

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	661,205,100	662,047,247	△ 842,147	
	老人福祉事業収入	213,600,000	218,565,276	△ 4,965,276	
	障害福祉サービス等事業収入	78,178,560	70,380,315	7,798,245	
	寄附その他の事業収入	9,317,164	6,719,455	2,597,709	
	その他の収入		6,750,693	△ 6,750,693	
	事業活動収入計(1)	962,300,824	964,462,986	△ 2,162,162	
	支出				
	人件費支出	658,065,720	668,809,807	△ 10,744,087	
	事業費支出	175,430,901	165,527,159	9,903,742	
事務費支出	104,064,460	112,486,585	△ 8,422,125		
支払利息支出	3,214,760	3,029,639	185,121		
その他の支出		191,311	△ 191,311		
事業活動支出計(2)	940,775,841	950,044,501	△ 9,268,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,524,983	14,418,485	7,106,498		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	144,900,000	144,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	144,900,000	144,900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,358,000	24,358,000	0	
	固定資産取得支出	336,230,500	302,278,018	33,952,482	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,359,252	2,919,852	△ 1,560,600		
施設整備等支出計(5)	361,947,752	329,555,870	32,391,882		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 217,047,752	△ 184,655,870	△ 32,391,882		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		200,000	△ 200,000	
	長期前受収益収入	158,000,000	158,000,000	0	
	長期前払費用取崩額	5,223,510	5,223,510	0	
	その他の活動収入計(7)	163,223,510	163,423,510	△ 200,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,360,000	8,815,000	545,000	
	その他の活動による支出		394,500	△ 394,500	
	長期前払費用支出	176,480,000	176,480,000	0	
	長期前受収益取崩額	4,557,164	4,557,164	0	
その他の活動支出計(8)	190,397,164	190,246,664	150,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,173,654	△ 26,823,154	△ 350,500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 222,696,423	△ 197,060,539	△ 25,635,884		
前期末支払資金残高(12)	330,117,210	330,117,210	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,420,787	133,056,671	△ 25,635,884		

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	662,047,247		
	老人福祉事業収益	218,565,276		
	障害福祉サービス等事業収益	70,380,315		
	寄附その他の事業収益	6,432,164		
	サービス活動収益計(1)	957,425,002		
	費用			
	人件費	668,809,807		
	事業費	165,527,159		
	事務費	112,486,585		
減価償却費	42,566,457			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,942,912			
サービス活動費用計(2)	974,447,096			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,022,094			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	186,782		
	受取利息配当金収益	100,509		
	その他のサービス活動外収益	6,750,693		
	サービス活動外収益計(4)	7,037,984		
	費用			
	支払利息	3,029,639		
	その他のサービス活動外費用	191,311		
	サービス活動外費用計(5)	3,220,950		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,817,034		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,205,060			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,205,060			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	358,715,731		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,510,671		
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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,510,671		

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	316,248,254			流動負債	217,921,555	
現金預金	167,264,800			短期運営資金借入金	162,500,000	
事業未収金	144,996,405			事業未払金	18,849,425	
未収入金	2,716,701			1年以内返済予定設備資金借入金	24,358,000	
立替金	1,056,003			1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000	
仮払金	214,345			1年以内返済予定リース債務	3,231,972	
				預り金	1,636,658	
				職員預り金	12,500	
				仮受金	193,000	
固定資産	1,392,219,967			固定負債	657,315,332	
基本財産	820,051,755			設備資金借入金	486,287,000	
土地	46,245,900			長期運営資金借入金	10,730,000	
建物	772,805,855			リース債務	5,690,970	
定期預金	1,000,000			長期預り金	1,164,526	
その他の固定資産	572,168,212			長期前受収益	153,442,836	
土地	9,758,500			負債の部合計	875,236,887	
建物	11,432,081			純資産の部		
構築物	11,933,997			基本金	132,627,260	
機械及び装置	1,285,741			第1号基本金	132,627,260	
車輛運搬具	2,366,715			国庫補助金等特別積立金	307,728,571	
器具及び備品	8,545,754			その他の積立金	47,364,832	
建設仮勘定	295,298,900			人件費積立金(措置)	20,000,000	
有形リース資産	7,394,775			修繕積立金(措置)	10,000,000	
権利	16,080,214			移行時特別積立金	17,364,832	
ソフトウェア	717,173			次期繰越活動増減差額	345,510,671	
無形リース資産	1,477,872			(うち当期活動増減差額)	△ 13,205,060	
人件費積立資産(措置)	20,000,000					
修繕積立資産(措置)	10,000,000					
長期前払費用	175,876,490					
資産の部合計	1,708,468,221			純資産の部合計	833,231,334	
				負債及び純資産の部合計	1,708,468,221	