

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	863,206,000	866,150,530	-2,944,530	
		老人福祉事業収入	111,796,000	111,932,254	-136,254	
		その他の事業収入	15,800,000	16,111,894	-311,894	
		経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
		受取利息配当金収入	0	1,459	-1,459	
		その他の収入	3,236,000	3,313,891	-77,891	
		事業活動収入計(1)	994,298,000	997,770,028	-3,472,028	
	支出	人件費支出	615,721,000	613,709,249	2,011,751	
		事業費支出	169,389,000	166,408,099	2,980,901	
		事務費支出	134,487,000	131,520,782	2,966,218	
利用者負担軽減額		1,851,000	1,799,517	51,483		
その他の支出		322,000	316,270	5,730		
事業活動支出計(2)	921,770,000	913,753,917	8,016,083			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,528,000	84,016,111	-11,488,111		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,579,000	7,373,223	205,777	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,018,000	4,017,600	400	
		施設整備等支出計(5)	11,597,000	11,390,823	206,177	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,597,000	-11,390,823	-206,177		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,234,000	12,230,569	3,431	
		その他の活動による収入計(7)	12,234,000	12,230,569	3,431	
	支出	積立資産支出	66,097,000	66,032,214	64,786	
		その他の活動支出計(8)	66,097,000	66,032,214	64,786	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,863,000	-53,801,645	-61,355	
予備費支出(10)		2,550,000	—	2,550,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,518,000	18,823,643	-14,305,643		
前期末支払資金残高(12)		354,067,319	354,067,319	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		358,585,319	372,890,962	-14,305,643		

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	866,150,530	868,780,855	-2,630,325
		老人福祉事業収益	111,932,254	107,283,720	4,648,534
		その他事業収益	16,111,894	15,662,970	448,924
		経常経費寄附金収益	260,000	640,000	-380,000
		サービス活動収益計(1)	994,454,678	992,367,545	2,087,133
	費用	人件費	617,798,894	616,657,294	1,141,600
		事業費	166,408,099	157,523,241	8,884,858
		事務費	131,520,782	126,614,401	4,906,381
		利用者負担軽減額	1,799,517	1,429,680	369,837
		減価償却費	77,154,054	80,771,932	-3,617,878
国庫補助金等特別積立金取崩額		-43,648,918	-43,964,379	315,461	
サービス活動費用計(2)	951,032,428	939,032,169	12,000,259		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,422,250	53,335,376	-9,913,126	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,459	1,429	30
		その他のサービス活動外収益	3,313,891	1,625,996	1,687,895
		サービス活動外収益計(4)	3,315,350	1,627,425	1,687,925
	費用	その他のサービス活動外費用	316,270	351,259	-34,989
		サービス活動外費用計(5)	316,270	351,259	-34,989
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,999,080	1,276,166	1,722,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,421,330	54,611,542	-8,190,212	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		297,435	-297,435
		特別収益計(8)		297,435	-297,435
	費用	固定資産売却損・処分損	23,050	1	23,049
		特別費用計(9)	23,050	1	23,049
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,050	297,434	-320,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,398,280	54,908,976	-8,510,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		731,153,332	728,900,356	2,252,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		777,551,612	783,809,332	-6,257,720
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,146,000	7,344,000	-1,198,000
	その他の積立金積立額(16)		56,500,000	60,000,000	-3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		727,197,612	731,153,332	-3,955,720

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	461,581,327	446,362,462	15,218,865	流動負債	116,311,965	119,274,743	-2,962,778
現金預金	320,895,517	304,409,149	16,486,368	事業未払金	27,010,612	36,097,066	-9,086,454
事業未収金	138,081,835	139,312,377	-1,230,542	1年以内返済予定リース債務	4,017,600	4,017,600	0
未収補助金	1,417,981	1,153,363	264,618	未払費用	60,418,314	51,314,348	9,103,966
立替金	783,479	1,004,739	-221,260	預り金		18,831	-18,831
前払金	12,100	12,343	-243	職員預り金	1,261,439	4,864,898	-3,603,459
前払費用	390,415	470,491	-80,076	賞与引当金	23,604,000	22,962,000	642,000
固定資産	1,675,318,536	1,691,320,772	-16,002,236	固定負債	89,868,729	90,438,684	-569,955
基本財産	1,223,654,051	1,282,942,830	-59,288,779	リース債務	3,278,880	7,296,480	-4,017,600
土地	189,524,109	189,524,109	0	退職給付引当金	86,589,849	83,142,204	3,447,645
建物	1,031,129,942	1,090,418,721	-59,288,779	負債の部合計	206,180,694	209,713,427	-3,532,733
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	451,664,485	408,377,942	43,286,543	基本金	88,500,000	88,500,000	0
建物	2,225,695	2,714,136	-488,441	国庫補助金等特別積立金	789,531,557	833,180,475	-43,648,918
構築物	3,074,741	4,297,080	-1,222,339	その他の積立金	325,490,000	275,136,000	50,354,000
車輛運搬具	2,813,071	4,434,379	-1,621,308	人件費積立金	56,050,000	56,050,000	0
器具及び備品	21,719,821	23,604,621	-1,884,800	施設整備等積立金	269,440,000	219,086,000	50,354,000
有形リース資産	5,914,944	9,294,912	-3,379,968	次期繰越活動増減差額	727,197,612	731,153,332	-3,955,720
権利	379,347	453,492	-74,145	(うち当期活動増減差額)	46,398,280	54,908,976	-8,510,696
ソフトウェア	1,796,936	3,003,405	-1,206,469				
無形リース資産	1,381,536	2,019,168	-637,632				
退職給付引当資産	86,589,849	83,142,204	3,447,645				
人件費積立資産	56,050,000	56,050,000	0				
施設整備等積立資産	269,440,000	219,086,000	50,354,000				
その他の固定資産	278,545	278,545	0				
資産の部合計	2,136,899,863	2,137,683,234	-783,371	純資産の部合計	1,930,719,169	1,927,969,807	2,749,362
				負債及び純資産の部合計	2,136,899,863	2,137,683,234	-783,371