

法人単位貸借対照表

2020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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	813, 178, 747	970, 072, 949	-156, 894, 202	流動負債	284, 537, 933	326, 922, 185	-42, 384, 252
現金	450, 000	440, 000	10, 000	短期運営資金借入金			
当座預金				事業未払金	142, 386, 154	138, 514, 272	3, 871, 882
普通預金	522, 608, 496	695, 578, 445	-172, 969, 949	その他の未払金			
定期預金	29, 094, 473	29, 091, 564	2, 909	支払手形			
有価証券	50, 000	50, 000		1年以内返済予定設備資金借入金	109, 272, 000	111, 581, 000	-2, 309, 000
事業未収金	231, 894, 453	213, 525, 327	18, 369, 126	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11, 304, 000	21, 870, 000	-10, 566, 000
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	3, 000, 000		3, 000, 000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
立替金	2, 135, 833	2, 741, 451	-605, 618	預り金	12, 252	27, 567	-15, 315
前払金	817, 066	1, 424, 046	-606, 980	職員預り金	2, 190, 200	2, 442, 200	-252, 000
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				拠点未払金			
事業区分間貸付金				仮受金	4, 195, 319	258, 651	3, 936, 668
拠点区分間貸付金				賞与引当金	15, 178, 008	52, 228, 495	-37, 050, 487
拠点未収金				その他の流動負債			
仮払金	616, 947	459, 080	157, 867	固定負債	2, 134, 969, 400	2, 260, 336, 000	-125, 366, 600
その他の流動資産	22, 511, 479	26, 763, 036	-4, 251, 557	設備資金借入金	2, 043, 752, 000	2, 153, 024, 000	-109, 272, 000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	67, 030, 000	78, 334, 000	-11, 304, 000
固定資産	4, 544, 989, 582	4, 681, 223, 641	-136, 234, 059	リース債務			
基本財産	4, 228, 124, 761	4, 337, 145, 835	-109, 021, 074	事業区分間長期借入金			
土地	829, 255, 769	829, 255, 769		拠点区分間長期借入金			
建物	3, 398, 868, 992	3, 507, 890, 066	-109, 021, 074	退職給付引当金	24, 187, 400	28, 978, 000	-4, 790, 600
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	316, 864, 821	344, 077, 806	-27, 212, 985	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	119, 118, 600	141, 786, 687	-22, 668, 087	負債の部合計	2, 419, 507, 333	2, 587, 258, 185	-167, 750, 852
構築物	12, 272, 070	13, 070, 410	-798, 340	純 資 産 の 部			
機械及び装置	36, 581, 015	40, 978, 546	-4, 397, 531	基本金	268, 935, 268	268, 935, 268	
車輛運搬具	3, 243, 683	5, 187, 186	-1, 943, 503	基本金	268, 935, 268	268, 935, 268	
器具及び備品	99, 883, 363	88, 861, 489	11, 021, 874	国庫補助金等特別積立金	1, 179, 437, 284	1, 223, 626, 878	-44, 189, 594
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	1, 179, 437, 284	1, 223, 626, 878	-44, 189, 594
減価償却累計額 △				その他の積立金	9, 000, 000	9, 000, 000	
有形リース資産				その他の積立金	9, 000, 000	9, 000, 000	
権利	74, 984	74, 984		移行時特別積立金			
ソフトウェア	12, 127, 917	15, 574, 965	-3, 447, 048				

法人単位貸借対照表

2020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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	1,481,288,444	1,562,476,259	-81,187,815
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	1,481,288,444	1,562,476,259	-81,187,815
長期貸付金	375,789	565,539	-189,750	（うち当期活動増減差額）	-81,187,815	-33,267,559	-47,920,256
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	24,187,400	28,978,000	-4,790,600				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産	9,000,000	9,000,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	5,358,168,329	5,651,296,590	-293,128,261	純資産の部合計	2,938,660,996	3,064,038,405	-125,377,409
				負債及び純資産の部合計	5,358,168,329	5,651,296,590	-293,128,261

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,504,322,000	1,496,108,789	8,213,211
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	300,000	40,551	259,449
		経常経費寄附金収入	2,575,000	3,210,000	-635,000
		受取利息配当金収入	76,000	11,566	64,434
		その他の収入	63,364,000	16,273,979	47,090,021
		事業活動収入計(1)	1,570,637,000	1,515,644,885	54,992,115
	支 出	人件費支出	947,610,000	946,802,835	807,165
		事業費支出	320,914,000	309,011,736	11,902,264
		事務費支出	226,104,000	218,160,821	7,943,179
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	300,000	40,551	259,449
		支払利息支出	25,620,000	22,484,092	3,135,908
		その他の支出	13,911,000	16,816,055	-2,905,055
	事業活動支出計(2)		1,534,459,000	1,513,316,090	21,142,910
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,178,000	2,328,795	33,849,205	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		3,000,000	-3,000,000
		施設整備等収入計(4)		3,000,000	-3,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	109,454,000	113,473,000	-4,019,000
		固定資産取得支出	35,171,000	34,399,054	771,946
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,660,000		3,660,000
	施設整備等支出計(5)		148,285,000	147,872,054	412,946
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-148,285,000	-144,872,054	-3,412,946	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入		244,801	-244,801
		拠点区分間長期借入金収入	90,000,000		90,000,000
		拠点区分間繰入金収入	89,673,000		89,673,000
		その他の活動による収入計(7)	179,673,000	244,801	179,428,199
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,286,000	21,870,000	-584,000
		長期貸付金支出		266,979	-266,979
		拠点区分間長期貸付金支出	90,000,000		90,000,000
		拠点区分間繰入金支出	89,673,000		89,673,000
		その他の活動支出計(8)	200,959,000	22,136,979	178,822,021
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,286,000	-21,892,178	606,178
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-133,393,000	-164,435,437	31,042,437	
前期末支払資金残高(12)			828,830,259	-828,830,259	
当期末支払資金残高(11)+(12)			664,394,822	-797,787,822	

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 (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	1,496,108,789	1,407,575,128	88,533,661
		経常経費寄附金収益	3,210,000	2,064,500	1,145,500
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	40,551	106,319	-65,768
		サービス活動収益計 (1)	1,499,359,340	1,409,745,947	89,613,393
	費用	人件費	956,430,221	908,354,007	48,076,214
		事業費	314,111,042	292,372,102	21,738,940
		事務費	218,336,043	161,558,081	56,777,962
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	40,551	106,319	-65,768
		減価償却費	164,931,061	163,096,581	1,834,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,189,594	-101,439,991	54,250,397
徴収不能額			2,191,644	-2,191,644	
サービス活動費用計 (2)		1,606,659,324	1,426,238,743	180,420,581	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-107,299,984	-16,492,796	-90,807,188	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,566	12,887	-1,321
		その他のサービス活動外収益	62,834,324	16,475,693	46,358,631
		サービス活動外収益計 (4)	62,845,890	16,488,580	46,357,310
	費用	支払利息	24,376,092	21,284,595	3,091,497
		その他のサービス活動外費用	11,635,927	11,978,748	-342,821
	サービス活動外費用計 (5)		36,012,019	33,263,343	2,748,676
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		26,833,871	-16,774,763	43,608,634	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-80,466,113	-33,267,559	-47,198,554	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	78,020,000	-75,020,000
		特別収益計 (8)	3,000,000	78,020,000	-75,020,000
	費用	固定資産売却損・処分損	721,702		721,702
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	78,020,000	-75,020,000
		特別費用計 (9)	3,721,702	78,020,000	-74,298,298
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-721,702		-721,702	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-81,187,815	-33,267,559	-47,920,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,562,476,259	1,595,743,818	-33,267,559
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,481,288,444	1,562,476,259	-81,187,815
	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)		1,481,288,444	1,562,476,259	-81,187,815