

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	694,150,200	701,487,761	△7,337,561	
	受取利息配当金収入	2,600	1,954	646	
	その他の収入	894,008	867,134	26,874	
	事業活動収入計(1)	695,046,808	702,356,849	△7,310,041	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	487,437,969	485,279,408	2,158,561	
	事業費支出	92,107,612	90,536,585	1,571,027	
	事務費支出	39,192,140	38,121,248	1,070,892	
	支払利息支出	6,188,220	6,186,972	1,248	
	事業活動支出計(2)	624,925,941	620,124,213	4,801,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,120,867	82,232,636	△12,111,769	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000	0	
	固定資産売却収入	29,464,600	29,464,600	0	
	施設整備等収入計(4)	32,014,600	32,014,600	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,699,000	27,699,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	70,048,770	70,048,770	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,600	1,137,600	0	
	施設整備等支出計(5)	98,885,370	98,885,370	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,870,770	△66,870,770	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,300,324	2,300,324	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		50,410	△50,410	
	その他の活動収入計(7)	2,300,324	2,350,734	△50,410	
	支出				
	積立資産支出	5,471,288	5,430,540	40,748	
	その他の活動による支出	10,280	10,280	0	
	その他の活動支出計(8)	5,481,568	5,440,820	40,748	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,181,244	△3,090,086	△91,158	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,853	12,271,780	△12,202,927	
前期末支払資金残高(12)		290,145,786	290,145,786	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		290,214,639	302,417,566	△12,202,927	

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	701,487,761	689,751,707	11,736,054
	サービス活動収益計(1)	701,487,761	689,751,707	11,736,054
	費用			
	人件費	488,409,624	470,610,708	17,798,916
	事業費	90,536,585	87,923,020	2,613,565
	事務費	38,121,248	34,462,614	3,658,634
サービス活動増減の部	減価償却費	63,025,777	61,150,742	1,875,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,183,198	△13,487,036	303,838
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000		2,550,000
	サービス活動費用計(2)	669,460,036	640,660,048	28,799,988
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,027,725	49,091,659	△17,063,934
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,954	2,494	△540
	その他のサービス活動外収益	867,134	3,280,375	△2,413,241
	サービス活動外収益計(4)	869,088	3,282,869	△2,413,781
	費用			
	支払利息	6,186,972	6,263,650	△76,678
	サービス活動外費用計(5)	6,186,972	6,263,650	△76,678
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,317,884	△2,980,781	△2,337,103
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,709,841	46,110,878	△19,401,037
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,550,000		2,550,000
	特別収益計(8)	2,550,000	0	2,550,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,361,755	46,671	1,315,084
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,361,755	46,671	1,315,084
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,188,245	△46,671	1,234,916
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,898,086	46,064,207	△18,166,121
	前期繰越活動増減差額(12)	269,994,333	223,930,126	46,064,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,892,419	269,994,333	27,898,086
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	297,892,419	269,994,333	27,898,086

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				流動負債			
現金預金	334,952,846	330,961,142	3,991,704	事業未払金	70,512,880	69,147,956	1,364,924
事業未収金	232,175,663	233,877,009	△1,701,346	1年以内返済予定設備資金借入金	30,465,161	35,237,748	△4,772,587
未収金	102,585,178	96,747,514	5,837,664	1年以内返済予定リース債務	36,672,000	27,699,000	8,973,000
前払金	41,907	26,619	15,288	預り金	1,305,600	633,600	672,000
仮払金	150,098	260,000	△109,902	職員預り金	11,516	11,231	285
	0	50,000	△50,000		2,058,603	5,566,377	△3,507,774
固定資産	1,158,669,067	1,176,372,083	△17,703,016	固定負債	809,389,928	841,731,052	△32,341,124
基本財産	1,092,484,069	1,088,939,959	3,544,110	設備資金借入金	768,220,000	804,892,000	△36,672,000
土地	190,784,440	190,784,440	0	リース債務	2,553,600	1,003,200	1,550,400
建物	901,699,629	898,155,519	3,544,110	退職給付引当金	38,616,328	35,835,852	2,780,476
その他の固定資産	66,184,998	87,432,124	△21,247,126	負債の部合計	879,902,808	910,879,008	△30,976,200
建物	752,656	808,453	△55,797	純資産の部			
構築物	3,272,700	147,124	3,125,576	基本金	158,795,000	158,795,000	0
車輛運搬具	3,230,302	724,221	2,506,081	第1号基本金	136,350,000	136,350,000	0
器具及び備品	15,530,695	17,723,158	△2,192,463	第3号基本金	22,445,000	22,445,000	0
建設仮勘定	0	29,464,600	△29,464,600	国庫補助金等特別積立金	157,031,686	167,664,884	△10,633,198
有形リース資産	3,806,400	1,584,000	2,222,400	その他の積立金	0	0	0
権利	718,591	815,292	△96,701	次期繰越活動増減差額	297,892,419	269,994,333	27,898,086
ソフトウェア	63,936	95,904	△31,968	(うち当期活動増減差額)	27,898,086	46,064,207	△18,166,121
退職給付引当資産	38,616,328	35,835,852	2,780,476				
預託金	193,390	233,520	△40,130	純資産の部合計	613,719,105	596,454,217	17,264,888
資産の部合計	1,493,621,913	1,507,333,225	△13,711,312	負債及び純資産の部合計	1,493,621,913	1,507,333,225	△13,711,312