

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	437,460,000	428,778,477	8,681,523	
		0174 老人福祉事業収入	51,742,000	51,527,238	214,762	
		0197 その他の収入	756,000	756,000		
		0198 借入金利息補助金収入	666,000	616,408	49,592	
		0199 経常経費寄附金収入	1,050,000	973,855	76,145	
		0200 受取利息配当金収入	40,000	20,777	19,223	
		0201 その他の収入	2,540,000	2,848,539	-308,539	
		事業活動収入計(1)	494,254,000	485,521,294	8,732,706	
		支	0129 人件費支出	363,591,000	338,541,979	25,049,021
		0130 事業費支出	81,062,000	72,406,433	8,655,567	
	0131 事務費支出	46,322,000	35,784,659	10,537,341		
	0137 支払利息支出	753,000	677,852	75,148		
	0138 その他の支出	1,864,000	1,859,436	4,564		
	事業活動支出計(2)	493,592,000	449,270,359	44,321,641		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	662,000	36,250,935	-35,588,935		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		2,274,800	-2,274,800	
		0207 固定資産売却収入		367,200	-367,200	
		0208 その他の施設整備等による収入		445,617	-445,617	
		施設整備等収入計(4)		3,087,617	-3,087,617	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,932,000	17,932,000		
	0144 固定資産取得支出	23,812,000	25,337,717	-1,525,717		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,435,000	5,282,496	152,504		
	0147 その他の施設整備等による支出	981,000	980,640	360		
	施設整備等支出計(5)	48,160,000	49,532,853	-1,372,853		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,160,000	-46,445,236	-1,714,764		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	41,500,000	10,261,988	31,238,012	
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	51,500,000	10,261,988	41,238,012	
	支	0152 積立資産支出	2,607,000	2,811,553	-204,553	
	その他の活動支出計(8)	2,607,000	2,811,553	-204,553		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,893,000	7,450,435	41,442,565		
	予備費支出(10)	3,000,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,605,000	-2,743,866	1,138,866		
	前期末支払資金残高(12)	275,683,000	296,327,636	-20,644,636		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	274,078,000	293,583,770	-19,505,770		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	428,778,477	424,895,354	3,883,123
		0065 老人福祉事業収益	50,327,238	49,250,982	1,076,256
		0070 措置費収益		54,003	-54,003
	益	0088 その他の収益	756,000	1,069,484	-313,484
		0089 経常経費寄附金収益	973,855	450,000	523,855
		サービス活動収益計(1)	480,835,570	475,719,823	5,115,747
	費	0015 人件費	341,087,543	325,809,322	15,278,221
		0016 事業費	71,206,433	73,678,337	-2,471,904
		0017 事務費	35,103,964	31,401,300	3,702,664
	用	0027 減価償却費	51,625,421	41,161,964	10,463,457
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,635,210	-13,219,892	-3,415,318	
	サービス活動費用計(2)	482,388,151	458,831,031	23,557,120	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,552,581	16,888,792	-18,441,373	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	616,408	585,417	30,991
		0093 受取利息配当金収益	20,777	126,091	-105,314
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,848,539	2,466,801	381,738
		サービス活動外収益計(4)	3,485,724	3,178,309	307,415
	費	0033 支払利息	677,852	626,888	50,964
		0038 その他のサービス活動外費用	1,859,436	1,949,658	-90,222
		サービス活動外費用計(5)	2,537,288	2,576,546	-39,258
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	948,436	601,763	346,673
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-604,145	17,490,555	-18,094,700
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,274,800	120,150,000
		0103 固定資産受贈額		65,000	-65,000
		特別収益計(8)	2,274,800	120,215,000	-117,940,200
費		0042 固定資産売却損・処分損	516,060	45	516,015
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	120,150,000	-119,250,000
		特別費用計(9)	1,416,060	120,150,045	-118,733,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	858,740	64,955	793,785	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	254,595	17,555,510	-17,300,915	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	779,701,400	762,159,890	17,541,510
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,955,995	779,715,400	240,595
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	50,000,000	-40,000,000
		その他の積立金積立額(16)	4,001	50,014,000	-50,009,999
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	789,951,994	779,701,400	10,250,594

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	306,834,883	317,636,067	-10,801,184	0006 流動負債	36,516,324	44,573,642	-8,057,318
1111 現金預金	226,635,098	244,817,347	-18,182,249	2112 事業未払金	12,164,834	17,739,477	-5,574,643
1131 事業未収金	79,018,963	72,079,310	6,939,653	2113 その他の未払金		7,062	-7,062
1132 未収金		5,193	-5,193	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,932,000	17,932,000	
1161 立替金		173,549	-173,549	2124 1年以内返済予定リース債務	5,282,496	5,282,496	
1163 前払費用	1,231,537	611,383	620,154	2133 職員預り金	189,456	2,555,617	-2,366,161
1192 徴収不能引当金	-50,715	-50,715		2142 前受収益	947,538	1,056,990	-109,452
0002 固定資産	1,343,930,326	1,377,207,775	-33,277,449	0007 固定負債	140,848,332	161,389,032	-20,540,700
0003 基本財産	1,216,234,832	1,238,818,816	-22,583,984	2311 設備資金借入金	99,372,000	117,304,000	-17,932,000
1211 土地	378,416,550	378,416,550		2313 リース債務	12,704,148	17,986,644	-5,282,496
1212 建物	837,818,282	860,402,266	-22,583,984	2321 退職給付引当金	19,772,184	17,098,388	2,673,796
0004 その他の固定資産	127,695,494	138,388,959	-10,693,465	2323 長期預り金	9,000,000	9,000,000	
1313 構築物	14,045,787	15,631,065	-1,585,278	負債の部合計	177,364,656	205,962,674	-28,598,018
1315 車輛運搬具	6	6		純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	33,068,319	31,541,289	1,527,030	0009 基本金	368,621,600	368,621,600	
1319 有形リース資産	15,658,773	20,051,380	-4,392,607	3111 基本金	368,621,600	368,621,600	
1321 権利	498,000	498,000		0010 国庫補助金等特別積立金	314,826,959	340,558,168	-25,731,209
1322 ソフトウェア	1,432,715	2,068,840	-636,125	3211 国庫補助金等特別積立金	274,808,958	290,544,168	-15,735,210
1329 退職給付引当資産	19,772,184	17,098,388	2,673,796	3212 施設整備特別積立金	40,018,001	50,014,000	-9,995,999
1219 施設整備積立資産	40,018,001	50,014,000	-9,995,999	0012 次期繰越活動増減差額	789,951,994	779,701,400	10,250,594
1333 差入保証金	990,000	990,000		3311 次期繰越活動増減差額	789,951,994	779,701,400	10,250,594
1334 長期前払費用	1,701,709	485,991	1,215,718	3312 (うち当期活動増減差額)	254,595	17,555,510	-17,300,915
1341 その他の固定資産	510,000	10,000	500,000	純資産の部合計	1,473,400,553	1,488,881,168	-15,480,615
資産の部合計	1,650,765,209	1,694,843,842	-44,078,633	負債及び純資産の部合計	1,650,765,209	1,694,843,842	-44,078,633

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額