

## 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	1,267,850,000	1,251,583,879	16,266,121	
	障害福祉サービス等事業収入	40,600,000	42,103,618	△1,503,618	
	その他の事業収入	20,180,000	10,257,842	9,922,158	
	その他の収入		327,359	△327,359	
	借入金利息補助金収入	870,000	435,600	434,400	
	経常経費寄附金収入	330,000	426,000	△96,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,760	1,240	
	その他の収入	6,190,000	10,345,725	△4,155,725	
	事業活動収入計(1)	1,336,026,000	1,315,484,783	20,541,217	
支出	人件費支出	904,430,000	883,600,166	20,829,834	
	事業費支出	204,187,000	185,915,900	18,271,100	
	事務費支出	163,473,000	159,328,900	4,144,100	
	支払利息支出	2,455,000	1,839,897	615,103	
	その他の支出	8,740,000	11,518,097	△2,778,097	
	事業活動支出計(2)	1,283,285,000	1,242,202,960	41,082,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,741,000	73,281,823	△20,540,823		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,780,000	25,119,000	△3,339,000	
	施設整備等収入計(4)	21,780,000	25,119,000	△3,339,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,533,000	30,504,000	29,000	
	固定資産取得支出	55,226,000	47,503,466	7,722,534	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,963,000	16,044,120	△2,081,120		
施設整備等支出計(5)	99,722,000	94,051,586	5,670,414		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,942,000	△68,932,586	△9,009,414		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,385,500	△6,385,500	
	その他の活動による収入		5,022,500	△5,022,500	
	その他の活動収入計(7)	0	11,408,000	△11,408,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,016,000	18,332,000	7,684,000	
積立資産支出	21,779,000	21,032,500	746,500		
その他の活動による支出		144,000	△144,000		
その他の活動支出計(8)	47,795,000	39,508,500	8,286,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,795,000	△28,100,500	△19,694,500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,996,000	△23,751,263	△49,244,737		
前期末支払資金残高(12)	315,929,088	315,929,088	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,933,088	292,177,825	△49,244,737		

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	1,251,583,879	1,200,918,434	50,665,445
	障害福祉サービス等事業収益	42,103,618	39,032,053	3,071,565
	その他の事業収益	10,257,842	14,983,467	△4,725,625
	経常経費寄附金収益	426,000	1,773,000	△1,347,000
	その他の収益	1,502,169	2,086,930	△584,761
	サービス活動収益計(1)	1,305,873,508	1,258,793,884	47,079,624
	費用			
	人件費	885,087,412	838,489,482	46,597,930
	事業費	185,915,900	196,763,346	△10,847,446
事務費	159,328,900	174,628,277	△15,299,377	
減価償却費	64,248,829	51,585,448	12,663,381	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,927,193	△24,556,306	△370,887	
その他の費用	1,456,500	2,086,930	△630,430	
サービス活動費用計(2)	1,271,110,348	1,238,997,177	32,113,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,763,160	19,796,707	14,966,453	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	435,600	871,200	△435,600
	受取利息配当金収益	4,760	5,153	△393
	その他のサービス活動外収益	10,345,725	10,691,230	△345,505
	サービス活動外収益計(4)	10,786,085	11,567,583	△781,498
	費用			
	支払利息	1,839,897	2,586,670	△746,773
	その他のサービス活動外費用	10,343,287	11,128,444	△785,157
	サービス活動外費用計(5)	12,183,184	13,715,114	△1,531,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,397,099	△2,147,531	750,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,366,061	17,649,176	15,716,885	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,119,000	23,076,000	2,043,000
	その他の特別収益	47,033,038		47,033,038
	特別収益計(8)	72,152,038	23,076,000	49,076,038
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,202,621	771,272	431,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△33,695	33,695
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,119,000	23,076,000	2,043,000
	その他の特別損失	83,655,371		83,655,371
	特別費用計(9)	109,976,992	23,813,577	86,163,415
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,824,954	△737,577	△37,087,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,458,893	16,911,599	△21,370,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	443,496,904	438,585,305	4,911,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,038,011	455,496,904	△16,458,893
	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)	12,000,000	12,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	427,038,011	443,496,904	△16,458,893

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	393,644,015	419,778,021	△26,134,006	流動負債	163,131,360	183,927,377	△20,796,017
現金預金	177,515,442	208,776,384	△31,260,942	事業未払金	94,091,140	95,955,282	△1,864,142
事業未収金	207,675,464	205,327,820	2,347,644	1年以内返済予定設備資金借入金	8,724,000	30,504,000	△21,780,000
未収金	223,410	982,436	△759,026	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,332,000	18,332,000	0
未収補助金	909,000	901,000	8,000	1年以内返済予定リース債務	17,427,600	12,008,000	5,419,600
貯蔵品	16,000	17,000	△1,000	預り金	24,452	13,989	10,463
立替金	830,229	640,267	189,962	職員預り金	6,931,698	6,567,262	364,436
前払費用	6,403,010	3,118,114	3,284,896	賞与引当金	17,181,570	19,234,444	△2,052,874
仮払金	71,460	15,000	56,460	未払消費税等	418,900	1,312,400	△893,500
固定資産	1,520,806,727	1,480,769,700	40,037,027	固定負債	216,664,812	177,698,688	38,966,124
基本財産	1,106,722,938	1,119,891,273	△13,168,335	設備資金借入金	52,592,000	61,316,000	△8,724,000
土地	480,000,000	480,000,000	0	長期運営資金借入金	37,610,000	55,942,000	△18,332,000
建物	626,722,938	639,891,273	△13,168,335	リース債務	64,549,812	1,214,688	63,335,124
その他の固定資産	414,083,789	360,878,427	53,205,362	退職給付引当金	61,913,000	59,226,000	2,687,000
土地	75,000,000	75,000,000	0	負債の部合計	379,796,172	361,626,065	18,170,107
建物	61,071,771	61,320,834	△249,063	純資産の部			
構築物	13,810,112	16,735,377	△2,925,265	基本金	530,470,000	530,470,000	0
車輛運搬具	2,357,751	595,921	1,761,830	第1号基本金	530,470,000	530,470,000	0
器具及び備品	68,270,774	65,187,917	3,082,857	国庫補助金等特別積立金	539,143,274	538,951,467	191,807
有形リース資産	67,312,524	54,827,414	12,485,110	その他の積立金	38,003,285	26,003,285	12,000,000
権利	107,084	107,084	0	施設・設備整備等積立金	38,003,285	26,003,285	12,000,000
ソフトウェア	48,600	472,095	△423,495	次期繰越活動増減差額	427,038,011	443,496,904	△16,458,893
無形リース資産	14,664,888		14,664,888	(うち当期活動増減差額)	△4,458,893	16,911,599	△21,370,492
退職給付引当資産	61,913,000	59,226,000	2,687,000	純資産の部合計	1,534,654,570	1,538,921,656	△4,267,086
施設・設備整備等積立資産	38,003,285	26,003,285	12,000,000	負債及び純資産の部合計	1,914,450,742	1,900,547,721	13,903,021
差入保証金	11,524,000	1,402,500	10,121,500				
資産の部合計	1,914,450,742	1,900,547,721	13,903,021				