

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	697,466,500	686,741,795	10,724,705	
	老人福祉事業収入	29,230,000	28,107,806	1,122,194	
	借入金利息補助金収入	495,000	500,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	7,100	3,211	3,889	
	その他の収入	16,828,260	16,859,450	△31,190	
	事業活動収入計(1)	744,026,860	732,212,262	11,814,598	
	支出				
	人件費支出	547,423,000	548,563,720	△1,140,720	
	事業費支出	136,855,160	136,393,611	461,549	
事務費支出	81,562,742	80,389,703	1,173,039		
支払利息支出	11,298,901	11,282,027	16,874		
事業活動支出計(2)	777,139,803	776,629,061	510,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,112,943	△44,416,799	11,303,856		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	999,000,000	999,000,000	0	
	固定資産売却収入	7,700,000	7,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,006,700,000	1,006,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,025,586,023	1,026,150,623	△564,600	
固定資産取得支出	257,497,196	261,531,067	△4,033,871		
施設整備等支出計(5)	1,283,083,219	1,287,681,690	△4,598,471		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△276,383,219	△280,981,690	4,598,471		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	170,000,000	170,000,000	0	
	その他の活動による収入	435,000	531,718	△96,718	
	その他の活動収入計(7)	170,435,000	170,531,718	△96,718	
	支出				
	積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)		2,000,000	△2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,435,000	168,531,718	1,903,282		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△139,061,162	△156,866,771	17,805,609		
前期末支払資金残高(12)	329,298,953	329,298,953	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,237,791	172,432,182	17,805,609		

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	686,741,795	487,996,824	198,744,971
	老人福祉事業収益	28,107,806	29,277,095	△1,169,289
	サービス活動収益計(1)	714,849,601	517,273,919	197,575,682
	費用			
	人件費	554,513,720	355,362,469	199,151,251
事業費	136,133,611	138,624,231	△2,490,620	
事務費	80,389,703	70,106,745	10,282,958	
減価償却費	114,121,454	68,956,009	45,165,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,341,358	△50,636,641	12,295,283	
サービス活動費用計(2)	846,817,130	582,412,813	264,404,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△131,967,529	△65,138,894	△66,828,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	500,000	600,000	△100,000
	受取利息配当金収益	3,211	1,609	1,602
	その他のサービス活動外収益	21,077,450	3,747,800	17,329,650
	サービス活動外収益計(4)	21,580,661	4,349,409	17,231,252
	費用			
支払利息	11,282,027	12,078,331	△796,304	
サービス活動外費用計(5)	11,282,027	12,078,331	△796,304	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,298,634	△7,728,922	18,027,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△121,668,895	△72,867,816	△48,801,079	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		411,989,000	△411,989,000
	固定資産受贈額	750,000		750,000
	特別収益計(8)	750,000	411,989,000	△411,239,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	117,554		117,554
国庫補助金等特別積立金積立額		422,940,000	△422,940,000	
特別費用計(9)	117,554	422,940,000	△422,822,446	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	632,446	△10,951,000	11,583,446	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△121,036,449	△83,818,816	△37,217,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,551,797	317,419,613	△242,867,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,484,652	233,600,797	△280,085,449
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	170,000,000	10,951,000	159,049,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	170,000,000	△168,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,515,348	74,551,797	46,963,551

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	233,892,466	1,054,582,448	△820,689,982	流動負債	142,822,284	1,394,447,608	△1,251,625,324
現金預金	110,800,659	560,887,205	△450,086,546	短期運営資金借入金	0	30,000,000	△30,000,000
事業未収金	112,493,439	70,629,392	41,864,047	事業未払金	60,278,151	694,833,591	△634,555,440
未収補助金	8,906,500	421,776,500	△412,870,000	1年以内返済予定設備資金借入金	63,012,000	656,764,113	△593,752,113
貯蔵品	980,880	663,053	317,827	預り金	329,149	40,634	288,515
前払費用	710,988	626,298	84,690	職員預り金	852,984	409,270	443,714
				賞与引当金	18,350,000	12,400,000	5,950,000
固定資産	2,601,095,620	2,628,850,279	△27,754,659	固定負債	1,732,089,000	1,169,530,510	562,558,490
基本財産	2,458,521,258	1,265,463,958	1,193,057,300	設備資金借入金	1,720,499,000	1,153,897,510	566,601,490
土地	473,794,016	275,794,016	198,000,000	退職給付引当金	9,890,000	14,108,000	△4,218,000
建物	1,984,727,242	989,669,942	995,057,300	長期預り金	650,000	910,000	△260,000
その他の固定資産	142,574,362	1,363,386,321	△1,220,811,959	役員退職預り金	1,050,000	615,000	435,000
土地	0	7,778,000	△7,778,000	負債の部合計	1,874,911,284	2,563,978,118	△689,066,834
建物	2,681,184	1,042,528,236	△1,039,847,052	純資産の部			
構築物	99,188,381	101,598,634	△2,410,253	基本金	72,574,159	72,574,159	0
車輛運搬具	6,257,264	5,859,208	398,056	第1号基本金	12,574,159	12,574,159	0
器具及び備品	19,286,886	22,006,872	△2,719,986	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
権利	8,005,737	8,655,737	△650,000	国庫補助金等特別積立金	763,987,295	802,328,653	△38,341,358
ソフトウェア	583,992	295,488	288,504	その他の積立金	2,000,000	170,000,000	△168,000,000
施設整備等積立資産	2,000,000	170,000,000	△168,000,000	施設整備等積立金	2,000,000	170,000,000	△168,000,000
長期前払費用	240,628	337,346	△96,718	次期繰越活動増減差額	121,515,348	74,551,797	46,963,551
その他の固定資産	4,330,290	4,326,800	3,490	(うち当期活動増減差額)	△121,036,449	△83,818,816	△37,217,633
				純資産の部合計	960,076,802	1,119,454,609	△159,377,807
資産の部合計	2,834,988,086	3,683,432,727	△848,444,641	負債及び純資産の部合計	2,834,988,086	3,683,432,727	△848,444,641