

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	735,077,000	738,154,794	△3,077,794	
	経常経費寄附金収入	0	1,409,747	△1,409,747	
	受取利息配当金収入	605	6,784	△6,179	
	その他の収入	8,303,000	8,553,338	△250,338	
	事業活動収入計(1)	743,380,605	748,124,663	△4,744,058	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	476,180,000	471,952,222	4,227,778	
	事業費支出	73,150,000	72,101,879	1,048,121	
	事務費支出	104,116,000	102,096,088	2,019,912	
	支払利息支出	8,195,000	8,228,140	△33,140	
	流動資産評価損等による資金減少額	40,000	0	40,000	
事業活動支出計(2)	661,681,000	654,378,329	7,302,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,699,605	93,746,334	△12,046,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,374,000	71,113,000	261,000	
	固定資産取得支出	9,220,000	9,210,304	9,696	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,870,876	3,684,206	186,670		
施設整備等支出計(5)	84,464,876	84,007,510	457,366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,464,876	△84,007,510	542,634		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	681,278	△181,278	
	その他の活動収入計(7)	500,000	681,278	△181,278	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
	積立資産支出	6,484,000	6,321,890	162,110	
その他の活動支出計(8)	9,734,000	9,571,890	162,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,234,000	△8,890,612	△343,388		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,999,271	848,212	△11,847,483		
前期末支払資金残高(12)	172,959,122	172,959,122	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,959,851	173,807,334	△11,847,483		

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	738,154,794	704,141,237	34,013,557
	経常経費寄附金収益	1,409,747	635,000	774,747
	その他の収益	847,167	1,339,567	△492,400
	サービス活動収益計(1)	740,411,708	706,115,804	34,295,904
	費用			
	人件費	477,672,458	446,490,053	31,182,405
	事業費	72,101,879	65,237,571	6,864,308
	事務費	102,096,088	104,454,219	△2,358,131
	減価償却費	111,319,924	113,818,032	△2,498,108
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,349,291	△30,366,998	17,707	
その他の費用	847,167	1,339,567	△492,400	
サービス活動費用計(2)	733,688,225	700,972,444	32,715,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,723,483	5,143,360	1,580,123	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,784	2,474	4,310
	その他のサービス活動外収益	8,553,338	5,021,455	3,531,883
	サービス活動外収益計(4)	8,560,122	5,023,929	3,536,193
	費用			
	支払利息	8,228,140	8,334,062	△105,922
サービス活動外費用計(5)	8,228,140	8,334,062	△105,922	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,982	△3,310,133	3,642,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,055,465	1,833,227	5,222,238	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	59,010	△59,010
	その他の特別収益	0	38,000	△38,000
	特別収益計(8)	0	97,010	△97,010
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	97,010	△97,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,055,465	1,930,237	5,125,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,407,806	8,477,569	1,930,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,463,271	10,407,806	7,055,465
	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)	17,463,271	10,407,806	7,055,465

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	203,584,889	206,190,664	△2,605,775	流動負債	132,110,806	132,529,528	△418,722
現金預金	90,324,087	95,832,235	△5,508,148	短期運営資金借入金	3,500,000	2,330,000	1,170,000
事業未収金	112,753,983	109,967,725	2,786,258	事業未払金	23,685,405	29,213,132	△5,527,727
未収金	3,745	4,473	△728	1年以内返済予定設備資金借入金	73,740,000	71,113,000	2,627,000
貯蔵品	503,074	350,431	152,643	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,250,000	△250,000
立替金	0	35,800	△35,800	1年以内返済予定リース債務	3,407,357	2,828,716	578,641
				預り金	179,960	516,990	△337,030
				職員預り金	2,412,190	1,171,420	1,240,770
				賞与引当金	22,185,894	22,106,270	79,624
固定資産	1,707,778,517	1,794,510,366	△86,731,849	固定負債	1,248,574,115	1,314,199,191	△65,625,076
基本財産	1,544,007,825	1,621,960,789	△77,952,964	設備資金借入金	1,202,539,000	1,276,279,000	△73,740,000
土地	212,692,033	212,692,033	0	長期運営資金借入金	10,250,000	13,250,000	△3,000,000
建物	1,331,315,792	1,409,268,756	△77,952,964	リース債務	9,984,032	3,811,219	6,172,813
その他の固定資産	163,770,692	172,549,577	△8,778,885	退職給付引当金	25,801,083	20,858,972	4,942,111
建物	19,366,463	21,688,013	△2,321,550	負債の部合計	1,380,684,921	1,446,728,719	△66,043,798
構築物	43,601,909	48,596,681	△4,994,772	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,710,859	5,341,025	△2,630,166	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	52,136,358	61,243,554	△9,107,196	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	13,233,704	6,517,777	6,715,927	国庫補助金等特別積立金	493,215,214	523,564,505	△30,349,291
権利	1,365,086	1,518,205	△153,119	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,296,410	6,526,530	△1,230,120	次期繰越活動増減差額	17,463,271	10,407,806	7,055,465
投資有価証券	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,055,465	1,930,237	5,125,228
退職給付引当資産	25,801,083	20,858,972	4,942,111	純資産の部合計	530,678,485	553,972,311	△23,293,826
その他の固定資産	58,820	58,820	0	負債及び純資産の部合計	1,911,363,406	2,000,701,030	△89,337,624
資産の部合計	1,911,363,406	2,000,701,030	△89,337,624				