

## 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	815,209,000	814,893,324	315,676	
	経常経費寄附金収入	660,000	550,000	110,000	
	受取利息配当金収入	6,000	503	5,497	
	その他の収入	4,542,460	4,738,321	195,861	
	事業活動収入計(1)	820,417,460	820,182,148	235,312	
	支出				
人件費支出	577,797,000	577,670,214	126,786		
事業費支出	117,790,000	117,045,941	744,059		
事務費支出	87,213,600	85,225,442	1,988,158		
利用者負担軽減額	700,000	682,396	17,604		
支払利息支出	15,800,000	14,300,795	1,499,205		
その他の支出	80,000	74,840	5,160		
事業活動支出計(2)	799,380,600	794,999,628	4,380,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,036,860	25,182,520	4,145,660		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	598,000	598,000	0	
	固定資産売却収入		100,771	100,771	
	施設整備等収入計(4)	598,000	698,771	100,771	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,432,162	36,689,467	6,742,695	
固定資産取得支出		598,000	598,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,680,000	18,689,652	9,652		
施設整備等支出計(5)	62,112,162	55,977,119	6,135,043		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	61,514,162	55,278,348	6,235,814		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		46,000,000	46,000,000	
	役員等長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,418,740	2,573,400	1,154,660	
	その他の活動収入計(7)	16,418,740	63,573,400	47,154,660	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,010,000	53,634,000	43,624,000	
積立資産支出	5,426,000	5,316,500	109,500		
その他の活動による支出	1,460,000	1,501,848	41,848		
その他の活動支出計(8)	16,896,000	60,452,348	43,556,348		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	477,260	3,121,052	3,598,312		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,954,562	26,974,776	13,979,786		
前期末支払資金残高(12)	183,813,788	137,657,043	46,156,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,859,226	110,682,267	32,176,959		

## 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	814,893,324	756,556,693	58,336,631
	経常経費寄附金収益	550,000	500,000	50,000
	その他の収益	1,233,750	1,421,950	188,200
	サービス活動収益計(1)	816,677,074	758,478,643	58,198,431
	費用			
	人件費	580,660,314	581,363,765	703,451
	事業費	117,045,941	112,599,177	4,446,764
	事務費	85,225,442	87,478,565	2,253,123
	利用者負担軽減額	682,396	1,281,926	599,530
減価償却費	87,323,012	89,880,673	2,557,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,556,510	20,188,015	631,505	
徴収不能額		34,266	34,266	
その他の費用	681,850	1,421,950	740,100	
サービス活動費用計(2)	852,062,445	853,872,307	1,809,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,385,371	95,393,664	60,008,293	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	503	1,009	506
	その他のサービス活動外収益	4,186,421	4,931,402	744,981
	サービス活動外収益計(4)	4,186,924	4,932,411	745,487
	費用			
	支払利息	14,300,795	10,833,647	3,467,148
その他のサービス活動外費用	74,840	24,904	49,936	
サービス活動外費用計(5)	14,375,635	10,858,551	3,517,084	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,188,711	5,926,140	4,262,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,574,082	101,319,804	55,745,722	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	598,000		598,000
	特別収益計(8)	598,000	0	598,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,742,371	156,837	1,585,534
国庫補助金等特別積立金積立額	598,000		598,000	
特別費用計(9)	2,340,371	156,837	2,183,534	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,742,371	156,837	1,585,534	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,316,453	101,476,641	54,160,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	327,516,191	428,992,832	101,476,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,199,738	327,516,191	47,316,453
	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)	280,199,738	327,516,191	47,316,453

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	152,302,483	167,149,110	14,846,627	流動負債	129,274,325	103,686,334	25,587,991
現金預金	9,769,447	47,625,634	37,856,187	事業未払金	35,240,917	21,557,290	13,683,627
事業未収金	141,326,379	119,028,022	22,298,357	役員等短期借入金	4,500,000		4,500,000
未収金	171,448	0	171,448	1年以内返済予定設備資金借入金	41,957,250	27,942,619	14,014,631
立替金	354,209	495,454	141,245	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,204,000	10,008,000	804,000
前払費用	582,000	0	582,000	1年以内返済予定リース債務	18,502,992	18,568,800	65,808
短期貸付金	99,000	0	99,000	1年以内支払予定長期未払金	1,569,867	1,501,848	68,019
				預り金	0	7,913,286	7,913,286
				職員預り金	1,856,299	0	1,856,299
				前受金	23,000	21,491	1,509
				賞与引当金	16,420,000	16,173,000	247,000
固定資産	1,477,250,245	1,557,320,397	80,070,152	固定負債	664,402,768	718,632,575	54,229,807
基本財産	1,331,171,520	1,390,915,321	59,743,801	設備資金借入金	548,103,748	598,807,846	50,704,098
土地	357,252,410	357,252,410	0	長期運営資金借入金	30,660,000	37,490,000	6,830,000
建物	973,919,110	1,033,662,911	59,743,801	リース債務	32,164,776	43,696,368	11,531,592
その他の固定資産	146,078,725	166,405,076	20,326,351	役員等長期借入金	15,000,000		15,000,000
建物	5,772,774	6,315,426	542,652	退職給付引当金	34,985,250	33,579,500	1,405,750
構築物	32,249,670	35,688,336	3,438,666	長期未払金	3,488,994	5,058,861	1,569,867
車輛運搬具	10	10	0	負債の部合計	793,677,093	822,318,909	28,641,816
器具及び備品	23,979,399	28,812,177	4,832,778	純資産の部			
有形リース資産	38,372,508	46,354,275	7,981,767	基本金	256,792,904	256,792,904	0
ソフトウェア	0	2,511	2,511	第1号基本金	231,043,322	231,043,322	0
無形リース資産	9,664,965	14,497,921	4,832,956	第3号基本金	25,749,582	25,749,582	0
退職給付引当資産	34,985,250	33,579,500	1,405,750	国庫補助金等特別積立金	298,882,993	317,841,503	18,958,510
その他の固定資産	1,054,149	1,154,920	100,771	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	280,199,738	327,516,191	47,316,453
				(うち当期活動増減差額)	47,316,453	101,476,641	54,160,188
				純資産の部合計	835,875,635	902,150,598	66,274,963
資産の部合計	1,629,552,728	1,724,469,507	94,916,779	負債及び純資産の部合計	1,629,552,728	1,724,469,507	94,916,779