

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	557,179,000	559,061,956	-1,882,956	
	その他事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	150,000	136,276	13,724	
	その他の収入	642,000	785,999	-143,999	
	事業活動収入計（1）	558,271,000	560,284,231	-2,013,231	
	支出				
	人件費支出	405,184,000	403,794,300	1,389,700	
事業費支出	92,862,000	90,218,507	2,643,493		
事務費支出	33,659,000	31,988,182	1,670,818		
利用者負担軽減額	50,000	32,181	17,819		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	531,755,000	526,033,170	5,721,830		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,516,000	34,251,061	-7,735,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	27,800,000	26,869,740	930,260	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	27,800,000	26,869,740	930,260		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,800,000	-26,869,740	-930,260		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	24,000,000	24,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,000,000	24,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,716,000	31,381,321	-8,665,321		
前期末支払資金残高（12）	244,912,224	248,944,323	-4,032,099		
当期末支払資金残高（11）+（12）	267,628,224	280,325,644	-12,697,420		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	559,061,956	522,488,333	36,573,623
	経常経費寄附金収益	300,000	790,000	-490,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	559,361,956	523,278,333	36,083,623
	費用			
	人件費	403,794,300	391,610,100	12,184,200
	事業費	90,218,507	86,644,209	3,574,298
	事務費	31,988,182	30,139,820	1,848,362
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	32,181	39,322	-7,141	
減価償却費	51,257,466	50,616,567	640,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,238,441	-32,553,241	314,800	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	545,052,195	526,496,777	18,555,418	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,309,761	-3,218,444	17,528,205	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	136,276	222,883	-86,607
	その他のサービス活動外収益	785,999	785,559	440
	サービス活動外収益計（4）	922,275	1,008,442	-86,167
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	922,275	1,008,442	-86,167	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,232,036	-2,210,002	17,442,038	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,725,000	-3,725,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,414,800	-1,414,800
	固定資産売却益	0	820,800	-820,800
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	5,960,600	-5,960,600
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	13,398	81,208	-67,810
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,725,000	-3,725,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	13,398	3,806,208	-3,792,810	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,398	2,154,392	-2,167,790	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,218,638	-55,610	15,274,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	445,947,459	443,003,069	2,944,390
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	461,166,097	442,947,459	18,218,638
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	24,000,000	3,000,000	21,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	485,166,097	445,947,459	39,218,638	

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	301,024,123	269,469,504	31,554,619	流動負債	20,698,479	20,525,181	173,298
現金預金	216,600,531	193,753,569	22,846,962	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,668,608	13,413,622	2,254,986
事業未収金	83,995,099	75,188,329	8,806,770	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	17,565	20,110	-2,545	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	13,970	31,958	-17,988
仕掛品			0	職員預り金	5,015,901	7,079,601	-2,063,700
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	サービス区分借入金			0
前払費用	410,928	507,496	-96,568	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	963,654,593	1,012,055,717	-48,401,124	固定負債	0	0	0
基本財産	737,873,460	776,089,274	-38,215,814	設備資金借入金			0
土地	5,358,594	5,358,594	0	長期運営資金借入金			0
建物	731,514,866	769,730,680	-38,215,814	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	225,781,133	235,966,443	-10,185,310	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	32,322,459	24,976,170	7,346,289	長期預り金			0
構築物	1	1	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,532,969	4,233,725	-700,756	負債の部合計	20,698,479	20,525,181	173,298
車両運搬具	8,628,946	8,589,414	39,532				
器具及び備品	20,003,538	12,883,043	7,120,495	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	151,859,376	151,859,376	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	445,704,764	477,943,205	-32,238,441
権利			0	その他の積立金	161,250,000	185,250,000	-24,000,000
ソフトウェア			0	施設整備積立金	2,600,000	26,600,000	-24,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	90,650,000	90,650,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期貸付金			0	用地取得積立金	43,000,000	43,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	485,166,097	445,947,459	39,218,638
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,218,638	-55,610	15,274,248
施設整備積立資産	2,600,000	26,600,000	-24,000,000				
修繕積立資産	90,650,000	90,650,000	0				
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
用地取得積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	43,220	34,090	9,130				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,264,678,716	1,281,525,221	-16,846,505	純資産の部合計	1,243,980,237	1,261,000,040	-17,019,803
				負債及び純資産の部合計	1,264,678,716	1,281,525,221	-16,846,505