

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	673,184,486	679,063,638	-5,879,152	
	保育事業収入	2,100,000	2,110,550	-10,550	
	生活保護事業収入		0	0	
	(何)収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,037	2,175	-138	
	その他の収入	12,466,900	12,586,809	-119,909	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	687,853,423	693,863,172	-6,009,749	
	支出				
	人件費支出	441,734,701	439,988,394	1,746,307	
	事業費支出	113,981,410	109,519,629	4,461,781	
事務費支出	32,927,930	32,314,888	613,042		
利用者負担軽減額	1,082,000	1,072,723	9,277		
支払利息支出	11,422,281	11,422,272	9		
その他の支出	1,811,800	1,899,834	-88,034		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	602,960,122	596,217,740	6,742,382		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	84,893,301	97,645,432	-12,752,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	52,572,000	0	
	固定資産取得支出	895,690	444,340	451,350	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	156,000	111,223	44,777		
施設整備等支出計(5)	53,623,690	53,127,563	496,127		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-53,623,690	-53,127,563	-496,127		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	490,911	481,306	9,605	
	その他の活動収入計(7)	490,911	481,306	9,605	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	50,328	47,979	2,349		
その他の活動支出計(8)	50,328	47,979	2,349		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	440,583	433,327	7,256		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,710,194	44,951,196	-13,241,002		
前期末支払資金残高(12)		319,228,898	-319,228,898		
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,710,194	364,180,094	-332,469,900		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	679,063,638	665,029,495	14,034,143
	保育事業収益	2,110,550	2,084,450	26,100
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	481,306	392,240	89,066
	サービス活動収益計（1）	681,755,494	667,506,185	14,249,309
	費用			
	人件費	439,016,194	440,103,201	-1,087,007
	事業費	109,519,629	106,556,473	2,963,156
	事務費	32,314,888	38,588,337	-6,273,449
利用者負担軽減額	1,072,723	1,041,077	31,646	
減価償却費	54,134,654	55,751,216	-1,616,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,472,180	-15,066,001	593,821	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	47,979	52,609	-4,630	
サービス活動費用計（2）	621,633,887	627,026,912	-5,393,025	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	60,121,607	40,479,273	19,642,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,175	1,927	248
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,586,809	12,948,377	-361,568
	サービス活動外収益計（4）	12,588,984	12,950,304	-361,320
費用				
支払利息	11,422,272	9,917,047	1,505,225	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,011,057	2,207,822	-196,765	
サービス活動外費用計（5）	13,433,329	12,124,869	1,308,460	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-844,345	825,435	-1,669,780	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,277,262	41,304,708	17,972,554	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	215,519	-215,519	
特別費用計（9）	2	215,521	-215,519	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-215,521	215,519	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	59,277,260	41,089,187	18,188,073	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	318,395,867	277,306,680	41,089,187	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	377,673,127	318,395,867	59,277,260	
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）	377,673,127	318,395,867	59,277,260	

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	414,987,861	372,553,516	42,434,345	流動負債	118,378,767	121,867,818	-3,489,051
現金預金	301,937,219	268,182,294	33,754,925	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,828,212	20,855,357	-1,027,145
事業未収金			0	その他の未払金	28,812,635	27,508,763	1,303,872
未収金	108,681,115	100,181,992	8,499,123	支払手形			0
未収補助金	78,269		78,269	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	52,572,000	52,572,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	230,134	104,038	126,096
商品・製品			0	預り金	1,936,786	4,856,460	-2,919,674
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	40,156		40,156	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	4,251,102	4,189,230	61,872	賞与引当金	14,999,000	15,971,200	-972,200
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,299,746,993	1,353,437,309	-53,690,316	固定負債	740,574,000	793,146,000	-52,572,000
基本財産	1,240,142,831	1,286,374,039	-46,231,208	設備資金借入金	740,574,000	793,146,000	-52,572,000
土地	136,371,941	136,371,941	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,436,743,660	1,436,743,660	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額	-332,972,770	-286,741,562	-46,231,208	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	59,604,162	67,063,270	-7,459,108	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	203,440	203,440	0	その他の固定負債			0
建物附属設備	4,334,190	4,605,877	-271,687	負債の部合計	858,952,767	915,013,818	-56,061,051
構築物	26,457,500	26,457,500	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	170,481,941	170,481,941	0
車輛運搬具	25,097,030	25,097,030	0	基本金	170,481,941	170,481,941	0
器具及び備品	39,772,285	39,531,387	240,898	国庫補助金等特別積立金	307,627,019	322,099,199	-14,472,180
減価償却累計額	-74,394,323	-67,142,961	-7,251,362	国庫補助金等特別積立金	307,627,019	322,099,199	-14,472,180
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	377,673,127	318,395,867	59,277,260
権利	37,400,000	37,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	59,277,260	41,089,187	18,188,073
ソフトウェア	734,040	1,114,437	-380,397				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,714,734,854	1,725,990,825	-11,255,971	純資産の部合計	855,782,087	810,977,007	44,805,080
				負債及び純資産の部合計	1,714,734,854	1,725,990,825	-11,255,971