

## 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	978,157,000	957,011,576	21,145,424	
	借入金利息補助金収入	40,000	30,680	9,320	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	10,629	20,371	
	その他の収入	6,180,000	4,007,568	2,172,432	
	事業活動収入計(1)	984,738,000	961,390,453	23,347,547	
支出	人件費支出	681,595,000	674,122,770	7,472,230	
	事業費支出	129,422,000	121,958,695	7,463,305	
	事務費支出	107,014,000	97,162,536	9,851,464	
	利用者負担軽減額	3,210,000	3,068,640	141,360	
	支払利息支出	4,580,000	4,560,606	19,394	
	その他の支出	1,460,000	1,315,049	144,951	
事業活動支出計(2)	927,281,000	902,188,296	25,092,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,457,000	59,202,157	1,745,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,900,000	3,835,000	65,000	
	施設整備等収入計(4)	3,900,000	3,835,000	65,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,570,000	40,528,000	42,000	
固定資産取得支出	29,910,000	27,967,040	1,942,960		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,350,000	3,292,848	57,152		
施設整備等支出計(5)	73,830,000	71,787,888	2,042,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	69,930,000	67,952,888	1,977,112		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	705,000	684,688	20,312	
	その他の活動による収入	10,000	1,620	8,380	
	その他の活動収入計(7)	715,000	686,308	28,692	
	支出				
積立資産支出	2,190,000	2,152,800	37,200		
その他の活動による支出	40,000	30,911	9,089		
その他の活動支出計(8)	2,230,000	2,183,711	46,289		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,515,000	1,497,403	17,597		
予備費支出(10)	3,800,000		3,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,788,000	10,248,134	7,539,866		
前期末支払資金残高(12)	349,042,803	349,042,803	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,254,803	338,794,669	7,539,866		

## 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	957,011,576	940,280,854	16,730,722
	経常経費寄附金収益	330,000	238,600	91,400
	サービス活動収益計(1)	957,341,576	940,519,454	16,822,122
	費用			
	人件費	677,900,882	673,180,129	4,720,753
	事業費	121,958,695	118,493,144	3,465,551
事務費	97,834,666	99,550,733	1,716,067	
利用者負担軽減額	3,068,640	2,807,019	261,621	
減価償却費	72,019,728	70,441,046	1,578,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,562,937	31,448,574	885,637	
サービス活動費用計(2)	942,219,674	933,023,497	9,196,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,121,902	7,495,957	7,625,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	30,680	38,350	7,670
	受取利息配当金収益	10,629	30,264	19,635
	その他のサービス活動外収益	4,007,568	5,649,825	1,642,257
	サービス活動外収益計(4)	4,048,877	5,718,439	1,669,562
	費用			
	支払利息	4,560,606	4,910,457	349,851
その他のサービス活動外費用	1,399,249	1,699,130	299,881	
サービス活動外費用計(5)	5,959,855	6,609,587	649,732	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,910,978	891,148	1,019,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,210,924	6,604,809	6,606,115	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,835,000	3,835,000	0
	固定資産受贈額	171,600	1,600,000	1,428,400
	その他の特別収益	229,200	344,000	114,800
	特別収益計(8)	4,235,800	5,779,000	1,543,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	4,670,000	3,835,000	835,000	
特別費用計(9)	4,670,004	3,835,002	835,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	434,204	1,943,998	2,378,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,776,720	8,548,807	4,227,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	526,852,993	518,304,186	8,548,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,629,713	526,852,993	12,776,720
	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)	539,629,713	526,852,993	12,776,720

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	398,811,504	416,267,716	17,456,212	流動負債	172,312,245	176,864,671	4,552,426
現金預金	260,583,402	280,666,237	20,082,835	事業未払金	55,691,257	59,431,377	3,740,120
事業未収金	136,130,079	133,199,939	2,930,140	1年以内返済予定設備資金借入金	40,528,000	40,528,000	0
未収金	158,118	215,670	57,552	1年以内返済予定リース債務	3,002,112	2,793,888	208,224
未収補助金	652,541	696,338	43,797	預り金	1,731,527	7,351	1,724,176
立替金	897,662	817,402	80,260	職員預り金	2,204,349	7,114,055	4,909,706
前払費用	389,702	672,130	282,428	賞与引当金	69,155,000	66,990,000	2,165,000
固定資産	1,835,421,361	1,873,144,352	37,722,991	固定負債	676,639,000	714,149,560	37,510,560
基本財産	1,764,765,004	1,806,854,510	42,089,506	設備資金借入金	653,550,000	694,078,000	40,528,000
土地	253,960,129	253,960,129	0	リース債務	7,468,152	5,979,624	1,488,528
建物	1,510,804,875	1,552,894,381	42,089,506	退職給付引当金	15,620,848	14,091,936	1,528,912
その他の固定資産	70,656,357	66,289,842	4,366,515	負債の部合計	848,951,245	891,014,231	42,062,986
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	9,467,271	7,542,143	1,925,128	基本金	164,474,500	164,474,500	0
車輛運搬具	1,105,730	1,533,752	428,022	第1号基本金	103,100,000	103,100,000	0
器具及び備品	32,138,252	31,712,487	425,765	第3号基本金	61,374,500	61,374,500	0
有形リース資産	5,979,632	7,983,816	2,004,184	国庫補助金等特別積立金	681,177,407	707,070,344	25,892,937
権利	988,560	1,044,060	55,500	その他の積立金			
ソフトウェア	273,260	639,377	366,117	次期繰越活動増減差額	539,629,713	526,852,993	12,776,720
無形リース資産	4,490,640	789,696	3,700,944	(うち当期活動増減差額)	12,776,720	8,548,807	4,227,913
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	15,620,848	14,091,936	1,528,912				
差入保証金	480,000	480,000	0				
長期前払費用	69,023	429,434	360,411				
その他の固定資産	33,140	33,140	0				
資産の部合計	2,234,232,865	2,289,412,068	55,179,203	純資産の部合計	1,385,281,620	1,398,397,837	13,116,217
				負債及び純資産の部合計	2,234,232,865	2,289,412,068	55,179,203