

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	611,517,000	603,515,545	8,001,455	
	老人福祉事業収入	69,370,000	71,278,700	△1,908,700	
	障害福祉サービス等事業収入	168,259,000	163,315,943	4,943,057	
	経常経費寄附金収入	150,000	200,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	16,000	1,308	14,692	
	その他の収入	7,796,000	7,107,375	688,625	
	事業活動収入計(1)	857,108,000	845,418,871	11,689,129	
	支出				
	人件費支出	579,518,000	555,490,498	24,027,502	
事業費支出	96,907,000	97,843,489	△936,489		
事務費支出	66,391,700	59,008,538	7,383,162		
支払利息支出	11,419,000	11,532,731	△113,731		
その他の支出	2,853,000	2,599,279	253,721		
事業活動支出計(2)	757,088,700	726,474,535	30,614,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,019,300	118,944,336	△18,925,036		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	121,000,000	121,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	2,805,000	2,640,000	165,000	
	施設整備等収入計(4)	123,805,000	123,640,000	165,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,307,000	32,830,000	477,000	
	固定資産取得支出	125,070,000	136,889,795	△11,819,795	
	固定資産除却・廃棄支出		9,310	△9,310	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,968,000	1,967,376	624	
	その他の施設整備等による支出	2,970,000	2,970,000	0	
施設整備等支出計(5)	163,315,000	174,666,481	△11,351,481		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,510,000	△51,026,481	11,516,481		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		558,342	△558,342	
	その他の活動による収入		578,984	△578,984	
	その他の活動収入計(7)	0	1,137,326	△1,137,326	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0	
	積立資産支出	3,154,000	3,288,402	△134,402	
その他の活動による支出		16,350	△16,350		
その他の活動支出計(8)	9,654,000	9,804,752	△150,752		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,654,000	△8,667,426	△986,574		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,855,300	59,250,429	△8,395,129		
前期末支払資金残高(12)	213,292,929	213,292,929	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,148,229	272,543,358	△8,395,129		

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	603,581,212	534,597,074	68,984,138
	老人福祉事業収益	71,278,700	66,731,404	4,547,296
	障害福祉サービス等事業収益	163,315,943	160,626,966	2,688,977
	経常経費寄附金収益	200,000	145,500	54,500
	サービス活動収益計(1)	838,375,855	762,100,944	76,274,911
	費用			
	人件費	571,669,126	530,293,848	41,375,278
	事業費	97,843,489	90,156,471	7,687,018
	事務費	59,008,538	63,770,817	△4,762,279
就労支援事業費用	65,667		65,667	
減価償却費	86,866,036	86,344,915	521,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,375,312	△25,568,429	△806,883	
サービス活動費用計(2)	789,077,544	744,997,622	44,079,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,298,311	17,103,322	32,194,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,308	1,183	125
	その他のサービス活動外収益	7,107,375	7,672,412	△565,037
	サービス活動外収益計(4)	7,108,683	7,673,595	△564,912
	費用			
	支払利息	11,532,731	11,241,743	290,988
	その他のサービス活動外費用	2,599,279	2,715,684	△116,405
	サービス活動外費用計(5)	14,132,010	13,957,427	174,583
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,023,327	△6,283,832	△739,495
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,274,984	10,819,490	31,455,494
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,401,306	△4,401,306
	固定資産売却益		252,499	△252,499
	特別収益計(8)	0	4,653,805	△4,653,805
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,311	24,055	△14,744
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,401,306	△4,401,306
	特別費用計(9)	9,311	4,425,361	△4,416,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,311	228,444	△237,755
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,265,673	11,047,934	31,217,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,032,476	197,984,542	11,047,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,298,149	209,032,476	42,265,673
	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)	251,298,149	209,032,476	42,265,673

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	340,299,009	272,388,598	67,910,411	流動負債	198,375,027	123,474,477	74,900,550
現金預金	202,337,212	141,988,390	60,348,822	事業未払金	28,878,150	25,096,539	3,781,611
事業未収金	134,940,196	127,300,807	7,639,389	1年以内返済予定設備資金借入金	86,642,000	32,830,000	53,812,000
未収金	190,200	191,400	△1,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,500,000	△500,000
貯蔵品	1,538,455	1,285,729	252,726	1年以内返済予定リース債務	1,447,376	1,967,376	△520,000
立替金	723,272	790,744	△67,472	未払費用	37,177,100	32,683,820	4,493,280
前払費用	569,674	831,528	△261,854	預り金	0	10,210	△10,210
				職員預り金	652,871	540,540	112,331
				仮受金	8,030	7,560	470
				賞与引当金	36,530,000	23,081,432	13,448,568
				未払消費税等	1,039,500	757,000	282,500
固定資産	1,686,866,562	1,634,479,142	52,387,420	固定負債	1,120,154,727	1,090,647,807	29,506,920
基本財産	1,188,251,383	1,204,457,810	△16,206,427	設備資金借入金	1,090,658,000	1,056,300,000	34,358,000
土地	147,704,290	105,986,605	41,717,685	長期運営資金借入金	7,500,000	13,500,000	△6,000,000
建物	1,040,547,093	1,098,471,205	△57,924,112	リース債務	696,132	2,143,508	△1,447,376
その他の固定資産	498,615,179	430,021,332	68,593,847	退職給付引当金	15,301,201	12,374,905	2,926,296
土地	38,071,403	52,934,855	△14,863,452	敷金・保証金等預り金	5,999,394	6,329,394	△330,000
建物	285,501,463	300,832,954	△15,331,491	負債の部合計	1,318,529,754	1,214,122,284	104,407,470
構築物	20,306,585	23,577,162	△3,270,577	純資産の部			
車輛運搬具	6,134,273	7,245,802	△1,111,529	基本金	38,516,000	38,516,000	0
器具及び備品	22,012,100	26,860,648	△4,848,548	第1号基本金	38,516,000	38,516,000	0
建設仮勘定	107,601,707	0	107,601,707	国庫補助金等特別積立金	418,821,668	445,196,980	△26,375,312
有形リース資産	882,500	2,129,300	△1,246,800	その他の積立金			
権利	47,250	47,250	0	次期繰越活動増減差額	251,298,149	209,032,476	42,265,673
ソフトウェア	723,931	702,480	21,451	(うち当期活動増減差額)	42,265,673	11,047,934	31,217,739
無形リース資産	1,261,008	1,981,584	△720,576				
退職給付引当資産	15,301,201	12,374,905	2,926,296				
長期前払費用	771,758	1,334,392	△562,634	純資産の部合計	708,635,817	692,745,456	15,890,361
資産の部合計	2,027,165,571	1,906,867,740	120,297,831	負債及び純資産の部合計	2,027,165,571	1,906,867,740	120,297,831