

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	1,513,496,000	1,435,009,255	78,486,745	
	老人福祉事業収入	27,298,000	26,172,664	1,125,336	
	経常経費寄附金収入	34,000	238,668	△204,668	
	受取利息配当金収入	53,000	6,453	46,547	
	その他の収入	18,090,000	15,912,858	2,177,142	
	事業活動収入計(1)	1,558,971,000	1,477,339,898	81,631,102	
	支出				
	人件費支出	1,156,454,000	1,098,846,887	57,607,113	
	事業費支出	246,861,000	234,483,027	12,377,973	
事務費支出	92,747,000	76,957,436	15,789,564		
利用者負担軽減額	502,000	451,176	50,824		
支払利息支出	9,032,000	9,017,846	14,154		
その他の支出	15,721,000	11,279,440	4,441,560		
事業活動支出計(2)	1,521,317,000	1,431,035,812	90,281,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,654,000	46,304,086	△8,650,086		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,753,000	56,550,000	203,000	
	固定資産取得支出	450,000	152,000	298,000	
施設整備等支出計(5)	57,203,000	56,702,000	501,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,203,000	△56,702,000	△501,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,495,000	12,495,000	0	
	長期貸付金支出	7,600,000	5,850,000	1,750,000	
その他の活動による支出	10,000	10,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,105,000	18,355,000	1,750,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,895,000	31,645,000	△1,750,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,346,000	21,247,086	△10,901,086		
前期末支払資金残高(12)		277,256,102	△277,256,102		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,346,000	298,503,188	△288,157,188		

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	1,435,009,255	1,442,570,626	△7,561,371
	老人福祉事業収益	26,172,664	25,215,360	957,304
	経常経費寄附金収益	238,668	1,160,000	△921,332
	サービス活動収益計(1)	1,461,420,587	1,468,945,986	△7,525,399
	費用			
	人件費	1,095,143,887	1,130,020,568	△34,876,681
	事業費	234,483,027	235,765,751	△1,282,724
	事務費	76,957,436	83,992,170	△7,034,734
	利用者負担軽減額	451,176	387,678	63,498
減価償却費	129,428,524	131,474,185	△2,045,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,768,494	△60,752,226	983,732	
サービス活動費用計(2)	1,476,695,556	1,520,888,126	△44,192,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,274,969	△51,942,140	36,667,171	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,453	20,980	△14,527
	その他のサービス活動外収益	15,912,858	17,367,864	△1,455,006
	サービス活動外収益計(4)	15,919,311	17,388,844	△1,469,533
	費用			
	支払利息	9,017,846	9,907,994	△890,148
	その他のサービス活動外費用	11,279,440	13,133,587	△1,854,147
	サービス活動外費用計(5)	20,297,286	23,041,581	△2,744,295
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,377,975	△5,652,737	1,274,762
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,652,944	△57,594,877	37,941,933
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		666,000	△666,000
	特別収益計(8)	0	666,000	△666,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△3
特別費用計(9)	0	3	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	665,997	△665,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,652,944	△56,928,880	37,275,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	673,743,814	730,672,694	△56,928,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	654,090,870	673,743,814	△19,652,944
	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)	654,090,870	673,743,814	△19,652,944

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						
現金預金	369,277,333	399,192,820	△29,915,487	流動負債	201,788,145	△34,229,573
事業未収金	151,831,337	190,282,226	△38,450,889	事業未払金	64,806,641	△32,391,400
立替金	209,954,378	207,905,586	2,048,792	1年以内返済予定設備資金借入金	67,190,000	10,640,000
前払費用	135,591	143,910	△8,319	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	9,996,000
	7,356,027	861,098	6,494,929	預り金	466,346	△426,844
				職員預り金	5,501,158	△18,344,329
				賞与引当金	43,832,000	△3,703,000
固定資産	2,341,093,764	2,464,510,288	△123,416,524	固定負債	608,472,000	△39,681,000
基本財産	2,236,946,947	2,355,271,566	△118,324,619	設備資金借入金	563,450,000	△67,190,000
土地	323,570,749	323,570,749	0	長期運営資金借入金	45,022,000	27,509,000
建物	1,912,376,198	2,030,700,817	△118,324,619	負債の部合計	810,260,145	△73,910,573
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	104,146,817	109,238,722	△5,091,905	基本金	297,356,288	0
土地	10,183,525	10,183,525	0	第1号基本金	274,993,365	0
建物	1,183,408	1,312,738	△129,330	第3号基本金	22,362,923	0
構築物	50,936,157	56,954,293	△6,018,136	国庫補助金等特別積立金	948,663,794	△59,768,494
車輛運搬具	7	7	0	その他の積立金		
器具及び備品	20,713,983	25,439,544	△4,725,561	次期繰越活動増減差額	654,090,870	△19,652,944
権利	3,659,737	3,738,615	△78,878	(うち当期活動増減差額)	△19,652,944	37,275,936
投資有価証券	10,000	10,000	0			
長期貸付金	15,950,000	10,100,000	5,850,000			
差入保証金	10,000	10,000	0			
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	1,900,110,952	△79,421,438
資産の部合計	2,710,371,097	2,863,703,108	△153,332,011	負債及び純資産の部合計	2,863,703,108	△153,332,011