

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				
		介護保険事業収入	558,346,000	563,827,797	-5,481,797
		医療事業収入	2,064,000	7,105,082	-5,041,082
		借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	
		経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000
		受取利息配当金収入		1,126	-1,126
		その他の収入	1,320,000	2,632,146	-1,312,146
		事業活動収入計(1)	562,930,000	575,766,151	-12,836,151
	支				
		人件費支出	353,443,000	353,255,910	187,090
	事業費支出	71,739,000	73,049,503	-1,310,503	
	事務費支出	60,280,000	60,329,587	-49,587	
	支払利息支出	4,936,000	4,851,454	84,546	
	事業活動支出計(2)	490,398,000	491,486,454	-1,088,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,532,000	84,279,697	-11,747,697	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	36,878,000	36,878,000	
	固定資産取得支出	14,061,000	17,866,203	-3,805,203	
	施設整備等支出計(5)	50,939,000	54,744,203	-3,805,203	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,939,000	-54,744,203	3,805,203	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	11,609,000	11,609,000	
		積立資産支出	3,168,000	3,354,000	-186,000
	その他の活動による支出	2,688,000	2,679,228	8,772	
	その他の活動支出計(8)	17,465,000	17,642,228	-177,228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,465,000	-17,642,228	177,228	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,128,000	11,893,266	-7,765,266	
	前期末支払資金残高(12)	139,359,983	139,359,983		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,487,983	151,253,249	-7,765,266	

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	563,827,797	532,522,635	31,305,162
		医療事業収益	7,105,082	711,781	6,393,301
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	571,932,879	533,234,416	38,698,463
	費用	人件費	356,609,910	326,706,554	29,903,356
		事業費	73,049,503	69,832,989	3,216,514
		事務費	60,329,587	65,666,526	-5,336,939
		減価償却費	46,889,075	45,987,086	901,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,703,685	-13,213,600	509,915
		サービス活動費用計(2)	524,174,390	494,979,555	29,194,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,758,489	38,254,861	9,503,628	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,200,000	1,400,000	-200,000
		受取利息配当金収益	1,126	1,202	-76
		その他のサービス活動外収益	2,632,146	2,102,983	529,163
		サービス活動外収益計(4)	3,833,272	3,504,185	329,087
	費用	支払利息	4,851,454	5,617,660	-766,206
		サービス活動外費用計(5)	4,851,454	5,617,660	-766,206
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,018,182	-2,113,475	1,095,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,740,307	36,141,386	10,598,921	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	6,737,333	-6,737,333
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,306,135	2,306,135	
		特別費用計(9)	4,431,198	-4,431,198	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,431,198	4,431,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,740,307	31,710,188	15,030,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		158,225,960	126,515,772	31,710,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		204,966,267	158,225,960	46,740,307
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		204,966,267	158,225,960	46,740,307

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	193,694,468	175,614,458	18,080,010	流動負債	91,349,482	87,420,703	3,928,779
現金預金	106,777,964	96,382,376	10,395,588	事業未払金	39,936,512	33,633,108	6,303,404
事業未収金	86,340,013	78,194,226	8,145,787	1年以内返済予定設備資金借入金	36,640,000	36,878,000	-238,000
未収金	3,200	6,800	-3,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,716,000	11,609,000	-893,000
貯蔵品	179,823	110,293	69,530	1年以内支払予定長期未払金	1,552,263	2,679,228	-1,126,965
立替金	393,468	320,763	72,705	職員預り金	2,504,707	2,621,367	-116,660
前払金		600,000	-600,000	固定負債	299,897,848	345,452,111	-45,554,263
固定資産	794,484,451	820,153,323	-25,668,872	設備資金借入金	267,336,000	303,976,000	-36,640,000
基本財産	754,847,917	783,814,902	-28,966,985	長期運営資金借入金	9,811,000	20,527,000	-10,716,000
土地	34,395,000	34,395,000		退職給付引当金	19,440,000	16,086,000	3,354,000
建物	1,162,266,343	1,151,842,343	10,424,000	長期未払金	3,310,848	4,863,111	-1,552,263
減価償却累計額 △	441,813,426	402,422,441	39,390,985	負債の部合計	391,247,330	432,872,814	-41,625,484
その他の固定資産	39,636,534	36,338,421	3,298,113	純 資 産 の 部			
構築物	5,569,323	4,766,323	803,000	基本金	166,646,000	166,646,000	
車輛運搬具	9,980,826	7,517,966	2,462,860	基本金	166,646,000	166,646,000	
器具及び備品	83,194,511	79,185,786	4,008,725	国庫補助金等特別積立金	225,319,322	238,023,007	-12,703,685
減価償却累計額 △	78,788,232	71,654,589	7,133,643	国庫補助金等特別積立金	225,319,322	238,023,007	-12,703,685
水道施設利用権	21,375	334,875	-313,500	次期繰越活動増減差額	204,966,267	158,225,960	46,740,307
ソフトウェア	218,731	102,060	116,671	次期繰越活動増減差額	204,966,267	158,225,960	46,740,307
退職給付引当資産	19,440,000	16,086,000	3,354,000	（うち当期活動増減差額）	46,740,307	31,710,188	15,030,119
資産の部合計	988,178,919	995,767,781	-7,588,862	純資産の部合計	596,931,589	562,894,967	34,036,622
				負債及び純資産の部合計	988,178,919	995,767,781	-7,588,862

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額