

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	594,430,000	590,564,419	3,865,581	
	受取利息配当金収入	80,000	77,630	2,370	
	その他の収入	8,600,000	8,437,813	162,187	
	事業活動収入計(1)	603,110,000	599,079,862	4,030,138	
支出	人件費支出	354,500,000	352,422,098	2,077,902	
	事業費支出	67,880,000	65,090,402	2,789,598	
	事務費支出	73,440,000	68,220,667	5,219,333	
	支払利息支出	360,000	347,378	12,622	
	事業活動支出計(2)	496,180,000	486,080,545	10,099,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,930,000	112,999,317	△6,069,317	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,300,000	26,239,000	61,000	
固定資産取得支出	256,000,000	253,764,484	2,235,516		
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	711,504	8,496		
施設整備等支出計(5)		283,020,000	280,714,988	2,305,012	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△283,020,000	△280,714,988	△2,305,012	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,310,000	2,270,400	39,600	
	その他の活動支出計(8)	2,310,000	2,270,400	39,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,310,000	△2,270,400	△39,600	
予備費支出(10)		8,500,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△186,900,000	△169,986,071	△16,913,929	
前期末支払資金残高(12)		1,224,735,955	1,224,735,955	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,037,835,955	1,054,749,884	△16,913,929	

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	590,564,419	572,963,540	17,600,879
		生計困難者支援事業収益	0	5,379	△5,379
		サービス活動収益計(1)	590,564,419	572,968,919	17,595,500
	費用	人件費	354,692,498	332,895,522	21,796,976
		事業費	65,004,256	60,012,945	4,991,311
		事務費	68,220,667	78,657,311	△10,436,644
		減価償却費	82,392,938	69,788,408	12,604,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,526,141	△7,816,390	290,249
		サービス活動費用計(2)	562,784,218	533,537,796	29,246,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,780,201	39,431,123	△11,650,922
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,742	84,427	△685
		その他のサービス活動外収益	8,437,813	7,624,289	813,524
		サービス活動外収益計(4)	8,521,555	7,708,716	812,839
	費用	支払利息	347,378	226,185	121,193
		サービス活動外費用計(5)	347,378	226,185	121,193
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,174,177	7,482,531	691,646	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,954,378	46,913,654	△10,959,276	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	42,998	△42,998
		特別収益計(8)	0	42,998	△42,998
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1,114,692	△1,114,690
		その他の特別損失	0	9,440	△9,440
		特別費用計(9)	2	1,124,132	△1,124,130
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1,081,134	1,081,132	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,954,376	45,832,520	△9,878,144	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,739,514,286	1,693,681,766	45,832,520
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,775,468,662	1,739,514,286	35,954,376
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,775,468,662	1,739,514,286	35,954,376

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	1,073,692,877	1,252,389,881	△178,697,004	流動負債	39,508,675	54,540,754	△15,032,079
現金	136,097	285,754	△149,657	事業未払金	6,187,846	6,623,647	△435,801
普通預金	227,174,235	415,058,974	△187,884,739	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	26,239,000	△6,235,000
定期預金	750,731,715	750,656,659	75,056	1年以内返済予定リース債務	711,504	711,504	0
事業未収金	94,652,600	86,107,599	8,545,001	未払費用	11,244,714	18,980,382	△7,735,668
貯蔵品	840,208	209,019	631,189	職員預り金	1,360,611	1,986,221	△625,610
医薬品	31,416	19,934	11,482	固定負債	79,610,540	98,124,044	△18,513,504
診療・療養費等材料	118,406	43,742	74,664	設備資金借入金	54,991,000	74,995,000	△20,004,000
立替金	8,200	8,200	0	リース債務	889,380	1,600,884	△711,504
固定資産	1,522,360,407	1,348,780,751	173,579,656	退職給付引当金	23,730,160	21,528,160	2,202,000
基本財産	974,964,862	845,373,160	129,591,702	負債の部合計	119,119,215	152,664,798	△33,545,583
土地	225,662,059	215,744,007	9,918,052	純 資 産 の 部			
建物	748,302,803	628,629,153	119,673,650	基本金	553,338,910	553,338,910	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	553,338,910	553,338,910	0
その他の固定資産	547,395,545	503,407,591	43,987,954	国庫補助金等特別積立金	117,108,010	124,634,151	△7,526,141
建物	147,086,255	107,813,511	39,272,744	国庫補助金等特別積立金	117,108,010	124,634,151	△7,526,141
建物付属設備	242,923,478	171,526,291	71,397,187	その他の積立金	31,018,487	31,018,487	0
構築物	38,275,608	18,204,854	20,070,754	特別積立金	31,018,487	31,018,487	0
機械及び装置	2	2	0	次期繰越活動増減差額	1,775,468,662	1,739,514,286	35,954,376
車輛運搬具	6,562,618	8,736,914	△2,174,296	次期繰越活動増減差額	1,775,468,662	1,739,514,286	35,954,376
器具及び備品	23,443,767	18,844,000	4,599,767	(うち当期活動増減差額)	35,954,376	45,832,520	△9,878,144
建設仮勘定	0	90,655,016	△90,655,016	純資産の部合計	2,476,934,069	2,448,505,834	28,428,235
有形リース資産	1,600,884	2,312,388	△711,504	負債及び純資産の部合計	2,596,053,284	2,601,170,632	△5,117,348
権利	538,780	565,714	△26,934				
退職給付引当資産	23,730,160	21,528,160	2,202,000				
特別積立資産	63,017,993	63,011,881	6,112				
その他の固定資産	216,000	208,860	7,140				
資産の部合計	2,596,053,284	2,601,170,632	△5,117,348				