

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) |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 721,983,000 | 727,825,566 | △5,842,566 |
| | 老人福祉事業収入 | 31,934,000 | 31,990,539 | △56,539 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 266,889 | △166,889 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 8,132 | △3,132 |
| | その他の収入 | 3,778,000 | 3,830,136 | △52,136 |
| | 事業活動収入計(1) | 757,800,000 | 763,921,262 | △6,121,262 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 516,988,000 | 515,960,325 | 1,027,675 |
| | 事業費支出 | 95,295,000 | 93,042,594 | 2,252,406 |
| | 事務費支出 | 91,525,000 | 89,592,438 | 1,932,562 |
| 利用者負担軽減額 | 577,000 | 567,361 | 9,639 | |
| 支払利息支出 | 1,222,000 | 1,218,986 | 3,014 | |
| その他の支出 | 237,000 | 231,314 | 5,686 | |
| 事業活動支出計(2) | 705,844,000 | 700,613,018 | 5,230,982 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 51,956,000 | 63,308,244 | △11,352,244 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 13,827,000 | 13,827,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 13,827,000 | 13,827,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,233,000 | 12,230,000 | 3,000 |
| | 固定資産取得支出 | 21,532,000 | 21,248,035 | 283,965 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 35,000 | 38,260 | △3,260 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,133,000 | 2,126,664 | 6,336 | |
| 施設整備等支出計(5) | 35,933,000 | 35,642,959 | 290,041 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △22,106,000 | △21,815,959 | △290,041 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 640,000 | 697,500 | △57,500 |
| | その他の活動による収入 | 949,000 | 946,175 | 2,825 |
| | その他の活動による収入計(7) | 1,589,000 | 1,643,675 | △54,675 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 29,877,000 | 29,875,000 | 2,000 |
| その他の活動による支出 | 330,000 | 307,798 | 22,202 | |
| その他の活動支出計(8) | 30,207,000 | 30,182,798 | 24,202 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △28,618,000 | △28,539,123 | △78,877 | |
| 予備費支出(10) | 800,000 | — | 800,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 432,000 | 12,953,162 | △12,521,162 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 304,603,279 | 304,603,279 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 305,035,279 | 317,556,441 | △12,521,162 | |

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 | 727,825,566 | 721,900,172 | 5,925,394 |
| | | 老人福祉事業収益 | 31,990,539 | 31,555,643 | 434,896 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 266,889 | 490,394 | △223,505 |
| | | その他の収益 | 71,900 | 205,900 | △134,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 760,154,894 | 754,152,109 | 6,002,785 |
| | 費用 | 人件費 | 518,235,825 | 509,707,852 | 8,527,973 |
| | | 事業費 | 93,042,594 | 93,270,675 | △228,081 |
| | | 事務費 | 89,592,438 | 89,487,606 | 104,832 |
| | | 利用者負担軽減額 | 567,361 | 414,736 | 152,625 |
| | | 減価償却費 | 67,931,477 | 66,996,374 | 935,103 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △40,032,071 | △40,259,082 | 227,011 | | |
| サービス活動費用計(2) | 729,337,624 | 719,618,161 | 9,719,463 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 30,817,270 | 34,533,948 | △3,716,678 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 8,132 | 7,512 | 620 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,830,136 | 3,903,509 | △73,373 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,838,268 | 3,911,021 | △72,753 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,218,986 | 1,341,800 | △122,814 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 231,314 | 272,723 | △41,409 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,450,300 | 1,614,523 | △164,223 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,387,968 | 2,296,498 | 91,470 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 33,205,238 | 36,830,446 | △3,625,208 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 13,827,000 | 3,426,000 | 10,401,000 |
| | | 特別収益計(8) | 13,827,000 | 3,426,000 | 10,401,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 48,480 | 545,914 | △497,434 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 13,827,000 | 3,426,000 | 10,401,000 |
| | | 特別費用計(9) | 13,875,480 | 3,971,914 | 9,903,566 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △48,480 | △545,914 | 497,434 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 33,156,758 | 36,284,532 | △3,127,774 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 570,668,323 | 557,153,791 | 13,514,532 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 603,825,081 | 593,438,323 | 10,386,758 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 7,230,000 | △7,230,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 28,000,000 | 30,000,000 | △2,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 575,825,081 | 570,668,323 | 5,156,758 | |

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 | 336,263,032 | 331,385,350 | 4,877,682 | 流動負債 | 51,290,012 | 57,680,495 | △6,390,483 |
| 現金預金 | 218,969,572 | 204,580,495 | 14,389,077 | 事業未払金 | 14,624,889 | 17,038,806 | △2,413,917 |
| 事業未収金 | 111,009,759 | 118,727,768 | △7,718,009 | その他の未払金 | 891,916 | 3,889,366 | △2,997,450 |
| 未収補助金 | 3,894,509 | 5,343,485 | △1,448,976 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,230,000 | 12,230,000 | |
| 立替金 | 1,198,506 | 656,179 | 542,327 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,305,421 | 1,718,424 | 586,997 |
| 前払費用 | 1,190,686 | 2,077,423 | △886,737 | 職員預り金 | 2,810,679 | 5,352,365 | △2,541,686 |
| 固定資産 | 1,384,898,724 | 1,400,462,923 | △15,564,199 | 前受金 | 379,107 | 501,534 | △122,427 |
| 基本財産 | 1,201,508,573 | 1,243,179,785 | △41,671,212 | 賞与引当金 | 18,048,000 | 16,950,000 | 1,098,000 |
| 土地 | 77,148,163 | 77,148,163 | | 固定負債 | 64,523,455 | 75,771,176 | △11,247,721 |
| 建物 | 1,124,360,410 | 1,166,031,622 | △41,671,212 | 設備資金借入金 | 39,990,000 | 52,220,000 | △12,230,000 |
| その他の固定資産 | 183,390,151 | 157,283,138 | 26,107,013 | リース債務 | 7,664,455 | 7,928,676 | △264,221 |
| 建物 | 5,253,197 | 4,456,692 | 796,505 | 退職給付引当金 | 16,869,000 | 15,622,500 | 1,246,500 |
| 構築物 | 3,438,075 | 3,889,070 | △450,995 | 負債の部合計 | 115,813,467 | 133,451,671 | △17,638,204 |
| 機械及び装置 | 1,251,197 | 1,586,067 | △334,870 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 4,284,982 | 7,278,280 | △2,993,298 | 基本金 | 69,076,000 | 69,076,000 | |
| 器具及び備品 | 33,684,138 | 33,880,583 | △196,445 | 基本金 | 69,076,000 | 69,076,000 | |
| 有形リース資産 | 10,214,662 | 9,533,743 | 680,919 | 国庫補助金等特別積立金 | 855,177,208 | 881,382,279 | △26,205,071 |
| 権利 | 181,622 | 222,080 | △40,458 | 国庫補助金等特別積立金 | 855,177,208 | 881,382,279 | △26,205,071 |
| ソフトウェア | 130,788 | 168,156 | △37,368 | その他の積立金 | 105,270,000 | 77,270,000 | 28,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 16,869,000 | 15,622,500 | 1,246,500 | 施設整備等積立金 | 56,500,000 | 44,500,000 | 12,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 56,500,000 | 44,500,000 | 12,000,000 | 備品等購入積立金 | 23,770,000 | 12,770,000 | 11,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 23,770,000 | 12,770,000 | 11,000,000 | 人件費積立金 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 |
| 人件費積立資産 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 575,825,081 | 570,668,323 | 5,156,758 |
| 長期前払費用 | 2,514,590 | 3,081,067 | △566,477 | 次期繰越活動増減差額 | 575,825,081 | 570,668,323 | 5,156,758 |
| その他の固定資産 | 297,900 | 294,900 | 3,000 | （うち当期活動増減差額） | 33,156,758 | 36,284,532 | △3,127,774 |
| 資産の部合計 | 1,721,161,756 | 1,731,848,273 | △10,686,517 | 純資産の部合計 | 1,605,348,289 | 1,598,396,602 | 6,951,687 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,721,161,756 | 1,731,848,273 | △10,686,517 |