

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	368,060,000	368,704,674	644,674	
	障害福祉サービス等事業収入	2,939,854,000	2,960,899,716	21,045,716	
	医療事業収入	16,000,000	17,381,541	1,381,541	
	委託事業収入	205,000,000	209,979,681	4,979,681	
	収益事業収入	23,928,000	24,146,665	218,665	
	経常経費寄附金収入	2,746,000	2,753,285	7,285	
	受取利息配当金収入	10,000	45,185	35,185	
	その他の収入	65,985,000	66,332,942	347,942	
	事業活動収入計(1)	3,621,583,000	3,650,243,689	28,660,689	
支出	人件費支出	2,636,217,000	2,642,178,654	5,961,654	
	事業費支出	323,491,000	322,109,163	1,381,837	
	事務費支出	472,024,000	481,764,190	9,740,190	
	支払利息支出	2,450,000	2,441,885	8,115	
	その他の支出	52,425,000	52,878,559	453,559	
	流動資産評価損等による資金減少額		71,900	71,900	
事業活動支出計(2)	3,486,607,000	3,501,444,351	14,837,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,976,000	148,799,338	13,823,338		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,556,000	1,556,000	0	
	固定資産売却収入	1,300,000	1,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,856,000	2,856,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,332,000	12,324,054	7,946	
固定資産取得支出	9,368,000	12,093,231	2,725,231		
固定資産除却・廃棄支出		13,560	13,560		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,212,000	1,206,000	6,000		
施設整備等支出計(5)	22,912,000	25,636,845	2,724,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,056,000	22,780,845	2,724,845		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,255,000	9,656,249	2,401,249	
	その他の活動による収入		13,560	13,560	
	その他の活動収入計(7)	7,255,000	9,669,809	2,414,809	
	支出				
	積立資産支出	62,701,000	62,479,815	221,185	
その他の活動による支出		17,710	17,710		
その他の活動支出計(8)	62,701,000	62,497,525	203,475		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,446,000	52,827,716	2,618,284		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,474,000	73,190,777	13,716,777		
前期末支払資金残高(12)	1,445,648,000	1,445,648,520	520		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,505,122,000	1,518,839,297	13,717,297		

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	368,704,674	351,870,409	16,834,265
	障害福祉サービス等事業収益	2,960,899,716	2,942,081,773	18,817,943
	医療事業収益	17,381,541	16,301,002	1,080,539
	委託事業収益	209,979,681	188,329,823	21,649,858
	収益事業収益	24,146,665	23,893,902	252,763
	経常経費寄附金収益	2,753,285	2,629,733	123,552
	サービス活動収益計(1)	3,583,865,562	3,525,106,642	58,758,920
	費用			
	人件費	2,662,466,184	2,663,652,196	1,186,012
事業費	322,109,163	324,764,021	2,654,858	
事務費	481,757,987	491,594,057	9,836,070	
減価償却費	117,845,565	115,998,535	1,847,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	76,518,933	77,682,303	1,163,370	
徴収不能引当金繰入	107,283	440,330	333,047	
サービス活動費用計(2)	3,507,767,249	3,518,766,836	10,999,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,098,313	6,339,806	69,758,507	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,185	47,217	2,032
	その他のサービス活動外収益	66,332,942	69,389,568	3,056,626
	サービス活動外収益計(4)	66,378,127	69,436,785	3,058,658
	費用			
支払利息	2,441,885	3,190,835	748,950	
その他のサービス活動外費用	52,878,559	53,439,317	560,758	
サービス活動外費用計(5)	55,320,444	56,630,152	1,309,708	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,057,683	12,806,633	1,748,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,155,996	19,146,439	68,009,557	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,556,000	23,401,000	21,845,000
	固定資産売却益		74,116	74,116
	その他の特別収益	149,408	546,072	396,664
	特別収益計(8)	1,705,408	24,021,188	22,315,780
	費用			
固定資産売却損・処分損	36,235	215,915	179,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,904,700	20,870,051	18,965,351	
特別費用計(9)	1,940,933	21,085,966	19,145,033	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	235,525	2,935,222	3,170,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,920,471	22,081,661	64,838,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,806,541,414	1,786,259,753	20,281,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,893,461,885	1,808,341,414	85,120,471
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	1,800,000	32,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,859,461,885	1,806,541,414	52,920,471

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	1,813,608,615	1,746,850,044	66,758,571	流動負債	414,742,188	419,719,503	4,977,315
現金預金	1,349,808,403	1,303,412,772	46,395,631	事業未払金	71,259,410	75,974,071	4,714,661
事業未収金	454,466,077	430,436,839	24,029,238	1年以内返済予定設備資金借入金	12,435,209	12,324,054	111,155
未収補助金	659,000	3,900,000	3,241,000	1年以内返済予定リース債務	1,206,000	1,206,000	0
商品・製品	58,062	51,859	6,203	未払費用	200,632,697	202,668,301	2,035,604
立替金	140,378	199,334	58,956	預り金	47,520	4,680	42,840
前払費用	13,134,095	13,620,665	486,570	職員預り金	27,429,029	27,274,038	154,991
徴収不能引当金	4,657,400	4,771,425	114,025	賞与引当金	101,732,323	100,268,359	1,463,964
固定資産	3,440,706,508	3,497,532,902	56,826,394	固定負債	459,224,163	456,620,907	2,603,256
基本財産	2,826,835,126	2,918,427,099	91,591,973	設備資金借入金	211,190,058	223,625,267	12,435,209
建物	2,826,835,126	2,918,427,099	91,591,973	リース債務	3,618,000	4,824,000	1,206,000
その他の固定資産	613,871,382	579,105,803	34,765,579	退職給付引当金	244,416,105	228,171,640	16,244,465
土地	4,126,949	4,126,949	0	負債の部合計	873,966,351	876,340,410	2,374,059
建物	46,476,802	52,881,582	6,404,780	純資産の部			
構築物	21,592,193	24,426,056	2,833,863	基本金	181,747,526	181,747,526	0
機械及び装置	24,928,102	27,245,410	2,317,308	第1号基本金	130,537,938	130,537,938	0
車輛運搬具	4,858,453	3,969,514	888,939	第2号基本金	5,002,000	5,002,000	0
器具及び備品	24,736,290	25,827,685	1,091,395	第3号基本金	46,207,588	46,207,588	0
有形リース資産	4,824,000	6,030,000	1,206,000	国庫補助金等特別積立金	2,126,381,598	2,200,995,833	74,614,235
権利	23,403,932	25,255,503	1,851,571	その他の積立金	212,757,763	178,757,763	34,000,000
ソフトウェア	1,200,018	1,844,416	644,398	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	244,416,105	228,171,640	16,244,465	修繕積立金	23,414,014	21,414,014	2,000,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	施設・設備等整備積立金	184,843,749	152,843,749	32,000,000
修繕積立資産	23,414,014	21,414,014	2,000,000	次期繰越活動増減差額	1,859,461,885	1,806,541,414	52,920,471
施設・設備等整備積立資産	184,843,749	152,843,749	32,000,000	(うち当期活動増減差額)	86,920,471	22,081,661	64,838,810
長期前払費用	540,775	559,285	18,510	純資産の部合計	4,380,348,772	4,368,042,536	12,306,236
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	5,254,315,123	5,244,382,946	9,932,177
資産の部合計	5,254,315,123	5,244,382,946	9,932,177				