

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	675,928,000	682,355,361	△ 6,427,361	
	老人福祉事業収入	61,100,000	64,266,752	△ 3,166,752	
	受取利息配当金収入	7,000	4,262	2,738	
	その他の収入	8,066,000	9,227,448	△ 1,161,448	
	事業活動収入計(1)	745,101,000	755,853,823	△ 10,752,823	
	支出				
人件費支出	519,218,274	513,866,820	5,351,454		
事業費支出	75,440,004	73,619,768	1,820,236		
事務費支出	109,732,566	109,602,913	129,653		
支払利息支出	24,789,475	24,313,805	475,670		
その他の支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	729,200,319	721,403,306	7,797,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,900,681	34,450,517	△ 18,549,836		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		50,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計(4)		50,000	△ 50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,730,000	39,849,655	△ 2,119,655	
固定資産取得支出	2,188,500	3,086,340	△ 897,840		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,700,000	2,665,524	34,476		
施設整備等支出計(5)	42,618,500	45,601,519	△ 2,983,019		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,618,500	△ 45,551,519	2,933,019		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		131,035	△ 131,035	
	その他の活動収入計(7)	0	131,035	△ 131,035	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	0	
積立資産支出	1,160,000	1,037,164	122,836		
その他の活動支出計(8)	9,560,000	9,437,164	122,836		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,560,000	△ 9,306,129	△ 253,871		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,277,819	△ 20,407,131	△ 15,870,688		
前期末支払資金残高(12)	100,983,903	100,983,903	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,706,084	80,576,772	△ 15,870,688		

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	682,355,361	563,586,161	118,769,200
	老人福祉事業収益	64,266,752	64,680,811	△ 414,059
	経常経費寄附金収益		100,000	△ 100,000
	その他の収益	182,680	104,744	77,936
	サービス活動収益計(1)	746,804,793	628,471,716	118,333,077
	費用			
	人件費	514,836,792	458,861,844	55,974,948
	事業費	73,619,768	70,264,653	3,355,115
	事務費	109,721,750	102,598,872	7,122,878
減価償却費	146,681,519	143,161,888	3,519,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,479,349	△ 49,534,038	△ 945,311	
サービス活動費用計(2)	794,380,480	725,353,219	69,027,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,575,687	△ 96,881,503	49,305,816	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,262	4,100	162
	その他のサービス活動外収益	9,227,448	7,875,754	1,351,694
	サービス活動外収益計(4)	9,231,710	7,879,854	1,351,856
	費用			
	支払利息	24,313,805	23,902,087	411,718
	その他のサービス活動外費用	0	10,010	△ 10,010
	サービス活動外費用計(5)	24,313,805	23,912,097	401,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,082,095	△ 16,032,243	950,148
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 62,657,782	△ 112,913,746	50,255,964
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		141,839,000	△ 141,839,000
	固定資産売却益	49,999		49,999
	特別収益計(8)	49,999	141,839,000	△ 141,789,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,981	220,851	△ 211,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 320,851	320,851
	国庫補助金等特別積立金積立額		141,839,000	△ 141,839,000
	特別費用計(9)	8,981	141,739,000	△ 141,730,019
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,018	100,000	△ 58,982
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 62,616,764	△ 112,813,746	50,196,982	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 342,734,864	△ 229,921,118	△ 112,813,746	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 405,351,628	△ 342,734,864	△ 62,616,764	
活動増減差額の部				
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)	△ 405,351,628	△ 342,734,864	△ 62,616,764	

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

(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	216,611,281	270,494,094	△ 53,882,813	流動負債	211,298,653	218,255,370	△ 6,956,717
現金預金	96,240,934	140,863,840	△ 44,622,906	短期運営資金借入金	100,000,000	130,000,000	△ 30,000,000
事業未収金	107,614,922	96,876,850	10,738,072	事業未払金	32,325,306	30,411,648	1,913,658
未収金	8,680,699	0	8,680,699	その他の未払金	1,435,596	687,840	747,756
未収補助金	2,587,337	31,652,368	△ 29,065,031	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
貯蔵品	1,268,555	956,686	311,869	1年以内返済予定設備資金借入金	72,598,620	37,679,655	34,918,965
立替金	218,834	144,350	74,484	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,400,000	△ 8,400,000
固定資産	2,710,710,460	2,853,484,701	△ 142,774,241	1年以内返済予定リース債務	2,665,524	2,665,524	0
基本財産	2,441,006,545	2,528,016,383	△ 87,009,838	預り金	167,340	326,400	△ 159,060
土地	457,919,031	457,919,031	0	職員等預り金	236,267	6,214,303	△ 5,978,036
建物	1,532,394,418	1,578,874,598	△ 46,480,180	固定負債	2,123,752,992	2,200,357,216	△ 76,604,224
建物附属設備	450,693,096	491,222,754	△ 40,529,658	設備資金借入金	2,117,171,725	2,191,940,345	△ 74,768,620
その他の固定資産	269,703,915	325,468,318	△ 55,764,403	リース債務	3,046,967	5,712,491	△ 2,665,524
建物	264,781	320,701	△ 55,920	退職給付引当金	3,534,300	2,704,380	829,920
建物附属設備	10,635,157	15,499,629	△ 4,864,472	負債の部合計	2,335,051,645	2,418,612,586	△ 83,560,941
構築物	127,297,442	139,066,413	△ 11,768,971	純資産の部			
車輛運搬具	7,503,658	11,123,938	△ 3,620,280	基本金	324,848,139	324,848,139	0
器具及び備品	112,938,443	146,362,790	△ 33,424,347	第1号基本金	305,983,710	305,983,710	0
権利	1,534,990	1,665,940	△ 130,950	第2号基本金	8,864,429	8,864,429	0
ソフトウェア	86,245	153,854	△ 67,609	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	5,571,249	8,236,773	△ 2,665,524	国庫補助金等特別積立金	672,773,585	723,252,934	△ 50,479,349
投資有価証券	130,000	130,000	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	3,534,300	2,704,380	829,920	次期繰越活動増減差額	△ 405,351,628	△ 342,734,864	△ 62,616,764
その他の固定資産	207,650	203,900	3,750	(うち当期活動増減差額)	△ 62,616,764	△ 112,813,746	50,196,982
資産の部合計	2,927,321,741	3,123,978,795	△ 196,657,054	純資産の部合計	592,270,096	705,366,209	△ 113,096,113
				負債及び純資産の部合計	2,927,321,741	3,123,978,795	△ 196,657,054