

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	1,210,897,578	1,201,266,001	9,631,577	
	その他の事業収入	16,957,851	17,369,243	△ 411,392	
	経常経費寄附金収入	427,000	427,000	0	
	受取利息配当金収入	798	759	39	
	その他の収入	9,656,255	6,117,744	3,538,511	
	事業活動収入計(1)	1,237,939,482	1,225,180,747	12,758,735	
	支出				
	人件費支出	891,316,281	883,013,390	8,302,891	
	事業費支出	146,789,589	147,448,284	△ 658,695	
事務費支出	248,681,383	250,230,368	△ 1,548,985		
利用者負担軽減額	105,293	43,589	61,704		
支払利息支出	2,941,160	2,845,288	95,872		
その他の支出	6,328,050	6,437,460	△ 109,410		
事業活動支出計(2)	1,296,161,756	1,290,018,379	6,143,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 58,222,274	△ 64,837,632	6,615,358		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,848,000	3,848,000	0	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	113,848,000	113,848,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,824,000	42,824,000	0	
固定資産取得支出	25,094,773	25,595,141	△ 500,368		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,196,116	12,200,976	△ 4,860		
施設整備等支出計(5)	80,114,889	80,620,117	△ 505,228		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,733,111	33,227,883	505,228		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	40,000	88,210	△ 48,210	
	その他の活動収入計(7)	40,000	88,210	△ 48,210	
	支出				
	その他の活動による支出		2,415,750	△ 2,415,750	
その他の活動支出計(8)	0	2,415,750	△ 2,415,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000	△ 2,327,540	2,367,540		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,449,163	△ 33,937,289	9,488,126		
前期末支払資金残高(12)	427,517,541	427,133,104	384,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,068,378	393,195,815	9,872,563		

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	1,201,266,001		1,201,266,001
	その他の事業収益	17,369,243		17,369,243
	経常経費寄附金収益	427,000		427,000
	サービス活動収益計(1)	1,219,062,244		1,219,062,244
	費用			
	人件費	878,376,318		878,376,318
	事業費	147,448,284		147,448,284
	事務費	250,230,368		250,230,368
	利用者負担軽減額	43,589		43,589
減価償却費	88,735,392		88,735,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,756,739		△ 19,756,739	
サービス活動費用計(2)	1,345,077,212		1,345,077,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 126,014,968		△ 126,014,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	759		759
	その他のサービス活動外収益	6,117,744		6,117,744
	サービス活動外収益計(4)	6,118,503		6,118,503
	費用			
	支払利息	2,845,288		2,845,288
	その他のサービス活動外費用	5,510,860		5,510,860
	サービス活動外費用計(5)	8,356,148		8,356,148
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,237,645		△ 2,237,645
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 128,252,613		△ 128,252,613
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,848,000		3,848,000
	特別収益計(8)	3,848,000		3,848,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	258,796		258,796
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,848,000		3,848,000
	特別費用計(9)	4,106,796		4,106,796
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 258,796		△ 258,796
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 128,511,409		△ 128,511,409
	法人税、住民税及び事業税(12)	926,600		926,600
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 129,438,009		△ 129,438,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	954,816,211		954,816,211
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	825,378,202		825,378,202
	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)	825,378,202		825,378,202

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

(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	529,897,674		529,897,674	流動負債	292,986,937		292,986,937
現金預金	287,433,640		287,433,640	短期運営資金借入金	54,592,354		54,592,354
事業未収金	183,915,813		183,915,813	事業未払金	77,867,667		77,867,667
未収補助金	3,848,000		3,848,000	1年以内返済予定設備資金借入金	50,160,000		50,160,000
前払金	107,867		107,867	1年以内返済予定リース債務	11,600,976		11,600,976
短期貸付金	54,592,354		54,592,354	職員預り金	2,807,638		2,807,638
				賞与引当金	94,524,102		94,524,102
				未払法人税等	926,600		926,600
				未払消費税等	507,600		507,600
固定資産	1,918,790,347		1,918,790,347	固定負債	685,820,136		685,820,136
基本財産	1,533,149,683		1,533,149,683	設備資金借入金	620,428,000		620,428,000
土地	375,296,964		375,296,964	リース債務	56,030,136		56,030,136
建物	1,157,852,719		1,157,852,719	預り敷金	9,362,000		9,362,000
その他の固定資産	385,640,664		385,640,664	負債の部合計	978,807,073		978,807,073
土地	101,020,351		101,020,351	純資産の部			
建物	126,345,205		126,345,205	基本金	227,589,365		227,589,365
構築物	41,360,454		41,360,454	第1号基本金	10,607,172		10,607,172
車輛運搬具	8		8	第2号基本金	160,060,000		160,060,000
器具及び備品	44,531,501		44,531,501	第3号基本金	56,922,193		56,922,193
有形リース資産	57,289,036		57,289,036	国庫補助金等特別積立金	416,913,381		416,913,381
権利	450,382		450,382	その他の積立金			
ソフトウェア	226,800		226,800	次期繰越活動増減差額	825,378,202		825,378,202
無形リース資産	10,292,076		10,292,076	(うち当期活動増減差額)	△ 129,438,009		△ 129,438,009
長期貸付金	654,953		654,953				
差入保証金	180,000		180,000				
長期前払費用	3,040,250		3,040,250				
その他の固定資産	249,648		249,648				
資産の部合計	2,448,688,021		2,448,688,021	純資産の部合計	1,469,880,948		1,469,880,948
				負債及び純資産の部合計	2,448,688,021		2,448,688,021