

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	1,084,572,000	1,088,169,253	-3,597,253	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	485,000	163,055	321,945	
	その他の収入	585,000	383,843	201,157	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,085,782,000	1,088,856,151	-3,074,151	
	支出				
	人件費支出	806,470,000	799,957,597	6,512,403	
事業費支出	149,218,000	146,957,453	2,260,547		
事務費支出	56,527,000	50,495,723	6,031,277		
授産事業支出	0	0	0		
（何）支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	645,000	650,466	-5,466		
支払利息支出	3,267,000	3,266,948	52		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,016,127,000	1,001,328,187	14,798,813		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,655,000	87,527,964	-17,872,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,998,000	1,998,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,998,000	1,998,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,548,000	28,548,000	0	
	固定資産取得支出	57,027,000	60,255,618	-3,228,618	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	6,177,000	5,923,260	253,740		
施設整備等支出計（5）	91,752,000	94,726,878	-2,974,878		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,754,000	-92,728,878	2,974,878		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	45,983,000	48,149,870	-2,166,870	
	その他の活動による収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計（7）	47,983,000	48,149,870	-166,870	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	36,819,000	27,372,400	9,446,600		
その他の活動による支出	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動支出計（8）	38,819,000	27,372,400	11,446,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,164,000	20,777,470	-11,613,470		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,935,000	15,576,556	-26,511,556		
前期末支払資金残高（12）	325,124,263	325,124,263	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	314,189,263	340,700,819	-26,511,556		

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	1,088,169,253	1,047,636,935	40,532,318
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	140,000	0	140,000
	その他の収益	1,026,444	885,126	141,318
	サービス活動収益計（1）	1,089,335,697	1,048,522,061	40,813,636
	費用			
	人件費	805,692,127	796,108,273	9,583,854
	事業費	146,957,453	139,136,876	7,820,577
	事務費	50,495,723	45,574,481	4,921,242
（何）費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	650,466	534,531	115,935	
減価償却費	81,551,052	88,018,005	-6,466,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,622,793	-33,015,268	5,392,475	
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	1,026,444	885,126	141,318	
サービス活動費用計（2）	1,058,750,472	1,037,242,024	21,508,448	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,585,225	11,280,037	19,305,188	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	163,055	672,087	-509,032
	その他のサービス活動外収益	383,843	287,156	96,687
	サービス活動外収益計（4）	546,898	959,243	-412,345
	費用			
	支払利息	3,266,948	3,668,072	-401,124
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	3,266,948	3,668,072	-401,124	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,720,050	-2,708,829	-11,221	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,865,175	8,571,208	19,293,967	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,998,000	2,290,600	-292,600
	施設整備等寄附金収益	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入	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,998,000	2,290,600	-292,600
	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	480,646	4,496	476,150	
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	1,998,000	2,290,600	-292,600	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,478,646	2,295,096	183,550	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-480,646	-4,496	-476,150	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,384,529	8,566,712	18,817,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	678,025,982	684,570,270	-6,544,288
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	705,410,511	693,136,982	12,273,529
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	46,512,000	6,889,000	39,623,000
	その他の積立金積立額（16）	20,000,000	22,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	731,922,511	678,025,982	53,896,529	

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	402,392,672	394,891,707	7,500,965	流動負債	90,239,853	98,315,444	-8,075,591
現金預金	244,628,011	239,554,531	5,073,480	事業未払金	60,695,470	59,780,133	915,337
事業未収金	155,131,736	152,186,576	2,945,160	1年以内返済予定設備資金借入金	28,548,000	28,548,000	0
未収金			0	預り金	996,383	696,958	299,425
未収補助金		2,290,600	-2,290,600	所得税預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金		9,290,353	-9,290,353
立替金	2,630,662	860,000	1,770,662	仮受金			0
前払金			0	仮受消費税等			0
仮払金	2,263		2,263	未払消費税等			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
仮払消費税等			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,267,007,818	2,303,256,858	-36,249,040	固定負債	258,455,800	280,888,020	-22,432,220
基本財産	1,249,646,547	1,312,392,504	-62,745,957	設備資金借入金	196,932,000	225,480,000	-28,548,000
土地	211,070,100	211,070,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,037,576,447	1,100,322,404	-62,745,957	リース債務			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	61,523,800	55,408,020	6,115,780
減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
減損損失累計額			0	負債の部合計	348,695,653	379,203,464	-30,507,811
その他の固定資産	1,017,361,271	990,864,354	26,496,917				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	273,456,250	273,456,250	0
構築物	18,903,831	22,561,258	-3,657,427	基本金	273,456,250	273,456,250	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	470,336,076	495,960,869	-25,624,793
車輛運搬具	8,591,799	11,712,514	-3,120,715	国庫補助金等特別積立金	470,336,076	495,960,869	-25,624,793
器具及び備品	32,996,831	27,608,491	5,388,340	その他の積立金	844,990,000	871,502,000	-26,512,000
建設仮勘定	43,659,442		43,659,442	施設整備積立金	470,932,000	514,592,000	-43,660,000
減価償却累計額			0	施設修繕積立金	374,058,000	356,910,000	17,148,000
減損損失累計額			0	功労金積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	731,922,511	678,025,982	53,896,529
権利	449,904	449,904	0	(うち当期活動増減差額)	27,384,529	8,566,712	18,817,817
ソフトウェア	6,245,664	1,622,167	4,623,497				
退職給付引当資産	61,523,800	55,408,020	6,115,780				
施設整備積立資産	470,932,000	514,592,000	-43,660,000				
施設修繕積立資産	374,058,000	356,910,000	17,148,000				
功労金積立資産			0				
差入保証金			0				
徴収不能引当金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2,320,704,837	2,318,945,101	1,759,736
資産の部合計	2,669,400,490	2,698,148,565	-28,748,075	負債及び純資産の部合計	2,669,400,490	2,698,148,565	-28,748,075