

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) 1頁

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	588,465,000	586,843,521	1,621,479	
介護保険事業収入				
老人福祉事業収入	253,010,600	254,077,229	△1,066,629	
障害福祉サービス等事業収入	550,000	574,860	△24,860	
その他の事業収入	50,400	50,400		
借入金利息補助金収入		29,200	△29,200	
受取利息配当金収入	167,024	164,858	2,166	
その他の収入	1,683,249	1,730,868	△47,619	
事業活動収入計(1)	843,926,273	843,470,936	455,337	
支出	532,025,292	528,186,918	3,838,374	
人件費支出	203,687,000	198,466,961	5,220,039	
事業費支出	76,582,456	76,556,561	25,895	
事務費支出	181,000	183,113	△2,113	
利用者負担軽減額	1,948,400	1,946,220	2,180	
支払利息支出				
その他の支出	17,000	13,706	3,294	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	300,445	300,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	814,741,593	805,653,924	9,087,669	
施設整備等による収支				
収入	29,184,680	37,817,012	△8,632,332	
施設整備等補助金収入	756,900	756,900		
固定資産売却収入	80,000	80,664	△664	
施設整備等収入計(4)	836,900	837,564	△664	
支出	23,802,000	23,802,000		
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	20,669,570	20,704,766	△35,196	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,268,000	3,267,216	784	
施設整備等支出計(5)	47,739,570	47,773,982	△34,412	
その他の活動による収支				
収入	△46,902,670	△46,936,418	33,748	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入	1,902,880	1,927,554	△24,674	
その他の活動による収入	476,000	12,250	463,750	
その他の活動収入計(7)	2,378,880	1,939,804	439,076	
支出	1,321,468	759,429	562,039	
積立資産支出	346,000	84,000	262,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	1,667,468	843,429	824,039	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	711,412	1,096,375	△384,963	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,006,578	△8,023,031	△8,983,547	
前期末支払資金残高(12)	196,980,241	189,377,486	7,602,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,973,663	181,354,455	△1,380,792	

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) 1頁

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	586,843,521	561,273,175	25,570,346
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益	254,077,229	237,913,541	16,163,688
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の事業収益	574,860	568,400	6,460
	経常経費寄附金収益	50,400	54,000	△3,600
	サービス活動収益計(1)	841,546,010	801,009,116	40,536,894
	費用	526,124,982	570,822,526	△44,697,544
	人件費	198,737,021	194,225,539	4,511,482
	事業費	76,902,355	62,529,262	14,373,093
事務費	183,113	179,700	3,413	
利用者負担軽減額				
減価償却費	86,670,853	81,668,253	5,002,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,508,486	△30,442,139	933,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	859,109,838	878,983,141	△19,873,303	
サービス活動外増減の部	収益	△17,563,828	△77,974,025	60,410,197
	借入金利息補助金収益	29,200	58,500	△29,300
	受取利息配当金収益	164,858	1,871,586	△1,706,728
	その他のサービス活動外収益	2,050,982	2,046,168	4,814
	サービス活動外収益計(4)	2,245,040	3,976,254	△1,731,214
	費用	1,946,220	2,166,273	△220,053
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損	300,445	300,445	
	その他のサービス活動外費用	96,149	201,049	△104,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,342,814	5,419,400	△3,076,586	
繰越活動増減差額の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,661,602	△79,417,171	61,755,569
	施設整備等補助金収益	756,900	1,184,300	△427,400
	特別収益計(8)	756,900	1,184,300	△427,400
	固定資産売却損・処分損	145,379	229,911	△84,532
	国庫補助金等特別積立金積立額	756,900	1,184,300	△427,400
	特別費用計(9)	902,279	1,414,211	△511,932
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△145,379	△229,911	84,532
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,806,981	△79,647,082	61,840,101
	前期繰越活動増減差額(12)	643,850,443	719,597,525	△75,747,082
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	626,043,462	639,950,443	△13,906,981
繰越活動増減差額の部	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)			
	繰越活動増減差額の部	3,900,000		△3,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		626,043,462	643,850,443	△17,806,981

法人単位貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部		増減
	当年度末	前年度末	
流動資産	217,484,329	270,734,995	△53,250,666
現金預金	113,194,862	163,625,416	△50,430,554
有価証券		16,043,473	△16,043,473
事業未収金	102,029,097	88,429,364	13,599,733
未収補助金	1,423,300	1,768,000	△344,700
立替金	338,883	110,288	228,595
前払費用	498,187	758,454	△260,267
固定資産	1,519,468,336	1,570,348,447	△50,880,111
基本財産	1,317,156,238	1,380,640,109	△63,483,871
土地	189,557,804	189,557,804	
建物	1,127,598,434	1,191,082,305	△63,483,871
その他の固定資産	202,312,098	189,708,338	12,603,760
建物	28,993,496	30,721,649	△1,728,153
構築物	31,582,441	35,370,887	△3,788,446
車輜運搬具	6,135,759	8,477,919	△2,342,160
器具及び備品	41,531,851	31,872,598	9,659,253
有形リース資産	9,283,248		9,283,248
権利	1,161,276	1,250,888	△89,612
ソフトウェア	1,500,954	2,191,829	△690,875
無形リース資産	5,386,176		5,386,176
退職給付引当資産	29,162,734	30,329,302	△1,166,568
長期預り金積立資産	10,773,186	12,183,516	△1,410,330
その他の積立資産	36,389,083	36,389,083	
長期前払費用	75,250	564,087	△488,837
その他の固定資産	336,644	356,580	△19,936
資産の部合計	1,736,952,665	1,841,083,442	△104,130,777
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	76,955,592	125,221,112	△48,265,520
短期運営資金借入金		20,000,000	△20,000,000
事業未払金	33,649,645	55,265,774	△21,616,129
1年以内返済予定設備資金借入金	18,132,000	23,802,000	△5,670,000
1年以内返済予定リース債務	3,267,216		3,267,216
預り金	125,261	222,874	△97,613
職員預り金	1,878,381	5,132,007	△3,253,626
賞与引当金	19,903,089	20,798,457	△895,368
固定負債	348,217,128	357,523,818	△9,306,690
設備資金借入金	296,879,000	315,011,000	△18,132,000
リース債務	11,402,208		11,402,208
退職給付引当金	29,162,734	30,329,302	△1,166,568
長期預り金	10,773,186	12,183,516	△1,410,330
負債の部合計	425,172,720	482,744,930	△57,572,210
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	167,082,477	167,082,477	
第一号基本金	167,082,477	167,082,477	
国庫補助金等特別積立金	482,264,923	511,016,509	△28,751,586
その他の積立金	36,389,083	36,389,083	
その他の積立金	36,389,083	36,389,083	
次期繰越活動増減差額	626,043,462	643,850,443	△17,806,981
(うち当期活動増減差額)	△17,806,981	△79,647,082	61,840,101
純資産の部合計	1,311,779,945	1,358,338,512	△46,558,567
負債及び純資産の部合計	1,736,952,665	1,841,083,442	△104,130,777