

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,134,820,000	1,133,385,215	1,434,785
		保育事業収入	32,500,000	28,855,830	3,644,170
		障害福祉サービス等事業収入	13,200,000	11,400,000	1,800,000
		経常経費寄附金収入		1,300,000	-1,300,000
		受取利息配当金収入		3,758	-3,758
		その他の収入	13,465,000	14,212,192	-747,192
		事業活動収入計(1)	1,193,985,000	1,189,156,995	4,828,005
	支出	人件費支出	706,950,000	701,463,988	5,486,012
		事業費支出	193,600,000	198,789,129	-5,189,129
		事務費支出	78,382,000	83,666,178	-5,284,178
支払利息支出		13,910,000	13,471,340	438,660	
その他の支出		17,700,000	18,162,105	-462,105	
	事業活動支出計(2)	1,010,542,000	1,015,552,740	-5,010,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,443,000	173,604,255	9,838,745	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	89,090,000	89,800,000	-710,000
		固定資産取得支出	3,200,000	2,041,000	1,159,000
		その他の施設整備等による支出		500,000	-500,000
	施設整備等支出計(5)	92,290,000	92,341,000	-51,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,290,000	-92,341,000	51,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000
		その他の活動による収入		1,400,000	-1,400,000
		その他の活動による収入計(7)		11,400,000	-11,400,000
	支出	積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
		その他の活動による支出		1,200,000	-1,200,000
	その他の活動支出計(8)		11,200,000	-11,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	-200,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,153,000	81,463,255	9,689,745	
	前期末支払資金残高(12)	479,321,903	479,321,903		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	570,474,903	560,785,158	9,689,745	

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	1,133,385,215	1,109,610,302	23,774,913
	保育事業収益	28,855,830	33,595,376	-4,739,546
	障害福祉サービス等事業収益	11,400,000	14,160,000	-2,760,000
	経常経費寄附金収益	1,300,000	1,295,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	1,174,941,045	1,158,660,678	16,280,367
サービス活動増減の部	費 用			
	人件費	708,447,346	695,399,818	13,047,528
	事業費	198,789,679	193,696,675	5,093,004
	事務費	83,855,750	83,947,701	-91,951
	減価償却費	117,182,298	117,361,285	-178,987
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,099,523	12,161,545	-1,062,022
サービス活動費用計(2)	1,097,175,550	1,078,243,934	18,931,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,765,495	80,416,744	-2,651,249	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	3,758	3,107	651
	その他のサービス活動外収益	14,202,314	14,461,727	-259,413
	サービス活動外収益計(4)	14,206,072	14,464,834	-258,762
	費 用			
	支払利息	13,471,340	14,656,261	-1,184,921
その他のサービス活動外費用	18,162,105	18,309,428	-147,323	
サービス活動外費用計(5)	31,633,445	32,965,689	-1,332,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,427,373	-18,500,855	1,073,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,338,122	61,915,889	-1,577,767	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1		1
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
特別費用計(9)	3	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-3	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,338,120	61,915,886	-1,577,766	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	60,338,120	61,915,886	-1,577,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	325,771,756	273,855,870	51,915,886
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	386,109,876	335,771,756	50,338,120
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(19)	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	386,109,876	325,771,756	60,338,120

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	635,852,183	561,265,821	74,586,362	流動負債	195,155,853	201,550,391	-6,394,538
小口現金	593,369	378,540	214,829	事業未払金	19,753,325	32,583,086	-12,829,761
普通預金	390,336,041	341,854,324	48,481,717	1年以内返済予定設備資金借入金	89,800,000	89,800,000	
普通預金	4,511,023	3,506,019	1,005,004	未払費用	39,527,287	37,084,438	2,442,849
普通預金	14,551,122	7,530,694	7,020,428	預り金	4,161,233	1,326,750	2,834,483
事業未収金	192,392,522	181,054,910	11,337,612	職員預り金	11,625,180	10,949,644	675,536
未収補助金		1,142,406	-1,142,406	賞与引当金	30,288,828	29,806,473	482,355
立替金	3,448,049	2,901,635	546,414	固定負債	1,250,886,686	1,333,785,683	-82,898,997
前払金	18,200,000	11,000,000	7,200,000	設備資金借入金	1,209,222,000	1,299,022,000	-89,800,000
前払費用	11,152,589	10,955,225	197,364	退職給付引当金	38,064,686	31,363,683	6,701,003
仮払金	667,468	942,068	-274,600	長期預り金	3,600,000	3,400,000	200,000
固定資産	1,645,002,257	1,759,643,557	-114,641,300	負債の部合計	1,446,042,539	1,535,336,074	-89,293,535
基本財産	1,419,109,192	1,510,947,625	-91,838,433				
土地	61,244,528	61,244,528		純資産の部			
建物	1,009,545,439	1,053,287,564	-43,742,125	基本金	235,772,928	235,772,928	
建物附属設備	348,319,225	396,415,533	-48,096,308	基本金	235,772,928	235,772,928	
その他の固定資産	225,893,065	248,695,932	-22,802,867	国庫補助金等特別積立金	202,929,097	214,028,620	-11,099,523
建物	142,611,006	150,947,860	-8,336,854	国庫補助金等特別積立金	202,929,097	214,028,620	-11,099,523
構築物	44,804,823	53,058,614	-8,253,791	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	8	10	-2	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	17,609,089	22,699,873	-5,090,784	次期繰越活動増減差額	386,109,876	325,771,756	60,338,120
権利	2,150,816	2,340,949	-190,133	次期繰越活動増減差額	386,109,876	325,771,756	60,338,120
ソフトウェア	5,690,003	7,121,306	-1,431,303	（うち当期活動増減差額）	60,338,120	61,915,886	-1,577,766
修繕等積立資産	10,000,000	10,000,000					
差入保証金	3,020,000	2,520,000	500,000				
リサイクル預託金	7,320	7,320					
資産の部合計	2,280,854,440	2,320,909,378	-40,054,938	純資産の部合計	834,811,901	785,573,304	49,238,597
				負債及び純資産の部合計	2,280,854,440	2,320,909,378	-40,054,938