

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	2,333,012,950	2,340,717,556	△7,704,606	
	老人福祉事業収入	194,882,767	198,609,728	△3,726,961	
	その他の事業収入	0	189,000	△189,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	45,911	26,516	19,395	
	その他の収入	14,688,174	13,855,754	832,420	
	事業活動収入計(1)	2,542,679,802	2,553,448,554	△10,768,752	
	支出				
	人件費支出	1,406,980,241	1,404,942,313	2,037,928	
事業費支出	649,936,867	656,321,286	△6,384,419		
事務費支出	183,654,104	182,518,218	1,135,886		
支払利息支出	8,006,005	8,074,366	△68,361		
その他の支出	795,614	1,091,026	△295,412		
事業活動支出計(2)	2,249,372,831	2,252,947,209	△3,574,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,306,971	300,501,345	△7,194,374		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	26,157	87,802	△61,645	
	施設整備等収入計(4)	26,157	87,802	△61,645	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,404,000	43,404,000	0	
	固定資産取得支出	23,537,856	50,906,868	△27,369,012	
施設整備等支出計(5)	66,941,856	94,310,868	△27,369,012		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,915,699	△94,223,066	27,307,367		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,027,664	△1,027,664	
	その他の活動による収入		3,262,403	△3,262,403	
	その他の活動収入計(7)	0	4,290,067	△4,290,067	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,492,000	8,492,000	0	
	積立資産支出		599,836	△599,836	
	その他の活動による支出		2,519,356	△2,519,356	
その他の活動支出計(8)	8,492,000	11,611,192	△3,119,192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,492,000	△7,321,125	△1,170,875		
予備費支出(10)	25,000,000	—	24,533,629		
	△466,371				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	193,365,643	198,957,154	△5,591,511		
前期末支払資金残高(12)	1,298,353,309	1,298,353,309	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,491,718,952	1,497,310,463	△5,591,511		

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	2,340,717,556	2,294,406,659	46,310,897
	老人福祉事業収益	195,683,728	192,286,035	3,397,693
	その他の事業収益	189,000	0	189,000
	経常経費寄附金収益	50,000	109,000	△59,000
	サービス活動収益計(1)	2,536,640,284	2,486,801,694	49,838,590
	費用			
	人件費	1,409,856,773	1,420,272,341	△10,415,568
	事業費	652,804,951	661,461,113	△8,656,162
	事務費	182,476,871	184,782,360	△2,305,489
減価償却費	93,386,429	91,445,677	1,940,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,796,287	△8,796,287	0	
サービス活動費用計(2)	2,329,728,737	2,349,165,204	△19,436,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	206,911,547	137,636,490	69,275,057	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,516	45,294	△18,778
	その他のサービス活動外収益	13,362,722	7,825,458	5,537,264
	サービス活動外収益計(4)	13,389,238	7,870,752	5,518,486
	費用			
	支払利息	8,074,366	8,437,953	△363,587
	その他のサービス活動外費用	770,026	421,769	348,257
	サービス活動外費用計(5)	8,844,392	8,859,722	△15,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,544,846	△988,970	5,533,816
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	211,456,393	136,647,520	74,808,873
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	56,157		56,157
	その他の特別収益	2,954,627	26,851,944	△23,897,317
	特別収益計(8)	3,010,784	26,851,944	△23,841,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	821,144	144,463	676,681
	その他の特別損失	1,655,111		1,655,111
	特別費用計(9)	2,476,255	144,463	2,331,792
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	534,529	26,707,481	△26,172,952
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	211,990,922	163,355,001	48,635,921
法人税、住民税及び事業税(12)	321,000	321,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	211,669,922	163,034,001	48,635,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,928,790,172	1,765,756,171	163,034,001
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,140,460,094	1,928,790,172	211,669,922
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,140,460,094	1,928,790,172	211,669,922

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

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	1,646,308,172	1,409,724,918	236,583,254	流動負債	234,459,017	192,175,279	42,283,738
現金預金	1,205,499,290	975,740,695	229,758,595	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	428,389,681	417,505,272	10,884,409	事業未払金	54,968,754	67,902,712	△12,933,958
未収金	552,697	24,103	528,594	その他の未払金	0	3,068,399	△3,068,399
貯蔵品	6,247,490	5,042,752	1,204,738	1年以内返済予定設備資金借入金	43,404,000	43,404,000	0
医薬品	777,942	468,738	309,204	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,992,000	7,992,000	0
給食用材料	157,672	493,932	△336,260	1年以内支払予定長期未払金	552,756	26,717,698	552,756
立替金	1,254,800	2,509,567	△1,254,767	未払費用	25,406,967	36,611	△1,310,731
前払金	570,000	1,332,600	△762,600	預り金	29,086	6,792,637	△7,525
前払費用	2,858,600	5,950,165	△3,091,565	職員預り金	10,001,112	110,130	3,208,475
仮払金	0	657,094	△657,094	仮受金	96,986	110,130	△13,144
				貸与引当金	40,695,656	35,413,092	5,282,564
				未払法人税等	321,000	321,000	0
				未払消費税等	990,700	417,000	573,700
固定資産	1,751,884,165	1,793,550,530	△41,666,365	固定負債	727,103,500	777,343,984	△50,240,484
基本財産	1,062,747,890	1,122,677,564	△59,929,674	設備資金借入金	596,883,000	640,287,000	△43,404,000
土地	258,557,900	258,557,900	0	長期運営資金借入金	111,376,000	119,868,000	△8,492,000
建物	804,189,990	864,119,664	△59,929,674	退職給付引当金	9,039,613	9,892,984	△853,371
その他の固定資産	689,136,275	670,872,966	18,263,309	長期未払金	1,962,887	7,296,000	1,962,887
土地	230,142,667	230,142,667	0	敷金・保証金等預り金	7,842,000	7,296,000	546,000
建物	125,585,300	120,127,315	5,457,985				
構築物	78,596,741	89,138,523	△10,541,782	負債の部合計	961,562,517	969,519,263	△7,956,746
構築物及び装置	30,812	45,583	△14,771	純資産の部			
機械及び装置	6,534,529	5,327,392	1,207,137	基本金	81,029,404	81,029,404	0
車両運搬具	53,097,142	32,586,056	20,511,086	第1号基本金	81,029,404	81,029,404	0
器具及び備品	294,798	294,798	0	国庫補助金等特別積立金	119,781,839	128,578,126	△8,796,287
権利	0	14,400	△14,400	その他の積立金	95,358,483	95,358,483	0
ソフトウェア	9,039,613	9,892,984	△853,371	移行時特別積立金	95,358,483	95,358,483	0
退職給付引当資産	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	2,140,460,094	1,928,790,172	211,669,922
出資金	2,519,356	0	2,519,356	(うち当期活動増減差額)	211,669,922	163,034,001	48,635,921
長期前払費用	136,447	148,748	△12,301				
水道負担金	182,758,870	182,754,500	4,370	純資産の部合計	2,436,629,820	2,233,756,185	202,873,635
その他の固定資産	3,398,192,337	3,203,275,448	194,916,889	負債及び純資産の部合計	3,398,192,337	3,203,275,448	194,916,889

(単位:円)