

法人単位貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	102,604,720	50,594,781	52,009,939	流動負債	39,303,511	463,206,098	-423,902,587
現金預金	9,617,960	20,672,498	-11,054,538	短期運営資金借入金		428,900,000	-428,900,000
事業未収金	29,412,596	29,661,397	-248,801	事業未払金	3,568,790	7,813,788	-4,244,998
未収金	1,125,780		1,125,780	1年以内返済予定設備資金借入金	24,888,640	19,637,640	5,251,000
未収補助金	62,060,000	29,066	62,030,934	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,437,360	1,242,360	195,000
前払費用	388,384	231,820	156,564	1年以内返済予定リース債務	9,339,900	4,406,400	4,933,500
				預り金	3,745	15,491	-11,746
				職員預り金	65,076	1,190,419	-1,125,343
固定資産	1,931,443,480	1,029,408,640	902,034,840	固定負債	1,576,868,300	510,463,200	1,066,405,100
基本財産	661,752,473	676,452,699	-14,700,226	設備資金借入金	1,464,579,030	481,297,670	983,281,360
土地	172,657,260	172,657,260	0	長期運営資金借入金	63,024,970	26,962,330	36,062,640
建物	489,095,213	503,795,439	-14,700,226	リース債務	49,264,300	2,203,200	47,061,100
その他の固定資産	1,269,691,007	352,955,941	916,735,066	負債の部合計	1,616,171,811	973,669,298	642,502,513
土地	28,143,500		28,143,500	純資産の部			
建物	1,098,643,323		1,098,643,323	基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	21,353,176		21,353,176	第1号基本金	5,996,000	5,996,000	0
機械及び装置				第3号基本金	24,004,000	24,004,000	0
車輛運搬具	162,920	3	162,917	国庫補助金等特別積立金	434,864,114	119,013,792	315,850,322
器具及び備品	63,034,376	19,817,198	43,217,178	次期繰越活動増減差額	-46,987,725	-42,679,669	-4,308,056
有形リース資産	56,401,000		56,401,000	(うち当期活動増減差額)	-4,308,056	19,102,927	-23,410,983
ソフトウェア	86,400	120,960	-34,560				
無形リース資産	1,836,000	6,242,400	-4,406,400				
建設仮勘定		326,761,800	-326,761,800				
長期前払費用	7,532		7,532				
リサイクル積立金	22,780	13,580	9,200	純資産の部合計	417,876,389	106,334,123	311,542,266
資産の部合計	2,034,048,200	1,080,003,421	954,044,779	負債及び純資産の部合計	2,034,048,200	1,080,003,421	954,044,779

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	183,870,000	185,186,720	-1,316,720	
	経常経費寄附金収入	100,000	60,200	39,800	
	受取利息配当金収入	4,000	130	3,870	
	その他の収入	234,000	316,408	-82,408	
	事業活動収入計（1）	184,208,000	185,563,458	-1,355,458	
事業活動による支出	人件費支出	105,541,000	105,191,683	349,317	
	事業費支出	33,047,000	35,958,874	-2,911,874	
	事務費支出	16,708,148	29,263,779	-12,555,631	
	支払利息支出	3,371,000	3,520,015	-149,015	
	その他の支出	150,000	0	150,000	
事業活動支出計（2）	158,817,148	173,934,351	-15,117,203		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		25,390,852	11,629,107	13,761,745	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	282,120,000	323,960,000	-41,840,000	
	設備資金借入金収入	1,139,100,000	1,008,170,000	130,930,000	
	施設整備等収入計（4）	1,421,220,000	1,332,130,000	89,090,000	
	設備資金借入金元金償還支出	19,638,000	19,637,640	360	
	固定資産取得支出	1,213,721,000	869,663,949	344,057,051	
設備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,610,000	4,406,400	203,600	
	施設整備等支出計（5）	1,237,969,000	893,707,989	344,261,011	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	183,251,000	438,422,011	-255,171,011	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	56,000,000	37,500,000	18,500,000	
	その他の活動収入計（7）	56,000,000	37,500,000	18,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,245,000	1,242,360	2,640	
	その他の活動による支出		16,732	-16,732	
	その他の活動支出計（8）	1,245,000	1,259,092	-14,092	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		54,755,000	36,240,908	18,514,092	
予備費支出（10）		1,054,000		1,054,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		262,342,852	486,292,026	-223,949,174	
前期末支払資金残高（12）			-387,324,917	387,324,917	
当期末支払資金残高（11）+（12）		262,342,852	98,967,109	163,375,743	

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	185,186,720	183,760,208	1,426,512
	経常経費寄附金収益	60,200	90,000	-29,800
	サービス活動収益計(1)	185,246,920	183,850,208	1,396,712
	費用	105,191,683	86,520,700	18,670,983
	人件費	35,958,874	32,145,656	3,813,218
	事業費	29,263,779	24,242,317	5,021,462
	事務費	24,046,841	24,125,565	-78,724
	減価償却費	-8,109,678	-5,023,793	-3,085,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	186,351,499	162,010,445	24,341,054
	サービス活動費用計(2)	-1,104,579	21,839,763	-22,944,342
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	130	95	35	
サービス活動外増減の部	収益	316,408	227,060	89,348
	受取利息配当金収益	316,538	227,155	89,383
	その他のサービス活動外収益	3,520,015	2,917,988	602,027
	サービス活動外収益計(4)	0	46,003	-46,003
	費用	3,520,015	2,963,991	556,024
	支払利息	-3,203,477	-2,736,836	-466,641
	その他のサービス活動外費用	-4,308,056	19,102,927	-23,410,983
	サービス活動外費用計(5)	-4,308,056	19,102,927	-23,410,983
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	323,960,000	46,003	323,913,997
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	323,960,000	46,003	323,913,997
別増減の部	収益	323,960,000	46,003	323,913,997
	施設整備等補助金収益	323,960,000	46,003	323,913,997
	特別収益計(8)	323,960,000	46,003	323,913,997
	国庫補助金等特別積立金積立額	323,960,000	46,003	323,913,997
費用	323,960,000	46,003	323,913,997	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,308,056	19,102,927	-23,410,983	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-42,679,669	-61,782,596	19,102,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-46,987,725	-42,679,669	-4,308,056
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-46,987,725	-42,679,669	-4,308,056