

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	789,866,579	789,897,786	31,207	
		受取利息配当金収入	2,700	3,859	1,159	
		その他の収入	10,225,000	10,233,792	8,792	
	事業活動収入計(1)		800,094,279	800,135,437	41,158	
	支出	人件費支出	539,288,000	539,268,223	19,777	
		事業費支出	98,289,600	98,245,105	44,495	
		事務費支出	65,544,344	65,460,618	83,726	
		利用者負担軽減額	965,000	962,071	2,929	
		支払利息支出	8,465,739	8,461,529	4,210	
		その他の支出	4,378,000	4,374,748	3,252	
事業活動支出計(2)		716,930,683	716,772,294	158,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,163,596	83,363,143	199,547		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,678,000	1,680,000	2,000	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		1,678,000	1,680,000	2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,016,000	54,016,000	0	
		固定資産取得支出	10,670,000	10,661,804	8,196	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	992,196	992,196	0	
	施設整備等支出計(5)		65,678,196	65,670,000	8,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		64,000,196	63,990,000	10,196	
	その他の活動による収支	収入				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動による支出	197,000	193,882	3,118	
		その他の活動支出計(8)		12,197,000	12,193,882	3,118
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,197,000	12,193,882	3,118		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,966,400	7,179,261	212,861		
前期末支払資金残高(12)		88,976,194	88,976,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,942,594	96,155,455	212,861		

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 経常経費寄附金収益	789,897,786	762,125,377 34,825	27,772,409 34,825
	サービス活動収益計(1)	789,897,786	762,160,202	27,737,584
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	542,675,003 98,245,105 65,460,618 962,071 70,009,503 21,662,479	505,745,330 90,879,621 96,874,315 798,597 78,749,742 23,874,545	36,929,673 7,365,484 31,413,697 163,474 8,740,239 2,212,066
	サービス活動費用計(2)	755,689,821	749,173,060	6,516,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,207,965	12,987,142	21,220,823
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	3,859 10,233,792	3,841 11,270,246	18 1,036,454
	サービス活動外収益計(4)	10,237,651	11,274,087	1,036,436
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	8,461,529 4,374,748	9,323,335 4,196,059	861,806 178,689
	サービス活動外費用計(5)	12,836,277	13,519,394	683,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,598,626	2,245,307	353,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,609,339	10,741,835	20,867,504
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,680,000	65,518,935	63,838,935
	特別収益計(8)	1,680,000	65,518,935	63,838,935
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	7 1,680,000	37,118 65,518,935	37,111 63,838,935
	特別費用計(9)	1,680,007	65,556,053	63,876,046
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7	37,118	37,111
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,609,332	10,704,717	20,904,615
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	94,971,810	84,267,093	10,704,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,581,142	94,971,810	31,609,332
	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)	126,581,142	94,971,810	31,609,332

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	172,607,082	177,441,420	4,834,338	流動負債	139,096,571	155,473,422	16,376,851
現金預金	37,237,301	49,009,627	11,772,326	短期運営資金借入金	19,990,000	19,990,000	0
未収金	132,013,135	126,123,277	5,889,858	事業未払金	55,264,102	63,059,229	7,795,127
未収収益	776,522	1,235,256	458,734	1年以内返済予定設備資金借入金	58,252,000	54,016,000	4,236,000
前払金	2,270,124	1,073,260	1,196,864	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,500,000	12,000,000	8,500,000
前払費用	310,000	0	310,000	1年以内返済予定リース債務	892,944	992,196	99,252
固定資産	1,015,568,637	1,074,722,461	59,153,824	預り金	0	4,594	4,594
基本財産	961,374,993	1,019,052,201	57,677,208	職員預り金	1,197,525	5,411,403	4,213,878
土地	96,588,753	96,588,753	0	固定負債	510,933,680	570,171,844	59,238,164
建物	1,453,926,784	1,453,926,784	0	設備資金借入金	477,008,000	535,260,000	58,252,000
建物減価償却累計額	589,140,544	531,463,336	57,677,208	長期運営資金借入金	0	3,500,000	3,500,000
その他の固定資産	54,193,644	55,670,260	1,476,616	リース債務	2,457,540	3,350,484	892,944
建物	1,203,680	1,203,680	0	退職給付引当金	31,468,140	28,061,360	3,406,780
建物減価償却累計額	932,340	760,214	172,126	負債の部合計	650,030,251	725,645,266	75,615,015
構築物	65,920,860	65,162,860	758,000	純資産の部			
構築物減価償却累計額	43,988,347	39,779,987	4,208,360	基本金	129,040,000	129,040,000	0
車輛運搬具	34,765,072	33,138,252	1,626,820	第1号基本金	54,700,000	54,700,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	30,240,998	28,740,365	1,500,633	第2号基本金	22,340,000	22,340,000	0
器具及び備品	148,290,317	144,296,343	3,993,974	第3号基本金	52,000,000	52,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	129,258,961	125,132,047	4,126,914	国庫補助金等特別積立金	282,524,326	302,506,805	19,982,479
建設仮勘定	3,127,500	0	3,127,500	次期繰越活動増減差額	126,581,142	94,971,810	31,609,332
有形リース資産	250,560	387,725	137,165	(うち当期活動増減差額)	31,609,332	10,704,717	20,904,615
権利	115,923	115,923	0	純資産の部合計	538,145,468	526,518,615	11,626,853
ソフトウェア	756,542	1,008,296	251,754	負債及び純資産の部合計	1,188,175,719	1,252,163,881	63,988,162
無形リース資産	3,091,294	3,880,554	789,260				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
差入保証金	610,000	610,000	0				
長期前払費用	193,882		193,882				
その他の固定資産	188,660	179,240	9,420				
資産の部合計	1,188,175,719	1,252,163,881	63,988,162				