

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	936,600,000	942,579,600	△5,979,600	
	医療事業収入	5,200,000	5,094,466	105,534	
	その他の事業収入	1,000,000	1,125,904	△125,904	
	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,873,634	26,366	
	経常経費寄附金収入		134,000	△134,000	
	受取利息配当金収入	30,000	9,642	20,358	
	その他の収入	2,580,000	2,628,786	△48,786	
	事業活動収入計(1)	947,310,000	953,446,032	△6,136,032	
	支出				
人件費支出	593,800,000	587,014,057	6,785,943		
事業費支出	138,130,000	138,519,577	△389,577		
事務費支出	99,170,000	97,490,773	1,679,227		
支払利息支出	4,800,000	4,446,065	353,935		
その他の支出		13,141	△13,141		
事業活動支出計(2)	835,900,000	827,483,613	8,416,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,410,000	125,962,419	△14,552,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,765,000	11,765,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,765,000	11,765,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,692,000	46,692,000	0	
固定資産取得支出	29,905,000	29,904,378	622		
施設整備等支出計(5)	76,597,000	76,596,378	622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,832,000	△64,831,378	△622		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,286,000	2,286,108	△108	
	その他の活動収入計(7)	2,286,000	2,286,108	△108	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,286,000	2,286,108	△108		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,864,000	63,417,149	△14,553,149		
前期末支払資金残高(12)	454,328,766	454,328,766	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	503,192,766	517,745,915	△14,553,149		

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	942,579,600	748,104,053	194,475,547
	医療事業収益	5,094,466		5,094,466
	その他の事業収益	1,125,904	429,800	696,104
	経常経費寄附金収益	134,000	524,000	△390,000
	サービス活動収益計(1)	948,933,970	749,057,853	199,876,117
	費用			
	人件費	587,014,057	485,365,917	101,648,140
	事業費	138,530,499	125,078,110	13,452,389
	事務費	97,490,773	79,359,709	18,131,064
減価償却費	84,062,152	64,472,736	19,589,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,033,769	△20,924,287	△2,109,482	
サービス活動費用計(2)	884,063,712	733,352,185	150,711,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,870,258	15,705,668	49,164,590	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,873,634	2,116,954	△243,320
	受取利息配当金収益	9,642	38,441	△28,799
	その他のサービス活動外収益	4,914,894	4,963,304	△48,410
	サービス活動外収益計(4)	6,798,170	7,118,699	△320,529
	費用			
	支払利息	4,446,065	4,518,344	△72,279
	その他のサービス活動外費用	13,141	21,672	△8,531
	サービス活動外費用計(5)	4,459,206	4,540,016	△80,810
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,338,964	2,578,683	△239,719
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,209,222	18,284,351	48,924,871	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,765,000	102,080,000	△90,315,000
	特別収益計(8)	11,765,000	102,080,000	△90,315,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		68,768	△68,768
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,657,803	101,401,611	△89,743,808
特別費用計(9)	11,657,803	101,470,379	△89,812,576	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,197	609,621	△502,424	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,316,419	18,893,972	48,422,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	775,771,435	756,877,463	18,893,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	843,087,854	775,771,435	67,316,419
	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)	843,087,854	775,771,435	67,316,419

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	638,622,728	578,641,581	59,981,147	流動負債	167,486,488	170,911,568	△3,425,080
現金預金	470,133,878	435,112,599	35,021,279	事業未払金	101,795,859	105,736,709	△3,940,850
事業未収金	152,109,942	139,582,508	12,527,434	1年以内返済予定設備資金借入金	46,692,000	46,692,000	0
未収金	14,730	46,725	△31,995	未払費用	10,898,718	10,535,199	363,519
未収補助金	13,638,634	2,116,954	11,521,680	職員預り金	869,171	1,590,094	△720,923
貯蔵品	1,933,632	1,509,476	424,156	仮受金	7,230,740	6,357,566	873,174
医薬品	82,325	93,247	△10,922				
立替金	129,707	175,059	△45,352				
前払費用	579,880	5,013	574,867				
固定資産	1,051,994,679	1,108,438,561	△56,443,882	固定負債	339,743,600	388,721,708	△48,978,108
基本財産	999,109,695	1,044,732,813	△45,623,118	設備資金借入金	338,975,000	385,667,000	△46,692,000
建物	730,771,679	766,130,436	△35,358,757	退職給付引当金	768,600	3,054,708	△2,286,108
建物附属設備	268,338,016	278,602,377	△10,264,361	負債の部合計	507,230,088	559,633,276	△52,403,188
その他の固定資産	52,884,984	63,705,748	△10,820,764	純資産の部			
建物	461,648	491,733	△30,085	基本金	60,960,269	60,960,269	0
構築物	19,132,769	21,726,895	△2,594,126	第1号基本金	960,269	960,269	0
器具及び備品	31,538,216	37,246,016	△5,707,800	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
水道加入権	490,000	539,000	△49,000	国庫補助金等特別積立金	279,339,196	290,715,162	△11,375,966
ソフトウェア	483,751	637,396	△153,645	その他の積立金			
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	843,087,854	775,771,435	67,316,419
退職共済繰越積立資産	768,600	3,054,708	△2,286,108	(うち当期活動増減差額)	67,316,419	18,893,972	48,422,447
				純資産の部合計	1,183,387,319	1,127,446,866	55,940,453
資産の部合計	1,690,617,407	1,687,080,142	3,537,265	負債及び純資産の部合計	1,690,617,407	1,687,080,142	3,537,265