

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	1,090,462,000	1,083,608,463	6,853,537	
	老人福祉事業収入	26,300,000	26,213,580	86,420	
	障害福祉サービス等事業収入	2,868,000	2,716,065	151,935	
	子ども食堂事業収入	1,803,000	1,483,020	319,980	
	借入金利息補助金収入	8,587,500	6,670,453	1,917,047	
	経常経費寄附金収入	3,076,000	3,080,335	-4,335	
	受取利息配当金収入	10,710	10,007	703	
	その他の収入	10,629,920	10,539,097	90,823	
	事業活動収入計(1)	1,143,737,130	1,134,321,020	9,416,110	
	支出				
	人件費支出	692,608,882	691,625,683	983,199	
	事業費支出	160,517,620	158,801,537	1,716,083	
	事務費支出	122,638,208	124,100,963	-1,462,755	
	利用者負担軽減額	395,000	387,154	7,846	
支払利息支出	11,187,500	10,627,524	559,976		
その他の支出	7,200,000	7,316,046	-116,046		
事業活動支出計(2)	994,547,210	992,858,907	1,688,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,189,920	141,462,113	7,727,807		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	108,103,000	108,103,000	0	
固定資産取得支出	3,850,000	3,773,280	76,720		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,297,424	5,297,424	0		
施設整備等支出計(5)	117,250,424	117,173,704	76,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,170,424	-117,093,704	-76,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,746,299	3,047,080	-300,781	
	その他の活動による収入	511,200	511,200	0	
	その他の活動による収入計(7)	3,257,499	3,558,280	-300,781	
	支出				
	積立資産支出	4,439,646	5,618,140	-1,178,494	
	その他の活動による支出	1,022,400	1,022,400	0	
その他の活動支出計(8)	5,462,046	6,640,540	-1,178,494		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,204,547	-3,082,260	877,713		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,814,949	21,286,149	8,528,800		
前期末支払資金残高(12)	334,418,173	334,418,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	364,233,122	355,704,322	8,528,800		

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	1,083,608,463	1,101,643,416	-18,034,953	
		老人福祉事業収益	26,213,580	22,723,123	3,490,457	
		障害福祉サービス等事業収益	2,716,065	415,194	2,300,871	
		その他の事業収益	1,483,020	1,617,200	-134,180	
		経常経費寄附金収益	3,080,335	1,163,446	1,916,889	
		サービス活動収益計(1)	1,117,101,463	1,127,562,379	-10,460,916	
	費用	人件費	711,138,199	725,145,443	-14,007,244	
		事業費	158,801,538	158,032,769	768,769	
		事務費	124,100,963	113,181,650	10,919,313	
		利用者負担軽減額	387,154	434,820	-47,666	
		減価償却費	79,122,262	79,431,419	-309,157	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	26,429,984	26,385,624	44,360	
	サービス活動費用計(2)	1,047,120,132	1,049,840,477	-2,720,345		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,981,331	77,721,902	-7,740,571	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,670,453	7,451,273	-780,820	
		受取利息配当金収益	10,007	12,433	-2,426	
		その他のサービス活動外収益	10,732,706	9,640,405	1,092,301	
		サービス活動外収益計(4)	17,413,166	17,104,111	309,055	
	費用	支払利息	10,627,524	12,236,039	-1,608,515	
		その他のサービス活動外費用	7,620,551	8,599,824	-979,273	
		サービス活動外費用計(5)		18,248,075	20,835,863	-2,587,788
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-834,909	-3,731,752	2,896,843
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,146,422	73,990,150	-4,843,728
		特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	0	-532,336	532,336		
	固定資産売却益	61,239	37,269	23,970		
	特別収益計(8)	61,239	-495,067	556,306		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2,876,080	-2,876,080	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	-532,336	532,336		
特別費用計(9)		0	2,343,744	-2,343,744		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		61,239	-2,838,811	2,900,050		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,207,661	71,151,339	-1,943,678		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		69,207,661	71,151,339	-1,943,678		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		939,114,221	869,962,882	69,151,339	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,008,321,882	941,114,221	67,207,661	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	2,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,008,321,882	939,114,221	69,207,661		

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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	436,469,513	439,556,907	流動負債	204,040,615	218,092,158	-14,051,543
現金	242,194	39,747	事業未払金	79,030,527	100,309,442	-21,278,915
普通預金	250,747,145	260,795,722	1年以内返済予定設備資金借入金	69,682,000	75,238,000	-5,556,000
事業未収金	169,802,572	165,941,967	1年以内返済予定リース債務	5,297,424	5,297,424	0
未収補助金	9,063,373	8,995,851	預り金	40,000	40,000	0
立替金	948,932	1,483,610	職員預り金	1,669,314	4,775,655	-3,106,341
前払費用	5,665,297	2,300,010	仮受金	25,350	13,637	11,713
固定資産	2,101,470,575	2,174,391,995	賞与引当金	48,296,000	32,418,000	15,878,000
基本財産	1,790,150,642	1,850,389,760	固定負債	426,533,438	531,268,386	-104,734,948
土地	322,502,958	322,502,958	設備資金借入金	378,080,000	480,627,000	-102,547,000
建物	1,467,647,684	1,527,886,802	リース債務	7,673,616	12,971,040	-5,297,424
その他の固定資産	311,319,933	324,002,235	退職給付引当金	39,757,422	36,136,746	3,620,676
土地	37,835,542	37,835,542	長期預り金	1,022,400	1,533,600	-511,200
建物	96,465,361	102,815,377	負債の部合計	630,574,053	749,360,544	-118,786,491
構築物	1,849,121	2,264,622				
機械及び装置	1,126,429	1,711,458				
車両運搬具	5	531,187				
器具及び備品	23,970,115	25,898,849	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,775,504	8,752,476	基本金	232,445,511	232,445,511	0
無形リース資産	8,040,384	10,362,816	基本金	232,445,511	232,445,511	0
権利	3,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	567,772,642	594,202,626	-26,429,984
退職給付引当資産	34,276,452	31,830,128	国庫補助金等特別積立金	567,772,642	594,202,626	-26,429,984
施設整備等積立資産	98,826,000	98,826,000	その他の積立金	98,826,000	98,826,000	0
差入保証金	40,000	40,000	施設整備等積立金	98,826,000	98,826,000	0
出資金	100,000	100,000	次期繰越活動増減差額	1,008,321,882	939,114,221	69,207,661
その他の固定資産	15,020	33,780	次期繰越活動増減差額	1,008,321,882	939,114,221	69,207,661
資産の部合計	2,537,940,088	2,613,948,902	(うち当期活動増減差額)	69,207,661	71,151,339	-1,943,678
			純資産の部合計	1,907,366,035	1,864,588,358	42,777,677
			負債及び純資産の部合計	2,537,940,088	2,613,948,902	-76,008,814