

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

第1号第1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	679,960,000	680,665,872	705,872
		医療事業収入	2,569,000	2,569,186	186
		借入金利息補助金収入	1,399,000	1,399,468	468
		経常経費寄附金収入	325,000	325,000	
		受取利息配当金収入	16,000	15,436	-564
		その他の収入	4,334,000	4,627,653	293,653
		事業活動収入計(1)	688,603,000	689,602,615	999,615
	支出	人件費支出	478,726,000	478,914,489	-188,489
		事業費支出	91,070,000	90,823,645	246,355
		事務費支出	77,651,000	77,574,523	76,477
		利用者負担軽減額	696,000	829,849	-133,849
		支払利息支出	6,716,000	6,717,336	-1,336
		事業活動支出計(2)	654,859,000	654,859,842	-842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,744,000	34,742,773	998,773	
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,458,000	50,458,000	
		固定資産取得支出	3,392,000	4,040,400	-648,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	984,000	984,400	-400
	施設整備等支出計(5)	54,834,000	55,482,800	-648,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,834,000	-55,482,800	-648,800	
その他の活動による収支	収入				
			その他の活動収入計(7)		
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,090,000	-20,740,027	349,973	
	前期末支払資金残高(12)		272,285,104	272,285,104	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-21,090,000	251,545,077	272,635,077	

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

第2号第1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	680,665,872	695,013,735	-14,347,863
		医療事業収益	2,569,186	2,660,027	-90,841
		経常経費寄附金収益	325,000	1,460,000	-1,135,000
		サービス活動収益計(1)	683,560,058	699,133,762	-15,573,704
	費用	人件費	478,914,489	500,043,923	-21,129,434
		事業費	90,823,645	98,405,795	-7,582,150
		事務費	77,574,523	46,181,709	31,392,814
		利用者負担軽減額	829,849	816,578	13,271
		減価償却費	62,450,268	66,787,291	-4,337,023
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,603,637	-22,156,542	2,552,905
	サービス活動費用計(2)	690,989,137	690,078,754	910,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,429,079	9,055,008	-16,484,087	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,399,468	1,608,772	-209,304
		受取利息配当金収益	15,436	19,426	-3,990
		その他のサービス活動外収益	4,627,653	6,244,019	-1,616,366
		サービス活動外収益計(4)	6,042,557	7,872,217	-1,829,660
	費用	支払利息	6,717,336	7,376,913	-659,577
		サービス活動外費用計(5)	6,717,336	7,376,913	-659,577
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-674,779	495,304	-1,170,083	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,103,858	9,550,312	-17,654,170	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,436,400	-1,436,400
		特別収益計(8)		1,436,400	-1,436,400
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,436,400	-1,436,400
		その他の特別損失		2,800,000	-2,800,000
		特別費用計(9)		4,236,400	-4,236,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,800,000	2,800,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,103,858	6,750,312	-14,854,170	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	432,670,952	425,920,640	6,750,312
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	424,567,094	432,670,952	-8,103,858
		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)	424,567,094	432,670,952	-8,103,858

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号第1様式

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	268,814,985	290,610,297	-21,795,312	流 動 負 債	67,962,708	69,767,593	-1,804,885
現 金 預 金	159,048,383	181,620,102	-22,571,719	1年以内返済予定 設備資金借入金	50,458,000	50,458,000	
事 業 未 収 金	109,731,392	108,952,638	778,754	1年以内返済予定 リース債務	234,800	984,400	-749,600
未 収 補 助 金	35,210	37,557	-2,347	未 払 費 用	4,970,615	6,041,674	-1,071,059
固 定 資 産	1,660,703,713	1,719,113,581	-58,409,868	預 り 金	403,159	387,385	15,774
基 本 財 産	1,546,625,340	1,597,320,185	-50,694,845	職 員 預 り 金	11,896,134	11,896,134	
土 地	356,531,239	356,531,239		固 定 負 債	489,836,886	540,529,686	-50,692,800
建 物	1,190,094,101	1,240,788,946	-50,694,845	設 備 資 金 借 入 金 務	480,011,000	530,469,000	-50,458,000
そ の 他 の 固 定 資 産	114,078,373	121,793,396	-7,715,023	リ ー ス 債 務		234,800	-234,800
建 物	54,036,613	56,404,063	-2,367,450	退 職 給 付 金 引 当 金	9,825,886	9,825,886	
構 築 物	16,968,442	18,157,195	-1,188,753	負 債 の 部 合 計	557,799,594	610,297,279	-52,497,685
機 械 及 び 装 置	1,351,502	1,828,502	-477,000	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	14	14		基 本 金	511,199,045	511,199,045	
器 具 及 び 備 品	17,926,726	20,624,146	-2,697,420	基 本 金	511,199,045	511,199,045	
有 形 リ ー ス 資 産	234,800	1,219,200	-984,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	435,952,965	455,556,602	-19,603,637
権 利	13,734,390	13,734,390		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	435,952,965	455,556,602	-19,603,637
退 職 給 付 引 当 資 産	9,825,886	9,825,886		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	424,567,094	432,670,952	-8,103,858
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	424,567,094	432,670,952	-8,103,858
					-8,103,858	6,750,312	-14,854,170
				純 資 産 の 部 合 計	1,371,719,104	1,399,426,599	-27,707,495
資 産 の 部 合 計	1,929,518,698	2,009,723,878	-80,205,180	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,929,518,698	2,009,723,878	-80,205,180