

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	930,726,000	917,967,373	12,758,627	
	経常経費寄附金収入		237,000	△237,000	
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
	その他の収入	3,996,000	5,478,960	△1,482,960	
	事業活動収入計(1)	934,722,000	923,684,333	11,037,667	
	支出				
	人件費支出	689,691,000	683,146,970	6,544,030	
	事業費支出	136,792,000	123,868,192	12,923,808	
	事務費支出	31,120,000	24,269,507	6,850,493	
業務委託費支出	8,853,000	9,979,962	△1,126,962		
雑支出	3,148,000	2,917,836	230,164		
利用者負担軽減額	1,050,000	1,112,438	△62,438		
支払利息支出	1,143,000	1,142,345	655		
事業活動支出計(2)	871,797,000	846,437,250	25,359,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,925,000	77,247,083	△14,322,083		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,688,000	6,688,000	0	
	固定資産取得支出	9,151,000	4,282,075	4,868,925	
	固定資産除却・廃棄支出		6,480	△6,480	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,916,000	3,236,264	△320,264		
施設整備等支出計(5)	18,755,000	14,212,819	4,542,181		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,755,000	△14,212,819	△4,542,181		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		7,066,950	△7,066,950	
	その他の活動による収入		200,135	△200,135	
	その他の活動収入計(7)	0	7,267,085	△7,267,085	
	支出				
	積立資産支出	10,099,000	9,273,388	825,612	
その他の活動による支出		510,060	△510,060		
その他の活動支出計(8)	10,099,000	9,783,448	315,552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,099,000	△2,516,363	△7,582,637		
予備費支出(10)	23,750,000	—	23,750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,321,000	60,517,901	△50,196,901		
前期末支払資金残高(12)		480,580,788	△480,580,788		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,321,000	541,098,689	△530,777,689		

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	917,967,373	891,290,307	26,677,066
	経常経費寄附金収益	237,000	540,952	△303,952
	サービス活動収益計(1)	918,204,373	891,831,259	26,373,114
	費用			
	人件費	685,353,408	695,668,710	△10,315,302
	事業費	123,868,192	124,128,559	△260,367
	事務費	24,269,507	26,394,316	△2,124,809
	業務委託費	9,979,962	9,119,178	860,784
	利用者負担軽減額	1,112,438	1,085,820	26,618
減価償却費	66,469,457	67,676,355	△1,206,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,256,609	△23,924,531	667,922	
サービス活動費用計(2)	887,796,355	900,148,407	△12,352,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,408,018	△8,317,148	38,725,166	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
	その他のサービス活動外収益	5,478,960	6,073,897	△594,937
	サービス活動外収益計(4)	5,479,960	6,074,897	△594,937
	費用			
	支払利息	1,142,345	1,243,882	△101,537
その他のサービス活動外費用	2,917,836	3,191,712	△273,876	
サービス活動外費用計(5)	4,060,181	4,435,594	△375,413	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,419,779	1,639,303	△219,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,827,797	△6,677,845	38,505,642	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,200	277,073	△256,873
特別費用計(9)	20,200	277,073	△256,873	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,200	△277,073	256,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,807,597	△6,954,918	38,762,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	928,835,269	935,790,187	△6,954,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	960,642,866	928,835,269	31,807,597
	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)	960,642,866	928,835,269	31,807,597

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	579,560,784	517,756,282	61,804,502	流動負債	48,786,359	46,616,198	2,170,161
現金預金	438,538,066	388,241,221	50,296,845	事業未払金	37,680,513	34,668,257	3,012,256
事業未収金	140,942,618	129,487,561	11,455,057	1年以内返済予定設備資金借入金	6,688,000	6,688,000	0
未収金	0	27,500	△27,500	1年以内返済予定リース債務	3,636,264	2,752,704	883,560
前払費用	80,100	0	80,100	職員預り金	781,582	2,507,237	△1,725,655
固定資産	1,076,971,248	1,131,276,595	△54,305,347	固定負債	160,989,625	164,211,619	△3,221,994
基本財産	896,633,751	941,595,254	△44,961,503	設備資金借入金	65,662,000	72,350,000	△6,688,000
土地	124,792,982	124,792,982	0	リース債務	9,666,976	5,319,000	4,347,976
建物	771,840,769	816,802,272	△44,961,503	退職給付引当金	84,760,649	85,642,619	△881,970
その他の固定資産	180,337,497	189,681,341	△9,343,844	長期預り金	900,000	900,000	0
建物	40,573,690	43,179,129	△2,605,439	負債の部合計	209,775,984	210,827,817	△1,051,833
構築物	15,901,706	19,803,518	△3,901,812	純資産の部			
機械及び装置	4,713,441	5,830,771	△1,117,330	基本金	53,923,516	53,923,516	0
車輛運搬具	4,770,234	7,091,942	△2,321,708	国庫補助金等特別積立金	432,189,666	455,446,275	△23,256,609
器具及び備品	14,860,154	18,685,274	△3,825,120	その他の積立金			
有形リース資産	5,838,620	3,139,560	2,699,060	次期繰越活動増減差額	960,642,866	928,835,269	31,807,597
権利	602,784	602,784	0	(うち当期活動増減差額)	31,807,597	△6,954,918	38,762,515
ソフトウェア	744,138	983,034	△238,896				
無形リース資産	7,232,046	4,692,600	2,539,446				
退職給付引当資産	84,760,649	85,642,619	△881,970				
差入保証金	39,660	30,110	9,550				
長期前払費用	300,375		300,375	純資産の部合計	1,446,756,048	1,438,205,060	8,550,988
資産の部合計	1,656,532,032	1,649,032,877	7,499,155	負債及び純資産の部合計	1,656,532,032	1,649,032,877	7,499,155