

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	0165 介護保険事業収入	360,083,000	349,485,829	10,597,171
		0174 老人福祉事業収入	42,761,000	40,662,106	2,098,894
		0199 経常経費寄附金収入		325,000	-325,000
		0200 受取利息配当金収入		1,467	-1,467
		0201 その他の収入	2,893,000	3,358,716	-465,716
		事業活動収入計(1)	405,737,000	393,833,118	11,903,882
	支	0129 人件費支出	261,926,000	257,826,509	4,099,491
		0130 事業費支出	74,733,000	74,785,760	-52,760
		0131 事務費支出	82,121,000	83,855,425	-1,734,425
		0136 利用者負担軽減額	16,000	22,420	-6,420
		0138 その他の支出	1,836,000	1,674,337	161,663
	事業活動支出計(2)	420,632,000	418,164,451	2,467,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,895,000	-24,331,333	9,436,333	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	1,000,000	3,265,778	-2,265,778
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	3,265,778	-2,265,778
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-3,265,778	2,265,778	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		3,088,380	-3,088,380
		0216 拠点区分間長期借入金収入		10,300,000	-10,300,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,700,000	27,700,000	-7,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	27,720,000	29,100,000	-1,380,000
		その他の活動収入計(7)	48,420,000	70,188,380	-21,768,380
	支	0152 積立資産支出	1,819,000	1,887,500	-68,500
		0154 拠点区分間長期貸付金支出		10,300,000	-10,300,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,700,000	27,700,000	-7,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	27,720,000	29,100,000	-1,380,000
		その他の活動支出計(8)	50,239,000	68,987,500	-18,748,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,819,000	1,200,880	-3,019,880	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,714,000	-26,396,231	6,682,231	
	前期末支払資金残高(12)		169,135,486	-169,135,486	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-19,714,000	142,739,255	-162,453,255	

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	0056 介護保険事業収益	349,485,829	384,678,241	-35,192,412
		0065 老人福祉事業収益	40,662,106	42,755,232	-2,093,126
		0086 その他の事業収益		76,000	-76,000
		0089 経常経費寄附金収益	325,000	291,000	34,000
		サービス活動収益計(1)	390,472,935	427,800,473	-37,327,538
	費用	0015 人件費	256,625,629	272,485,846	-15,860,217
		0016 事業費	74,785,760	79,834,282	-5,048,522
		0017 事務費	83,855,425	76,266,181	7,589,244
		0026 利用者負担軽減額	22,420	63,650	-41,230
		0027 減価償却費	39,579,723	36,584,713	2,995,010
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,554,633	-29,523,409	-2,031,224	
サービス活動費用計(2)		423,314,324	435,711,263	-12,396,939	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,841,389	-7,910,790	-24,930,599
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,467	2,149	-682
		0098 その他のサービス活動外収益	3,358,716	3,825,780	-467,064
		サービス活動外収益計(4)	3,360,183	3,827,929	-467,746
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,674,337	1,933,114	-258,777
		サービス活動外費用計(5)	1,674,337	1,933,114	-258,777
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,685,846	1,894,815	-208,969
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,155,543	-6,015,975	-25,139,568
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		33,320,000	-33,320,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	27,700,000	700,000	27,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	29,100,000	24,100,000	5,000,000
		特別収益計(8)	56,800,000	58,120,000	-1,320,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		29,940,000	-29,940,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	27,700,000	700,000	27,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	29,100,000	24,100,000	5,000,000
		特別費用計(9)	56,800,000	54,740,000	2,060,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,380,000	-3,380,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,155,543	-2,635,975	-28,519,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		232,575,310	229,510,537	3,064,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201,419,767	226,874,562	-25,454,795
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,700,748	-5,700,748
	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)	201,419,767	232,575,310

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
0001 流動資産	226,274,935	221,634,883	4,640,052	0006 流動負債	88,752,341	57,716,058	31,036,283
1111 現金預金	109,499,772	132,760,980	-23,261,208	2112 事業未払金	61,956,604	40,678,190	21,278,414
1131 事業未収金	62,548,289	54,255,883	8,292,406	2132 預り金	2,880		2,880
1133 未収補助金		38,000	-38,000	2133 職員預り金	1,276,196	1,821,207	-545,011
1161 立替金	32,708,643	22,403,455	10,305,188	2144 拠点区分間借入金	20,300,000	10,000,000	10,300,000
1163 前払費用	1,218,231	241,660	976,571	2152 賞与引当金	5,216,661	5,216,661	
1177 拠点区分間貸付金	20,300,000	10,000,000	10,300,000	0007 固定負債	24,389,550	27,324,050	-2,934,500
1191 その他の流動資産		1,934,905	-1,934,905	2316 拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	
0002 固定資産	1,236,690,334	1,275,938,779	-39,248,445	2321 退職給付引当金	14,389,550	17,324,050	-2,934,500
0003 基本財産	1,120,384,462	1,146,648,844	-26,264,382	負債の部合計	113,141,891	85,040,108	28,101,783
1211 土地	577,980,000	577,980,000		純 資 産 の 部			
1212 建物	542,404,462	568,668,844	-26,264,382	0009 基本金	577,980,000	577,980,000	
0004 その他の固定資産	116,305,872	129,289,935	-12,984,063	3111 基本金	577,980,000	577,980,000	
1312 建物	45,908,414	47,848,154	-1,939,740	0010 国庫補助金等特別積立金	568,423,611	599,978,244	-31,554,633
1313 構築物	198,496	254,105	-55,609	3211 国庫補助金等特別積立金	568,423,611	599,978,244	-31,554,633
1314 機械及び装置	1,648,948	2,514,676	-865,728	0011 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
1315 車輛運搬具	6	6		3221 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
1316 器具及び備品	41,379,714	48,568,189	-7,188,475	0012 次期繰越活動増減差額	201,419,767	232,575,310	-31,155,543
1321 権利	380,744	380,744		3311 次期繰越活動増減差額	201,419,767	232,575,310	-31,155,543
1322 ソフトウェア		11	-11	3312 (うち当期活動増減差額)	-31,155,543	-2,635,975	-28,519,568
1327 拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000					
1329 退職給付引当資産	14,389,550	17,324,050	-2,934,500				
1332 その他の積立資産	2,000,000	2,000,000					
1333 差入保証金	400,000	400,000		純資産の部合計	1,349,823,378	1,412,533,554	-62,710,176
資産の部合計	1,462,965,269	1,497,573,662	-34,608,393	負債及び純資産の部合計	1,462,965,269	1,497,573,662	-34,608,393