

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 | 1,367,020,000 | 1,356,246,837 | 10,773,163 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 196,339,814 | 197,355,681 | △ 1,015,867 | |
| | | その他の収入 | 20,145,000 | 20,149,000 | △ 4,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 374,000 | 374,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | △ 1,000 | 12,827 | △ 13,827 | |
| | | 他の収入 | 2,785,000 | 2,334,447 | 450,553 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,586,662,814 | 1,576,472,792 | 10,190,022 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,141,489,327 | 1,156,393,982 | △ 14,904,655 | |
| | | 事業費支出 | 278,592,862 | 278,542,777 | 50,085 | |
| | | 事務費支出 | 136,376,194 | 134,695,817 | 1,680,377 | |
| 支払利息支出 | | 773,804 | 896,249 | △ 122,445 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,557,232,187 | 1,570,528,825 | △ 13,296,638 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,430,627 | 5,943,967 | 23,486,660 | | | |
| 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 | 13,778,000 | 13,778,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 24,815,360 | 24,925,934 | △ 110,574 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 38,593,360 | 38,703,934 | △ 110,574 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 38,593,360 | △ 38,703,934 | 110,574 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 18,022,421 | △ 18,022,421 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 18,022,421 | △ 18,022,421 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 2,510,542 | △ 2,510,542 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 2,510,542 | △ 2,510,542 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 15,511,879 | △ 15,511,879 | |
| 予備費支出(10) | | — | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 9,162,733 | △ 17,248,088 | 8,085,355 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 459,106,169 | △ 459,106,169 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 9,162,733 | 441,858,081 | △ 451,020,814 | | | |

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 | 1,356,246,837 | 1,406,240,011 | △ 49,993,174 |
| | | 老人福祉事業収益 | 197,355,681 | 189,042,443 | 8,313,238 |
| | | その他の事業収益 | 20,149,000 | 580,000 | 19,569,000 |
| | | その他の収益 | 2,145,975 | 201,651 | 1,944,324 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,575,897,493 | 1,596,064,105 | △ 20,166,612 |
| | 費用 | 人件費 | 1,157,543,853 | 1,162,039,357 | △ 4,495,504 |
| | | 事業費 | 278,542,777 | 269,880,424 | 8,662,353 |
| | | 事務費 | 134,695,817 | 128,977,107 | 5,718,710 |
| | | 減価償却費 | 127,617,014 | 132,058,506 | △ 4,441,492 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 48,066,305 | △ 53,637,376 | 5,571,071 |
| その他の費用 | 2,145,975 | 201,651 | 1,944,324 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,652,479,131 | 1,639,519,669 | 12,959,462 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 76,581,638 | △ 43,455,564 | △ 33,126,074 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 374,000 | 357,000 | 17,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 12,827 | 2,728 | 10,099 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,334,447 | 2,850,888 | △ 516,441 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,721,274 | 3,210,616 | △ 489,342 | |
| | 費用 | 支払利息 | 896,249 | 1,192,891 | △ 296,642 |
| サービス活動外費用計(5) | 896,249 | 1,192,891 | △ 296,642 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,825,025 | 2,017,725 | △ 192,700 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 74,756,613 | △ 41,437,839 | △ 33,318,774 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 14 | 10,002 | △ 9,988 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 14 | 10,002 | △ 9,988 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 14 | △ 10,002 | 9,988 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 74,756,627 | △ 41,447,841 | △ 33,308,786 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,420,507,789 | 2,452,019,630 | △ 31,511,841 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,345,751,162 | 2,410,571,789 | △ 64,820,627 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 16,661,750 | 9,936,000 | 6,725,750 | |
| 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) | 2,362,412,912 | 2,420,507,789 | △ 58,094,877 | | |

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 | 554,023,206 | 545,996,074 | 8,027,132 | 流動負債 | 125,943,125 | 100,667,905 | 25,275,220 |
| 現金預金 | 285,821,346 | 294,983,808 | △ 9,162,462 | 短期運営資金借入金 | 13,011,280 | 18,660,000 | △ 5,648,720 |
| 事業未収金 | 227,790,072 | 210,480,885 | 17,309,187 | 事業未払金 | 40,945,499 | 37,201,816 | 3,743,683 |
| 未収補助金 | 36,252,223 | 32,382,841 | 3,869,382 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,778,000 | 13,778,000 | 0 |
| 立替金 | 2,738,600 | 1,671,320 | 1,067,280 | 預り金 | 3,948,745 | 31,028,089 | △ 27,079,344 |
| 前払費用 | 1,420,965 | 6,477,220 | △ 5,056,255 | 職員預り金 | 62,835 | 0 | 62,835 |
| | | | | 前受金 | 54,196,766 | 0 | 54,196,766 |
| 固定資産 | 2,979,219,104 | 3,098,483,160 | △ 119,264,056 | 固定負債 | 31,932,616 | 45,621,828 | △ 13,689,212 |
| 基本財産 | 2,815,561,024 | 2,914,279,883 | △ 98,718,859 | 設備資金借入金 | 16,155,000 | 29,933,000 | △ 13,778,000 |
| 土地 | 824,268,737 | 824,268,737 | 0 | 退職給付引当金 | 15,777,616 | 15,688,828 | 88,788 |
| 建物 | 1,991,292,287 | 2,090,011,146 | △ 98,718,859 | 負債の部合計 | 157,875,741 | 146,289,733 | 11,586,008 |
| その他の固定資産 | 163,658,080 | 184,203,277 | △ 20,545,197 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 53,958,519 | 46,460,877 | 7,497,642 | 基本金 | 173,291,772 | 173,291,772 | 0 |
| 構築物 | 34,739,633 | 42,198,952 | △ 7,459,319 | 第1号基本金 | 173,291,772 | 173,291,772 | 0 |
| 車輛運搬具 | 9,073,754 | 9,363,925 | △ 290,171 | 国庫補助金等特別積立金 | 839,661,885 | 887,728,190 | △ 48,066,305 |
| 器具及び備品 | 44,724,684 | 47,458,529 | △ 2,733,845 | その他の積立金 | 0 | 16,661,750 | △ 16,661,750 |
| 建設仮勘定 | 2,058,000 | 2,058,000 | 0 | 人件費積立金(措置) | 0 | 4,330,000 | △ 4,330,000 |
| 権利 | 682,136 | 682,136 | 0 | 修繕積立金(措置) | 0 | 2,500,000 | △ 2,500,000 |
| ソフトウェア | 2,139,198 | 3,177,920 | △ 1,038,722 | 備品等購入積立金(措置) | 0 | 9,831,750 | △ 9,831,750 |
| 退職給付引当資産 | 15,777,616 | 15,688,828 | 88,788 | 次期繰越活動増減差額 | 2,362,412,912 | 2,420,507,789 | △ 58,094,877 |
| 人件費積立資産(措置) | 0 | 4,330,000 | △ 4,330,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 74,756,627 | △ 41,447,841 | △ 33,308,786 |
| 修繕積立資産(措置) | 0 | 2,500,000 | △ 2,500,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産(措置) | 0 | 9,831,750 | △ 9,831,750 | 純資産の部合計 | 3,375,366,569 | 3,498,189,501 | △ 122,822,932 |
| その他の固定資産 | 504,540 | 452,360 | 52,180 | 負債及び純資産の部合計 | 3,533,242,310 | 3,644,479,234 | △ 111,236,924 |
| 資産の部合計 | 3,533,242,310 | 3,644,479,234 | △ 111,236,924 | | | | |