	事業費支出	719,661,000	699,247,861	20,413,139	
	事務費支出	713,691,000	632,442,230	81,248,770	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	42,288,000	41,755,087	532,913	
	支払利息支出	19,276,000	19,163,952	112,048	
	その他の支出	70,000	66,853	3,147	
	流動資産評価損等による資金減少額		283,613	-283,613	
	事業活動支出計（2）	4,542,077,000	4,362,789,439	179,287,561	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	179,220,000	241,310,748	-62,090,748		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	426,000	426,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		127,460	-127,460	
	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）	426,000	553,460	-127,460	
支出	設備資金借入金元金償還支出	182,524,000	182,524,000	0	
	固定資産取得支出	33,875,000	34,917,408	-1,042,408	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	26,564,000	25,690,140	873,860	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	242,963,000	243,131,548	-168,548		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-242,537,000	-242,578,088	41,088		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	90,000	120,000	-30,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	23,706,000	23,732,992	-26,992	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	223,796,000	223,852,992	-56,992	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	86,874,000	86,874,000	0
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
長期貸付金支出		1,270,000	1,270,000	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出			360,400	-360,400	
その他の活動支出計（8）	98,144,000	98,504,400	-360,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	125,652,000	125,348,592	303,408		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	62,335,000	124,081,252	-61,746,252		
前期末支払資金残高（12）	727,590,621	727,590,621	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	789,925,621	851,671,873	-61,746,252		

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	介護保険事業収益	2,044,053,053	1,994,820,281	49,232,772
	老人福祉事業収益	618,439,965	604,899,722	13,540,243
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	123,663,521	120,144,570	3,518,951
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	1,787,744,702	1,796,417,744	-8,673,042
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,459,100	4,601,180	-142,080
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	4,578,360,341	4,520,883,497	57,476,844
	人件費	2,947,231,205	2,865,184,165	82,047,040
	事業費	699,092,422	689,114,938	9,977,484
	事務費	632,442,230	645,724,845	-13,282,615
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	41,755,087	46,274,619	-4,519,532	
減価償却費	234,124,691	250,294,257	-16,169,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,154,502	-76,459,886	8,305,384	
徴収不能額	283,613	0	283,613	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	388,800	0	388,800	
サービス活動費用計（2）	4,487,163,546	4,420,132,938	67,030,608	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	91,196,795	100,750,559	-9,553,764	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	679,287	970,731	-291,444
	受取利息配当金収益	164,978	170,490	-5,512
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	24,895,581	17,216,407	7,679,174
	サービス活動外収益計（4）	25,739,846	18,357,628	7,382,218
	支払利息	19,163,952	21,990,805	-2,826,853
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	66,853	71,162	-4,309	
サービス活動外費用計（5）	19,230,805	22,061,967	-2,831,162	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	6,509,041	-3,704,339	10,213,380	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	97,705,836	97,046,220	659,616	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	426,000	1,030,000	-604,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	124,278	950,400	-826,122
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	550,278	1,980,400	-1,430,122
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	72,726	9,557	63,169
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	426,000	1,030,000	-604,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	498,726	1,039,557	-540,831	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	51,552	940,843	-889,291	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	97,757,388	97,987,063	-229,675	
法人税、住民税及び事業税（12）	360,400	300,600	59,800	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	97,396,988	97,686,463	-289,475	
前期繰越活動増減差額（15）	1,121,058,273	1,038,971,679	82,086,594	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,218,455,261	1,136,658,142	81,797,119	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	23,732,992	3,400,131	20,332,861	
その他の積立金積立額（19）	10,000,000	19,000,000	-9,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,232,188,253	1,121,058,273	111,129,980	

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	1,097,239,537	1,003,022,139	94,217,398	流動負債	676,492,556	706,770,044	-30,277,488
現金預金	406,473,990	355,630,830	50,843,160	短期運営資金借入金		20,000,000	-20,000,000
有価証券		0	0	事業未払金	194,303,812	191,677,180	2,626,632
事業未収金	669,918,782	621,306,176	48,612,606	その他の未払金	3,098,217	18,885,877	-15,787,660
未収金	569,573	449,650	119,923	未払法人税等	360,400	300,600	59,800
未収補助金	5,698,066	10,243,869	-4,545,803	未払消費税等	1,832,100	2,396,400	-564,300
未収収益	1,791,525	690,968	1,100,557	支払手形			0
受取手形		0	0	役員等短期借入金			0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	178,384,000	182,524,000	-4,140,000
医薬品	3,725,878	4,924,429	-1,198,551	1年以内返済予定長期運営資金借入金	99,972,000	77,350,000	22,622,000
診療・療養費等材料	3,042,855	1,688,865	1,353,990	1年以内返済予定リース債務	19,532,625	24,854,820	-5,322,195
給食用材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品		0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品		0	0	未払費用		0	0
原材料		0	0	預り金	150,090	77,114	72,976
立替金	1,560,490	2,454,432	-893,942	職員預り金	39,028,764	35,272,006	3,756,758
前払金		0	0	前受金			0
前払費用	4,458,378	5,632,920	-1,174,542	前受収益	18,000	18,000	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金		0	0	仮受金	7,548	191,047	-183,499
サービス区分間貸付金		0	0	賞与引当金	139,805,000	153,223,000	-13,418,000
仮払金		0	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産		0	0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金		0	0				0
繰延税金資産		0	0				0
固定資産	4,055,991,400	4,253,323,579	-197,332,179	固定負債	1,342,417,633	1,444,923,412	-102,505,779
基本財産	3,286,009,995	3,436,934,445	-150,924,450	設備資金借入金	581,672,000	760,056,000	-178,384,000
土地	154,300,000	154,300,000	0	長期運営資金借入金	306,094,000	215,590,000	90,504,000
建物	3,131,709,995	3,282,634,445	-150,924,450	リース債務	27,309,516	39,877,557	-12,568,041
定期預金		0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	427,342,117	429,399,855	-2,057,738
その他の固定資産	769,981,405	816,389,134	-46,407,729	役員退職慰労引当金			0
土地	20,100,000	20,100,000	0	長期未払金			0
建物	135,642,878	173,238,331	-37,595,453	長期預り金			0
構築物	13,244,925	16,754,174	-3,509,249	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	3,401,275	4,335,740	-934,465	繰延税金負債			0
車輛運搬具	1,155,348	1,428,741	-273,393				0
器具及び備品	76,748,848	57,801,081	18,947,767	負債の部合計	2,018,910,189	2,151,693,456	-132,783,267
建設仮勘定		0	0				0
有形リース資産	43,932,865	60,632,401	-16,699,536	純資産の部			0
権利	106,440	106,440	0	基本金	604,016,644	604,016,644	0
ソフトウェア	2,755,802	2,705,402	50,400	国庫補助金等特別積立金	1,170,148,361	1,237,876,863	-67,728,502
無形リース資産	2,758,104	3,688,632	-930,528	その他の積立金	127,967,490	141,700,482	-13,732,992
投資有価証券	42,000	42,000	0	施設整備等積立金	85,417,231	95,397,231	-9,980,000
長期貸付金	6,420,000	5,270,000	1,150,000	人件費積立金	21,784,138	21,784,138	0
退職給付引当資産	335,245,220	328,122,320	7,122,900	その他積立金	20,766,121	24,519,113	-3,752,992
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	1,232,188,253	1,121,058,273	111,129,980
施設整備等積立金積立資産	85,417,231	95,397,231	-9,980,000	(うち当期活動増減差額)	97,396,988	97,686,463	-289,475
人件費積立資産	21,784,138	21,784,138	0				0
その他積立資産	20,766,121	24,519,113	-3,752,992				0
差入保証金	420,000	420,000	0				0
長期前払費用		0	0				0
慈啓会養護老人ホーム		0	0				0
ふれあいの郷養護老人ホーム		0	0				0
第3地域包括支援センター		0	0				0
慈啓会特別養護老人ホーム		0	0				0
啓明とむいき保育園		0	0				0
その他の固定資産	40,210	43,390	-3,180				0
繰延税金資産		0	0				0
徴収不能引当金		0	0				0
資産の部合計	5,153,230,937	5,256,345,718	-103,114,781	純資産の部合計	3,134,320,748	3,104,652,262	29,668,486
				負債及び純資産の部合計	5,153,230,937	5,256,345,718	-103,114,781