

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	(887,209,000)	(881,418,670)	(5,790,330)	
	老人福祉事業収入	(53,377,000)	(56,045,241)	(2,668,241)	
	障害福祉サービス等事業収入	(1,338,000)	(1,343,279)	(5,279)	
	その他事業収入	(800,000)	(800,000)		
	経常経費寄附金収入	(60,000)	(60,000)		
	受取利息配当金収入	(45,000)	(75,213)	(30,213)	
	その他の収入	(8,817,700)	(9,408,769)	(591,069)	
	事業活動収入計(1)	951,646,700	949,151,172	2,495,528	
	支出				
人件費支出	(617,798,000)	(615,266,557)	(2,531,443)		
事業費支出	(142,788,000)	(141,549,632)	(1,238,368)		
事務費支出	(145,807,100)	(145,330,953)	(476,147)		
利用者負担軽減額	(597,000)	(596,900)	(100)		
支払利息支出	(2,998,000)	(2,960,290)	(37,710)		
その他の支出	(4,021,800)	(3,738,626)	(283,174)		
事業活動支出計(2)	914,009,900	909,442,958	4,566,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,636,800	39,708,214	2,071,414		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(2,053,000)	(2,053,000)		
	施設整備等収入計(4)	2,053,000	2,053,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(11,280,000)	(11,280,000)		
固定資産取得支出	(7,815,000)	(7,497,822)	(317,178)		
ファイナンス・リース債務の返済支出	(7,060,000)	(7,051,872)	(8,128)		
その他の施設整備等による支出	(2,097,000)	(2,093,004)	(3,996)		
施設整備等支出計(5)	28,252,000	27,922,698	329,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,199,000	25,869,698	329,302		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	(69,000)	(69,600)	(600)	
	積立資産取崩収入	(7,956,000)	(7,608,330)	(347,670)	
	その他の活動収入計(7)	8,025,000	7,677,930	347,070	
	支出				
長期貸付金支出	(830,000)	(825,100)	(4,900)		
積立資産支出	(17,287,800)	(17,277,750)	(10,050)		
その他の活動支出計(8)	18,117,800	18,102,850	14,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,092,800	10,424,920	332,120		
予備費支出(10)	1,600,000		1,093,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	252,000	3,413,596	3,161,596		
前期末支払資金残高(12)	493,615,945	493,615,945	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	493,867,945	497,029,541	3,161,596		

(注) 予備費支出507,000円は、派遣職員費支出、福利厚生費支出、旅費交通費支出、印刷製本費支出、委託費支出、手数料支出、渉外費支出、利用者負担軽減額、利用者等外給食費支出、器具及び備品取得支出、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

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	(881,418,670)	(910,486,337)	(29,067,667)
		老人福祉事業収益	(56,045,241)	(51,073,766)	(4,971,475)
		障害福祉サービス等事業収益	(1,343,279)	(1,130,050)	(213,229)
		その他事業収益	(800,000)	(800,000)	
		経常経費寄附金収益	(60,000)	(126,611)	(66,611)
		その他の収益	(122,700)	(102,500)	(20,200)
	サービス活動収益計(1)	939,789,890	963,719,264	23,929,374	
	費用	人件費	(605,472,562)	(611,389,291)	(5,916,729)
		事業費	(141,549,632)	(147,354,772)	(5,805,140)
		事務費	(145,330,953)	(148,956,305)	(3,625,352)
利用者負担軽減額		(596,900)	(686,679)	(89,779)	
減価償却費		(63,034,998)	(62,031,743)	(1,003,255)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(34,424,685)	(35,016,474)	(591,789)	
サービス活動費用計(2)	921,560,360	935,402,316	13,841,956		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,229,530	28,316,948	10,087,418		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(75,213)	(97,310)	(22,097)
		その他のサービス活動外収益	(9,286,069)	(7,992,257)	(1,293,812)
		サービス活動外収益計(4)	9,361,282	8,089,567	1,271,715
	費用	支払利息	(2,960,290)	(3,199,324)	(239,034)
		その他のサービス活動外費用	(3,738,626)	(3,729,732)	(8,894)
		サービス活動外費用計(5)	6,698,916	6,929,056	230,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,662,366	1,160,511	1,501,855		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,891,896	29,477,459	8,585,563		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(2,053,000)		(2,053,000)
		その他の特別収益		(5,946,867)	(5,946,867)
		特別収益計(8)	2,053,000	5,946,867	3,893,867
	費用	固定資産売却損・処分損	(3)	(1)	(2)
		国庫補助金等特別積立金積立額	(2,053,000)	(137,232)	(1,915,768)
		その他の特別損失		(6,197,002)	(6,197,002)
特別費用計(9)	2,053,003	6,334,235	4,281,232		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	387,368	387,365		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,891,893	29,090,091	8,198,198		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	636,112,152	605,907,061	30,205,091	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	657,004,045	634,997,152	22,006,893	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,115,000	14,115,000	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	13,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	645,004,045	636,112,152	8,891,893	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	564,634,490	568,465,797	3,831,307	流 動 負 債	122,798,484	137,569,290	14,770,806
現 金	305,601	242,119	63,482	事 業 未 払 金	33,815,549	41,876,919	8,061,370
普 通 預 金	409,963,966	412,199,084	2,235,118	1年以内返済予定設備資金借入金	11,280,000	11,280,000	
事 業 未 収 金	150,804,500	150,871,282	66,782	1年以内返済予定リース債務	7,136,584	7,051,872	84,712
未 収 金	90,514	257,783	167,269	1年以内支払予定長期未払金	2,093,004	2,093,004	
未 収 補 助 金	353,000		353,000	未 払 費 用	26,110,826	25,626,507	484,319
貯 蔵 品		1,544,184	1,544,184	預 り 金	39,931	24,287	15,644
立 替 金	20,459	57,499	37,040	職 員 預 り 金	7,491,443	7,322,139	169,304
前 払 金	50,330		50,330	賞 与 引 当 金	34,831,147	42,294,562	7,463,415
前 払 費 用	898,920	1,593,846	694,926	固 定 負 債	186,217,545	206,681,058	20,463,513
1年以内回収予定長期貸付金	147,200		147,200	設 備 資 金 借 入 金	114,680,000	125,960,000	11,280,000
短 期 貸 付 金	2,000,000	1,700,000	300,000	リ ー ス 債 務	14,811,255	21,947,839	7,136,584
固 定 資 産	1,624,962,491	1,667,845,295	42,882,804	退 職 給 付 引 当 金	30,936,140	34,219,970	3,283,830
基 本 財 産	1,285,757,404	1,335,721,489	49,964,085	長 期 未 払 金	257,823	2,350,827	2,093,004
土 地	288,450,900	288,450,900		長 期 預 り 金	25,532,327	22,202,422	3,329,905
建 物	996,306,504	1,046,270,589	49,964,085	負 債 の 部 合 計	309,016,029	344,250,348	35,234,319
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	339,205,087	332,123,806	7,081,281	基 本 金	322,834,000	322,834,000	
構 築 物	10,875,714	11,832,655	956,941	国庫補助金等特別積立金	711,924,887	744,296,572	32,371,685
車 輛 運 搬 具	2,499,453	45,900	2,453,553	そ の 他 の 積 立 金	200,818,020	188,818,020	12,000,000
器 具 及 び 備 品	22,336,643	21,426,207	910,436	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	12,424,056	16,330,354	3,906,298	修 繕 積 立 金	87,271,676	75,271,676	12,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,719,234	3,534,999	815,765	施 設 整 備 等 積 立 金	98,696,344	98,696,344	
無 形 リ ー ス 資 産	8,888,642	12,106,023	3,217,381	人 材 確 保 積 立 金	4,850,000	4,850,000	
水 道 施 設 利 用 権	316,808	370,006	53,198	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	645,004,045	636,112,152	8,891,893
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000		（うち当期活動増減差額）	20,891,893	29,090,091	8,198,198
長 期 貸 付 金	1,711,650	1,103,350	608,300				
退 職 給 付 引 当 資 産	30,936,140	34,219,970	3,283,830				
長 期 預 け 金	46,400	33,900	12,500				
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	98,696,344	98,696,344					
人 材 確 保 積 立 資 産	4,850,000	4,850,000					
長 期 預 り 金 積 立 資 産	25,532,327	22,202,422	3,329,905				
修 繕 積 立 資 産	87,271,676	75,271,676	12,000,000				
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000					
預 け 出 資 金	100,000	100,000					
資 産 の 部 合 計	2,189,596,981	2,236,311,092	46,714,111	純 資 産 の 部 合 計	1,880,580,952	1,892,060,744	11,479,792
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,189,596,981	2,236,311,092	46,714,111