

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	介護保険事業収入	2,921,394,597	2,860,027,666	61,366,931	
	障害福祉サービス等事業収入	327,809,970	332,156,674	△ 4,346,704	
	経営支援事業等収入	77,000,000	63,939,007	13,060,993	
	借入金利息補助金収入	17,757,446	16,243,684	1,513,762	
	経常経費寄附金収入	577,385	2,021,920	△ 1,444,535	
	受取利息配当金収入	0	669	△ 669	
	その他の収入	60,693,479	19,384,441	41,309,038	
	事業活動収入計(1)	3,405,232,877	3,293,774,061	111,458,816	
	人件費支出	1,961,759,749	1,977,686,035	△ 15,926,286	
	事業費支出	511,977,537	455,206,742	56,770,795	
	事務費支出	749,434,907	693,635,165	55,799,742	
	支払利息支出	33,896,088	33,934,722	△ 38,634	
その他の支出	2,353,434	2,082,793	270,641		
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,774,245	△ 5,774,245		
事業活動支出計(2)	3,259,421,715	3,168,319,702	91,102,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,811,162	125,454,359	20,356,803		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	22,000,000	△ 20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	22,000,000	△ 20,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	183,514,000	227,920,000	△ 44,406,000	
	固定資産取得支出	220,949,436	243,302,237	△ 22,352,801	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,667,600	△ 2,667,600	
	その他の施設整備等による支出	949,948	907,900	42,048	
施設整備等支出計(5)	405,413,384	474,797,737	△ 69,384,353		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 403,413,384	△ 452,797,737	49,384,353		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	251,795,158	251,795,158	0	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,363,010	△ 163,010	
	その他の活動収入計(7)	252,995,158	253,158,168	△ 163,010	
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動による支出	1,555,200	14,642,123	△ 13,086,923		
その他の活動支出計(8)	11,555,200	14,642,123	△ 3,086,923		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	241,439,958	238,516,045	2,923,913		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,162,264	△ 88,827,333	72,665,069		
前期末支払資金残高(12)	963,288,807	963,288,807	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	947,126,543	874,461,474	72,665,069		

## 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	サービス収益			
	介護保険事業収益	2,860,027,666	2,822,541,729	37,485,937
	障害福祉サービス等事業収益	332,156,674	349,780,727	△ 17,624,053
	経営支援事業等収益	63,939,007	49,557,501	14,381,506
	経常経費寄附金収益	30,626,845	949,690	29,677,155
	その他の収益	1,902,125	1,231,677	670,448
	サービス活動収益計(1)	3,288,652,317	3,224,061,324	64,590,993
	活動増減費用			
	人件費	1,982,142,101	1,925,203,587	56,938,514
	事業費	463,066,713	469,445,428	△ 6,378,715
	事務費	693,635,165	597,627,416	96,007,749
	減価償却費	301,393,166	281,235,423	20,157,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 171,393,728	△ 175,658,755	4,265,027
	徴収不能額	64,510	161,925	△ 97,415
徴収不能引当金繰入	5,154,675	8,170,657	△ 3,015,982	
サービス活動費用計(2)	3,274,062,602	3,106,185,681	167,876,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,589,715	117,875,643	△ 103,285,928	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	16,243,684	17,832,229	△ 1,588,545
	受取利息配当金収益	669	141	528
	その他のサービス活動外収益	17,482,316	12,067,933	5,414,383
	サービス活動外収益計(4)	33,726,669	29,900,303	3,826,366
	費用			
	支払利息	33,934,722	37,024,796	△ 3,090,074
	その他のサービス活動外費用	2,082,793	1,692,127	390,666
	サービス活動外費用計(5)	36,017,515	38,716,923	△ 2,699,408
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,290,846	△ 8,816,620	6,525,774
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,298,869	109,059,023	△ 96,760,154	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	22,000,000	3,753,000	18,247,000
	その他の特別収益	567,432	2,791,638	△ 2,224,206
	特別収益計(8)	22,567,432	6,544,638	16,022,794
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2,395,342	△ 2,395,342	
国庫補助金等特別積立金積立額	22,000,000	3,753,000	18,247,000	
特別費用計(9)	22,000,000	6,148,342	15,851,658	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	567,432	396,296	171,136	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,866,301	109,455,319	△ 96,589,018	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,418,552,530	1,371,097,211	47,455,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,431,418,831	1,480,552,530	△ 49,133,699
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	251,795,158	0	251,795,158
その他の積立金積立額(16)	0	62,000,000	△ 62,000,000	
繰越差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,683,213,989	1,418,552,530	264,661,459	

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	1,093,994,240	1,224,201,552	△ 130,207,312	流動負債	430,279,493	477,291,898	△ 47,012,405
現金預金	515,428,006	649,164,541	△ 133,736,535	事業未払金	172,646,205	202,937,827	△ 30,291,622
事業未収金	535,390,034	533,795,899	1,594,135	1年以内返済予定設備			
未収補助金	31,815,088	29,394,066	2,421,022	資金借入金	178,574,000	187,452,000	△ 8,878,000
貯蔵品	3,252,160	5,088,707	△ 1,836,547	1年以内返済予定リース債務	2,325,600	2,667,600	△ 342,000
立替金	11,484,541	5,218,840	6,265,701	1年以内支払予定長期未払金	3,504,221	3,504,221	0
前払金	6,000	1,322,423	△ 1,316,423	未払費用	8,997,800	10,276,609	△ 1,278,809
前払費用	3,168,902	7,848,659	△ 4,679,757	預り金	557,595	503,830	53,765
1年以内償却予定長期前払費用	5,536,860	5,536,860	0	職員預り金	41,826,882	52,745,841	△ 10,918,959
1年以内回収予定長期未収入金	1,200,000	1,200,000	0	仮受金	2,054,775	2,121,621	△ 66,846
仮払金	0	41,400	△ 41,400	賞与引当金	19,792,415	15,082,349	4,710,066
徴収不能引当金	△ 13,287,351	△ 14,409,843	1,122,492	固定負債	1,838,658,537	2,063,779,379	△ 225,120,842
固定資産	7,328,798,057	7,607,251,419	△ 278,453,362	設備資金借入金	1,785,506,000	2,004,548,000	△ 219,042,000
基本財産	6,068,458,026	6,291,577,529	△ 223,119,503	リース債務	0	2,325,600	△ 2,325,600
土地	2,953,051,961	2,953,051,961	0	退職給付引当金	47,196,000	47,450,000	△ 254,000
建物	3,115,406,065	3,338,525,568	△ 223,119,503	長期未払金	5,956,537	9,455,779	△ 3,499,242
その他の固定資産	1,260,340,031	1,315,673,890	△ 55,333,859	負債の部合計	2,268,938,030	2,541,071,277	△ 272,133,247
建物	31,313,318	30,383,735	929,583	純 資 産 の 部			
構築物	316,009,502	318,256,593	△ 2,247,091	基本金	825,536,300	825,536,300	0
機械及び装置	17,310,412	17,886,888	△ 576,476	国庫補助金等特別積立金	3,430,154,856	3,579,548,584	△ 149,393,728
車輛運搬具	9,425,717	13,976,914	△ 4,551,197	その他の積立金	214,949,122	466,744,280	△ 251,795,158
器具及び備品	205,077,811	139,413,913	65,663,898	修繕積立金	214,949,122	466,744,280	△ 251,795,158
有形リース資産	3,973,356	6,029,460	△ 2,056,104	次期繰越活動増減差額	1,683,213,989	1,418,552,530	264,661,459
権利	99,400	99,400	0	(うち当期活動増減差額)	12,866,301	109,455,319	△ 96,589,018
ソフトウェア	132,194,563	3,454,190	128,740,373	純資産の部合計	6,153,854,267	6,290,381,694	△ 136,527,427
修繕積立資産	214,949,122	466,744,280	△ 251,795,158	負債及び純資産の部合計	8,422,792,297	8,831,452,971	△ 408,660,674
差入保証金	15,032,570	14,124,670	907,900				
長期前払費用	233,691,339	238,714,969	△ 5,023,630				
長期未収入金	5,795,542	6,995,542	△ 1,200,000				
その他の固定資産	75,467,379	59,593,336	15,874,043				
資産の部合計	8,422,792,297	8,831,452,971	△ 408,660,674				