

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	2,388,158,651	2,397,525,961	△ 9,367,310	
	老人福祉事業収入	232,651,950	235,182,936	△ 2,530,986	
	保育事業収入	77,321,196	79,679,026	△ 2,357,830	
	障害福祉サービス等事業収入	61,500	66,743	△ 5,243	
	その他の事業収入(その他)	1,850,000	1,875,200	△ 25,200	
	経常経費寄附金収入	2,366,600	2,620,638	△ 254,038	
	借入金利息補助金収入	450,000	449,679	321	
	受取利息配当金収入	442,509	426,863	15,646	
	その他の収入	12,397,076	13,829,218	△ 1,432,142	
	事業活動収入計(1)	2,715,699,482	2,731,656,264	△ 15,956,782	
	支出				
	人件費支出	1,687,179,807	1,673,309,546	13,870,261	
	事業費支出	432,220,977	425,636,624	6,584,353	
事務費支出	387,742,867	388,696,825	△ 953,958		
利用者負担軽減額	755,090	649,979	105,111		
支払利息支出	43,773,194	43,658,416	114,778		
その他の支出	5,709,004	4,764,961	944,043		
流動資産評価損等による資金減少額		942,825	△ 942,825		
事業活動支出計(2)	2,557,380,939	2,537,659,176	19,721,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,318,543	193,997,088	△ 35,678,545		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,542,312,100	1,520,426,000	21,886,100	
	設備資金借入金収入	727,000,000	703,000,000	24,000,000	
	固定資産売却収入	542,873,700	542,873,700	0	
	施設整備等収入計(4)	2,812,185,800	2,766,299,700	45,886,100	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	195,274,549	192,730,500	2,544,049		
固定資産取得支出	2,623,106,030	2,617,844,034	5,261,996		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,481,400	1,480,752	648		
施設整備等支出計(5)	2,819,861,979	2,812,055,286	7,806,693		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,676,179	△ 45,755,586	38,079,407		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,895,424	27,259,292	△ 6,363,868	
	その他の活動による収入	5,749,934	6,737,755	△ 987,821	
	その他の活動収入計(7)	26,645,358	33,997,047	△ 7,351,689	
	支出				
	長期貸付金支出	1,440,000	1,440,000	0	
積立資産支出	32,391,833	31,356,336	1,035,497		
その他の活動による支出	2,859,908	1,280,752	1,579,156		
その他の活動支出計(8)	36,691,741	34,077,088	2,614,653		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,046,383	△ 80,041	△ 9,966,342		
予備費支出(10)	1,300,000	—	1,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,295,981	148,161,461	△ 8,865,480		
前期末支払資金残高(12)	1,253,513,619	1,253,513,619	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,392,809,600	1,401,675,080	△ 8,865,480		

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	2,397,525,961	2,119,976,170	277,549,791
	老人福祉事業収益	235,182,936	244,658,548	△ 9,475,612
	保育事業収益	79,679,026	59,656,110	20,022,916
	障害福祉サービス等事業収益	66,743	416,400	△ 349,657
	その他の事業収益(その他)	1,875,200	1,762,860	112,340
	経常経費寄附金収益	2,620,638	3,426,504	△ 805,866
	サービス活動収益計(1)	2,716,950,504	2,429,896,592	287,053,912
	費用			
	人件費	1,694,101,590	1,539,157,511	154,944,079
事業費	425,636,622	336,395,534	89,241,088	
事務費	388,696,825	279,560,374	109,136,451	
利用者負担軽減額	649,979	649,480	499	
減価償却費	300,290,896	300,991,495	△ 700,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 130,805,994	△ 76,387,131	△ 54,418,863	
徴収不能額	942,825		942,825	
サービス活動費用計(2)	2,679,512,743	2,380,367,263	299,145,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,437,761	49,529,329	△ 12,091,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	449,679	450,000	△ 321
	受取利息配当金収益	237,135	250,594	△ 13,459
	その他のサービス活動外収益	13,829,218	11,592,924	2,236,294
	サービス活動外収益計(4)	14,516,032	12,293,518	2,222,514
	費用			
支払利息	43,658,416	44,570,885	△ 912,469	
その他のサービス活動外費用	4,764,961	4,761,758	3,203	
サービス活動外費用計(5)	48,423,377	49,332,643	△ 909,266	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 33,907,345	△ 37,039,125	3,131,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,530,416	12,490,204	△ 8,959,788	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,520,426,000	143,439,500	1,376,986,500
	固定資産受贈額	550,000		550,000
	固定資産売却益		255,477	△ 255,477
	特別収益計(8)	1,520,976,000	143,694,977	1,377,281,023
	費用			
固定資産売却損・処分損	60,989	20	60,969	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,520,426,000	143,439,500	1,376,986,500	
特別費用計(9)	1,520,486,989	143,439,520	1,377,047,469	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	489,011	255,457	233,554	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,019,427	12,745,661	△ 8,726,234	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,337,604,311	2,327,358,650	10,245,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,341,623,738	2,340,104,311	1,519,427
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,500,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,351,623,738	2,337,604,311	14,019,427	

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	1,836,301,756	1,487,814,817	348,486,939	流動負債	734,437,428	504,276,950	230,160,478
現金預金	1,349,487,606	1,110,293,063	239,194,543	短期運営資金借入金	299,000,000	99,000,000	200,000,000
事業未収金	353,206,027	325,836,436	27,369,591	事業未払金	133,278,033	112,772,883	20,505,150
未収金	174,000	386,000	△ 212,000	その他の未払金	376,297	20,454,769	△ 20,078,472
未収補助金合計	121,092,000	43,715,500	77,376,500	1年以内返済予定設備資金借入	215,558,000	192,418,000	23,140,000
立替金	198,710	299,120	△ 100,410	1年以内返済予定リース債務	1,480,752	1,480,752	0
前払費用	11,243,603	7,030,154	4,213,449	預り金	5,115	0	5,115
仮払金	899,810	254,544	645,266	職員預り金	207,949	1,511,671	△ 1,303,722
				前受金	69,433	26,262	43,171
				前受収益	640,685		640,685
				仮受金	1,049,164	535,613	513,551
				賞与引当金	82,772,000	76,077,000	6,695,000
固定資産	8,458,084,303	6,674,993,719	1,783,090,584	固定負債	4,256,649,215	3,748,871,603	507,777,612
基本財産	6,512,795,906	3,631,792,287	2,881,003,619	設備資金借入金	4,106,087,416	3,618,957,916	487,129,500
土地	1,477,986,224	388,062,930	1,089,923,294	リース債務	1,580,736	3,061,488	△ 1,480,752
建物	5,034,809,682	3,243,729,357	1,791,080,325	退職給付引当金	148,981,063	126,852,199	22,128,864
その他の固定資産	1,945,288,397	3,043,201,432	△ 1,097,913,035	負債の部合計	4,991,086,643	4,253,148,553	737,938,090
土地	121,739,984	1,211,663,278	△ 1,089,923,294	純資産の部			
建物	895,611,140	869,188,944	26,422,196	基本金	122,461,082	122,461,082	0
構築物	157,060,987	89,465,244	67,595,743	第1号基本金	89,584,132	89,584,132	0
車輛運搬具	1,345,150	5,620,786	△ 4,275,636	第2号基本金	3,444,000	3,444,000	0
器具及び備品	174,852,856	108,789,582	66,063,274	第3号基本金	29,432,950	29,432,950	0
建設仮勘定	0	169,578,200	△ 169,578,200	国庫補助金等特別積立金	2,623,214,596	1,233,594,590	1,389,620,006
有形リース資産	3,061,488	4,542,240	△ 1,480,752	その他の積立金	206,000,000	216,000,000	△ 10,000,000
権利	2,921,153	3,158,627	△ 237,474	修繕積立金	160,500,000	155,500,000	5,000,000
ソフトウェア	3,353,435	3,784,460	△ 431,025	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	99,043,504	99,233,232	△ 189,728	施設・設備整備積立金(措置)	25,500,000	40,500,000	△ 15,000,000
長期貸付金	1,440,000		1,440,000	次期繰越活動増減差額	2,351,623,738	2,337,604,311	14,019,427
退職給付引当資産	148,981,063	126,852,199	22,128,864	(うち当期活動増減差額)	4,019,427	12,745,661	△ 8,726,234
施設整備等積立資産(措置)	25,500,000	40,500,000	△ 15,000,000				
差入保証金	105,000	105,000	0				
長期前払費用	102,040,137	107,497,140	△ 5,457,003				
修繕積立資産	160,500,000	155,500,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	27,732,500	27,722,500	10,000	純資産の部合計	5,303,299,416	3,909,659,983	1,393,639,433
資産の部合計	10,294,386,059	8,162,808,536	2,131,577,523	負債及び純資産の部合計	10,294,386,059	8,162,808,536	2,131,577,523