

## 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	554,430,000	551,043,465	3,386,535	
	受取利息配当金収入	14,000	45,881	△31,881	
	その他の収入	1,570,000	1,513,986	56,014	
	事業活動収入計 (1)	556,014,000	552,603,332	3,410,668	
	支出				
	人件費支出	320,650,000	317,970,622	2,679,378	
事業費支出	77,780,000	81,888,477	△4,108,477		
事務費支出	49,268,000	52,688,381	△3,420,381		
支払利息支出	2,100,000	2,006,579	93,421		
その他の支出	1,100,000	1,033,052	66,948		
事業活動支出計 (2)	450,898,000	455,587,111	△4,689,111		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	105,116,000	97,016,221	8,099,779		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,500,000	43,341,000	△3,841,000	
	施設整備等収入計 (4)	39,500,000	43,341,000	△3,841,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,478,000	24,062,000	△584,000	
固定資産取得支出	154,260,000	165,909,703	△11,649,703		
施設整備等支出計 (5)	177,738,000	189,971,703	△12,233,703		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△138,238,000	△146,630,703	8,392,703		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△25,000,000	△25,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,122,000	△74,614,482	16,492,482		
前期末支払資金残高 (12)	373,667,995	373,667,995	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	315,545,995	299,053,513	16,492,482		

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 介護保険事業収益	551,043,465	523,158,143	27,885,322	
		サービス活動収益計 (1)	551,043,465	523,158,143	27,885,322
	費用	人件費	317,970,622	300,620,898	17,349,724
		事業費	81,888,477	77,665,843	4,222,634
		事務費	52,765,633	55,330,579	△2,564,946
		減価償却費	49,022,426	47,488,090	1,534,336
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,469,325	△17,516,508	47,183	
	サービス活動費用計 (2)	484,177,833	463,588,902	20,588,931	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	66,865,632	59,569,241	7,296,391	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	45,881	3,833	42,048	
	その他のサービス活動外収益	1,513,986	1,826,080	△312,094	
		サービス活動外収益計 (4)	1,559,867	1,829,913	△270,046
	費用	支払利息	2,006,579	2,286,915	△280,336
		その他のサービス活動外費用	1,033,052	1,136,705	△103,653
		サービス活動外費用計 (5)	3,039,631	3,423,620	△383,989
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,479,764	△1,593,707	113,943	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	65,385,868	57,975,534	7,410,334	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	43,341,000	0	43,341,000	
		特別収益計 (8)	43,341,000	0	43,341,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	41,738,234	0	41,738,234	
		特別費用計 (9)	41,738,234	0	41,738,234
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,602,766	0	1,602,766	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	66,988,634	57,975,534	9,013,100	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	531,716,675	498,741,141	32,975,534	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	598,705,309	556,716,675	41,988,634	
	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)	25,000,000	25,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	573,705,309	531,716,675	41,988,634	

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	386,594,331	405,371,674	△18,777,343	流動負債	111,018,818	55,765,679	55,253,139
現金預金	249,193,378	316,327,820	△67,134,442	事業未払金	86,168,187	30,444,359	55,723,828
事業未収金	92,826,791	78,263,496	14,563,295	1年以内返済予定設備資金借入金	23,478,000	24,062,000	△584,000
未収補助金	43,341,000	0	43,341,000	職員預り金	1,275,457	1,220,487	54,970
前払金	323,460	9,462,312	△9,138,852	仮受金	97,174	38,833	58,341
前払費用	909,702	1,318,046	△408,344				
固定資産	999,072,561	857,262,536	141,810,025	固定負債	106,724,000	130,202,000	△23,478,000
基本財産	683,048,973	665,614,728	17,434,245	設備資金借入金	106,724,000	130,202,000	△23,478,000
土地	57,604,600	0	57,604,600	負債の部合計	217,742,818	185,967,679	31,775,139
建物	625,444,373	1,016,381,884	△390,937,511	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△0	△350,767,156	350,767,156	基本金	107,000,000	107,000,000	0
その他の固定資産	316,023,588	191,647,808	124,375,780	第1号基本金	52,848,000	52,848,000	0
建物	3,776,060	4,906,255	△1,130,195	第3号基本金	54,152,000	54,152,000	0
構築物	8,527,752	37,462,417	△28,934,665	国庫補助金等特別積立金	308,218,765	283,949,856	24,268,909
車輛運搬具	854,338	12,454,899	△11,600,561	その他の積立金	179,000,000	154,000,000	25,000,000
器具及び備品	19,290,098	74,086,570	△54,796,472	修繕積立金	179,000,000	154,000,000	25,000,000
建設仮勘定	92,468,501	0	92,468,501	次期繰越活動増減差額	573,705,309	531,716,675	41,988,634
減価償却累計額	△0	△100,097,419	100,097,419	(うち当期活動増減差額)	66,988,634	57,975,534	9,013,100
権利	4,007,265	5,121,600	△1,114,335				
ソフトウェア	7,432,030	3,007,200	4,424,830				
修繕積立資産	179,000,000	154,000,000	25,000,000				
長期前払費用	566,534	643,786	△77,252				
その他の固定資産	101,010	62,500	38,510	純資産の部合計	1,167,924,074	1,076,666,531	91,257,543
資産の部合計	1,385,666,892	1,262,634,210	123,032,682	負債及び純資産の部合計	1,385,666,892	1,262,634,210	123,032,682