

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	1,809,971,000	1,826,712,700	△ 16,741,700	
	老人福祉事業収入	121,670,000	122,180,252	△ 510,252	
	障害福祉サービス等事業収入	11,018,000	10,124,500	893,500	
	緊急ショートステイ事業収入	140,000	139,600	400	
	経常経費寄附金収入	500,000	750,000	△ 250,000	
	受取利息配当金収入	26,000	8,440	17,560	
	その他の収入	8,561,000	9,768,244	△ 1,207,244	
	事業活動収入計(1)	1,951,886,000	1,969,683,736	△ 17,797,736	
	支出				
人件費支出	1,298,209,000	1,286,200,107	12,008,893		
事業費支出	286,289,000	273,920,927	12,368,073		
事務費支出	371,543,000	362,263,394	9,279,606		
支払利息支出	9,578,840	9,517,548	61,292		
その他の支出	2,144,000	1,735,808	408,192		
事業活動支出計(2)	1,967,763,840	1,933,637,784	34,126,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,877,840	36,045,952	△ 51,923,792		
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	95,084,000	95,079,000	5,000	
固定資産取得支出	10,958,000	10,200,419	757,581		
施設整備等支出計(5)	106,042,000	105,279,419	762,581		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 106,042,000	△ 105,279,419	△ 762,581		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,971,000	4,659,450	△ 688,450	
	その他の活動による収入	9,902,272	9,876,424	25,848	
	その他の活動収入計(7)	13,873,272	14,535,874	△ 662,602	
支出					
積立資産支出	13,335,450	12,964,200	371,250		
その他の活動による支出	525,272	260,100	265,172		
その他の活動支出計(8)	13,860,722	13,224,300	636,422		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,550	1,311,574	△ 1,299,024		
予備費支出(10)	5,000,000	—	4,030,000		
△ 970,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 125,937,290	△ 67,921,893	△ 58,015,397		
前期末支払資金残高(12)		845,556,562	△ 845,556,562		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 125,937,290	777,634,669	△ 903,571,959		

予備費支出970,000円は非常勤職員給与支出に700,000円、支払利息支出に30,000円、器具及び備品取得支出に240,000円を使用充当した金額である。

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	1,826,712,700	1,786,694,964	40,017,736
	老人福祉事業収益	122,180,252	114,095,129	8,085,123
	障害福祉サービス等事業収益	10,124,500	6,343,522	3,780,978
	緊急ショートステイ事業収益	139,600	1,721,600	△ 1,582,000
	経常経費寄附金収益	750,000	500,000	250,000
	サービス活動収益計(1)	1,959,907,052	1,909,355,215	50,551,837
	費用			
	人件費	1,294,198,919	1,281,776,132	12,422,787
	事業費	273,920,927	267,758,720	6,162,207
事務費	362,263,394	176,847,733	185,415,661	
減価償却費	179,830,775	180,794,442	△ 963,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,798,434	△ 69,544,531	746,097	
徴収不能引当金繰入	256,929		256,929	
サービス活動費用計(2)	2,041,672,510	1,837,632,496	204,040,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 81,765,458	71,722,719	△ 153,488,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,440	8,012	428
	その他のサービス活動外収益	9,768,244	10,485,856	△ 717,612
	サービス活動外収益計(4)	9,776,684	10,493,868	△ 717,184
費用				
支払利息	9,517,548	9,956,862	△ 439,314	
その他のサービス活動外費用	1,735,808	2,005,805	△ 269,997	
サービス活動外費用計(5)	11,253,356	11,962,667	△ 709,311	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,476,672	△ 1,468,799	△ 7,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 83,242,130	70,253,920	△ 153,496,050	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	180,000		180,000
	固定資産売却益		93,886	△ 93,886
	特別収益計(8)	180,000	93,886	86,114
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	275,065	△ 275,064	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
特別費用計(9)	1,500,001	275,065	1,224,936	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,320,001	△ 181,179	△ 1,138,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 84,562,131	70,072,741	△ 154,634,872	
繰越活動増減差額(12)	1,448,802,983	1,344,244,181	104,558,802	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,364,240,852	1,414,316,922	△ 50,076,070	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		52,994,847	△ 52,994,847	
その他の積立金積立額(16)		18,508,786	△ 18,508,786	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,364,240,852	1,448,802,983	△ 84,562,131	

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	971,255,746	984,831,377	△ 13,575,631	流動負債	365,366,634	313,598,381	51,768,253
現金預金	650,607,532	680,575,023	△ 29,967,491	短期運営資金借入金	69,960,000	0	69,960,000
有価証券	160,000	160,000	0	事業未払金	123,803,055	120,274,919	3,528,136
事業未収金	315,421,339	301,976,583	13,444,756	1年以内返済予定設備資金借入金	92,550,000	95,079,000	△ 2,529,000
未収金	1,250,284	285,582	964,702	預り金	0	30,000	△ 30,000
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000	職員預り金	106,950	18,969,896	△ 18,862,946
立替金	0	23,151	△ 23,151	仮受金	8,001	0	8,001
前払金	80,010	69,040	10,970	賞与引当金	78,938,628	79,244,566	△ 305,938
前払費用	2,459,855	1,691,998	767,857				
短期貸付金	0	50,000	△ 50,000				
仮払金	33,655	0	33,655				
徴収不能引当金	△ 256,929		△ 256,929				
固定資産	3,134,681,155	3,298,971,066	△ 164,289,911	固定負債	1,327,404,500	1,405,177,730	△ 77,773,230
基本財産	2,883,712,070	3,020,337,154	△ 136,625,084	設備資金借入金	1,239,039,000	1,331,589,000	△ 92,550,000
土地	239,914,066	239,914,066	0	退職給付引当金	80,302,400	73,588,730	6,713,670
建物	2,642,798,004	2,779,423,088	△ 136,625,084	長期未払金	8,063,100		8,063,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,692,771,134	1,718,776,111	△ 26,004,977
その他の固定資産	250,969,085	278,633,912	△ 27,664,827	純資産の部			
構築物	59,759,368	67,112,964	△ 7,353,596	基本金	41,000,000	41,000,000	0
車輛運搬具	2,745,771	4,851,905	△ 2,106,134	第1号基本金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	82,081,625	106,604,378	△ 24,522,753	国庫補助金等特別積立金	989,416,129	1,056,714,563	△ 67,298,434
権利	2,009,426	2,136,336	△ 126,910	その他の積立金	18,508,786	18,508,786	0
ソフトウェア	1,937,520	653,400	1,284,120	設備等整備積立金	18,508,786	18,508,786	0
退職給付引当資産	80,302,400	73,588,730	6,713,670	次期繰越活動増減差額	1,364,240,852	1,448,802,983	△ 84,562,131
設備等整備積立資産	18,508,786	18,508,786	0	(うち当期活動増減差額)	△ 84,562,131	70,072,741	△ 154,634,872
長期前払費用	3,624,189	5,177,413	△ 1,553,224	純資産の部合計	2,413,165,767	2,565,026,332	△ 151,860,565
資産の部合計	4,105,936,901	4,283,802,443	△ 177,865,542	負債及び純資産の部合計	4,105,936,901	4,283,802,443	△ 177,865,542