

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	1,905,560,000	1,900,002,116	5,557,884	
	老人福祉事業収入	89,887,000	90,150,991	△263,991	
	障害福祉サービス等事業収入	5,795,000	5,870,568	△75,568	
	医療事業収入	42,197,000	41,742,998	454,002	
	借入金利息補助金収入	3,769,000	3,769,637	△637	
	経常経費寄附金収入	210,000	190,000	20,000	
	受取利息配当金収入	18,000	12,366	5,634	
	その他の収入	9,626,000	10,098,839	△472,839	
	事業活動収入計(1)	2,057,062,000	2,051,837,515	5,224,485	
	支出				
	人件費支出	1,393,302,000	1,393,127,270	174,730	
	事業費支出	210,895,000	210,382,603	512,397	
	事務費支出	314,441,000	320,558,788	△6,117,788	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	△502,000	△596,960	94,960	
	支払利息支出	16,168,000	15,962,182	205,818	
	その他の支出	4,650,000	4,629,371	20,629	
	事業活動支出計(2)	1,938,954,000	1,944,063,254	△5,109,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,108,000	107,774,261	10,333,739	
	収入				
	施設整備等補助金収入		2,465,000	△2,465,000	
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	固定資産売却収入	△40,969,000	126,969,976	△167,938,976	
	施設整備等収入計(4)	4,031,000	174,434,976	△170,403,976	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	86,860,000	88,553,000	△1,693,000	
	固定資産取得支出	86,068,821	226,832,764	△140,763,943	
	固定資産除却・廃棄支出	29,195,000	29,195,806	△806	
	施設整備等支出計(5)	202,123,821	344,581,570	△142,457,749	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,092,821	△170,146,594	△27,946,227	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		468,546	△468,546	
	その他の活動収入計(7)	0	468,546	△468,546	
	支出				
	投資有価証券取得支出		300,000	△300,000	
	その他の活動による支出		150,000	△150,000	
	その他の活動支出計(8)	0	450,000	△450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	18,546	△18,546	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△79,984,821	△62,353,787	△17,631,034	
前期末支払資金残高(12)		532,200,925	532,200,925	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		452,216,104	469,847,138	△17,631,034	

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	1,900,002,116	1,923,125,120	△23,123,004
	老人福祉事業収益	90,150,991	93,267,971	△3,116,980
	障害福祉サービス等事業収益	5,870,568	5,802,680	67,888
	医療事業収益	41,742,998	58,735,632	△16,992,634
	経常経費寄附金収益	190,000	298,225	△108,225
	サービス活動収益計(1)	2,037,956,673	2,081,229,628	△43,272,955
	費用			
	人件費	1,404,855,541	1,481,117,163	△76,261,622
	事業費	210,382,603	228,759,220	△18,376,617
	事務費	320,558,788	294,867,816	25,690,972
	利用者負担軽減額	△596,960	△65,600	△531,360
	減価償却費	164,571,721	161,225,545	3,346,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,938,703	△52,822,554	883,851
サービス活動外増減の部	徴収不能額		3,997,400	△3,997,400
	徴収不能引当金繰入	10,269,731	586,702	9,683,029
	サービス活動費用計(2)	2,058,102,721	2,117,665,692	△59,562,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,146,048	△36,436,064	16,290,016
	収益			
	借入金利息補助金収益	3,769,637	3,916,745	△147,108
	受取利息配当金収益	12,366	11,194	1,172
	その他のサービス活動外収益	10,098,839	9,909,292	189,547
	サービス活動外収益計(4)	13,880,842	13,837,231	43,611
	費用			
	支払利息	15,962,182	17,020,764	△1,058,582
	その他のサービス活動外費用	4,629,371	3,373,594	1,255,777
	サービス活動外費用計(5)	20,591,553	20,394,358	197,195
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,710,711	△6,557,127	△153,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,856,759	△42,993,191	16,136,432
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,465,000	600,000	1,865,000
	固定資産売却益	359,999		359,999
	その他の特別収益	28,122,794	18,025,275	10,097,519
	特別収益計(8)	30,947,793	18,625,275	12,322,518
	費用			
	固定資産売却損・処分損	70,524,939	3	70,524,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△26,432,370		△26,432,370
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,465,000	960,000	1,505,000
	その他の特別損失		38,662,786	△38,662,786
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	46,557,569	39,622,789	6,934,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,609,776	△20,997,514	5,387,738
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,466,535	△63,990,705	21,524,170
	前期繰越活動増減差額(12)	875,991,891	892,982,857	△16,990,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	833,525,356	828,992,152	4,533,204
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	△14,698	46,999,739	△47,014,437
	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)	833,510,658	875,991,891	△42,481,233

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	982,913,098	983,133,894	△220,796	流動負債	714,540,929	637,251,330	77,289,599
現金預金	302,558,041	339,034,190	△36,476,149	事業未払金	389,854,724	453,114,462	△63,259,738
事業未収金	674,504,034	639,732,670	34,771,364	その他の未払金	29,821,000	0	29,821,000
未収補助金	3,973,180	2,193,750	1,779,430	1年以内返済予定設備資金借入金	82,104,000	88,553,000	△6,449,000
貯蔵品	849,086	951,921	△102,835	未払費用	105,290,038	0	105,290,038
立替金	1,323,808	1,384,655	△60,847	預り金	547,603	488,285	59,318
前払金	0	120,000	△120,000	仮受金	12,988	12,988	0
前払費用	12,156,614	2,395,644	9,760,970	賞与引当金	106,910,576	95,082,595	11,827,981
仮払金	8,728	3,830	4,898				
徴収不能引当金	△12,460,393	△2,682,766	△9,777,627				
固定資産	3,290,952,093	3,369,018,016	△78,065,923	固定負債	1,286,274,720	1,323,478,430	△37,203,710
基本財産	2,147,601,695	2,287,406,014	△139,804,319	設備資金借入金	1,275,274,000	1,312,378,000	△37,104,000
土地	195,289,584	195,289,584	0	退職給付引当金	11,000,720	11,100,430	△99,710
建物	1,952,312,111	2,092,116,430	△139,804,319	負債の部合計	2,000,815,649	1,960,729,760	40,085,889
その他の固定資産	1,143,350,398	1,081,612,002	61,738,396	純資産の部			
土地	203,275,556	148,642,350	54,633,206	基本金	290,981,368	290,981,368	0
建物	528,642,483	556,119,102	△27,476,619	第1号基本金	272,295,368	272,295,368	0
構築物	65,336,346	72,012,078	△6,675,732	第3号基本金	18,686,000	18,686,000	0
機械及び装置	2,488,437	11,330	2,477,107	国庫補助金等特別積立金	1,148,542,818	1,224,448,891	△75,906,073
車輛運搬具	336,506	669,696	△333,190	その他の積立金	14,698	0	14,698
器具及び備品	46,513,644	53,865,180	△7,351,536	移行時特別積立金	14,698	0	14,698
建設仮勘定	23,992,979	0	23,992,979	次期繰越活動増減差額	833,510,658	875,991,891	△42,481,233
権利	241,381,890	242,286,906	△905,016	(うち当期活動増減差額)	△42,466,535	△63,990,705	21,524,170
ソフトウェア	2,138,245	6,373,192	△4,234,947				
投資有価証券	330,000	30,000	300,000				
移行時特別積立資産	14,698	14,698	0				
差入保証金	1,107,000	1,123,000	△16,000				
長期前払費用	0	302,546	△302,546				
前払年金費用	27,630,690		27,630,690				
その他の固定資産	161,924	161,924	0	純資産の部合計	2,273,049,542	2,391,422,150	△118,372,608
資産の部合計	4,273,865,191	4,352,151,910	△78,286,719	負債及び純資産の部合計	4,273,865,191	4,352,151,910	△78,286,719