

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	1,588,756,000	1,573,284,259	15,471,741	
	老人福祉事業収入	31,321,000	31,042,637	278,363	
	受取利息配当金収入	12,000	4,412	7,588	
	その他の収入	12,460,000	12,548,436	-88,436	
	事業活動収入計(1)	1,632,549,000	1,616,879,744	15,669,256	
	支出				
	人件費支出	934,024,800	904,498,346	29,526,454	
	事業費支出	311,815,440	295,328,958	16,486,482	
	事務費支出	184,472,410	172,978,175	11,494,235	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		27,421	-27,421	
	支払利息支出	26,773,270	26,424,703	348,567	
	その他の支出	2,000,000	1,818,182	181,818	
	事業活動支出計(2)	1,459,085,920	1,401,075,785	58,010,135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,463,080	215,803,959	-42,340,879	
	収入				
	その他の施設整備等による収入		72,800	-72,800	
	施設整備等収入計(4)		72,800	-72,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,240,000	57,222,000	18,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	16,704,000	16,302,356	401,644	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,957,000	9,074,376	-117,376	
	その他の施設整備等による支出		100,000	-100,000	
	施設整備等支出計(5)	82,901,000	82,698,732	202,268	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,901,000	-82,625,932	-275,068	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	196,000,000	196,000,000		
	積立資産取崩収入	1,481,000	2,581,069	-1,100,069	
	その他の活動収入計(7)	197,481,000	198,581,069	-1,100,069	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	203,514,000	203,510,000	4,000	
予備費支出(10)	長期貸付金支出	1,560,000	1,560,000		
	積立資産支出	7,885,000	8,305,294	-420,294	
	その他の活動支出計(8)	212,959,000	213,375,294	-416,294	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,478,000	-14,794,225	-683,775	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,084,080	118,383,802	-43,299,722	
	前期末支払資金残高(12)	544,308,558	544,308,558		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	619,392,638	662,692,360	-43,299,722	

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	1,573,284,259	1,508,926,437	64,357,822
		老人福祉事業収益	31,042,637	30,617,140	425,497
		サービス活動収益計(1)	1,604,326,896	1,539,543,577	64,783,319
	費用	人件費	910,222,571	892,748,880	17,473,691
		事業費	295,328,958	278,791,677	16,537,281
		事務費	172,978,175	162,545,773	10,432,402
		利用者負担軽減額	27,421		27,421
		減価償却費	163,293,859	165,491,652	-2,197,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,032,985	-45,842,525	-190,460
		サービス活動費用計(2)	1,495,817,999	1,453,735,457	42,082,542
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		108,508,897	85,808,120	22,700,777	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,412	3,723	689
		その他のサービス活動外収益	12,548,436	13,259,698	-711,262
		サービス活動外収益計(4)	12,552,848	13,263,421	-710,573
	費用	支払利息	26,424,703	27,997,446	-1,572,743
		その他のサービス活動外費用	1,818,182	1,788,731	29,451
		サービス活動外費用計(5)	28,242,885	29,786,177	-1,543,292
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		-15,690,037	-16,522,756	832,719
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,818,860	69,285,364	23,533,496	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		207,300	-207,300
		その他の特別収益		2,073,763	-2,073,763
		特別収益計(8)		2,281,063	-2,281,063
	費用	固定資産売却損・処分損		12	-12
		その他の特別損失		13,247,049	-13,247,049
		特別費用計(9)		13,247,061	-13,247,061
特別増減差額(10)=(8)－(9)			-10,965,998	10,965,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		92,818,860	58,319,366	34,499,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-141,580,474	-199,899,840	58,319,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-48,761,614	-141,580,474	92,818,860
	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)		-48,761,614	-141,580,474	92,818,860

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	729,438,935	620,023,401	109,415,534	流 動 負 債	188,891,993	196,326,051	-7,434,058
現 金 預 金	454,649,392	358,039,213	96,610,179	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	271,195,679	255,890,133	15,305,546	資 金 借 入 金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
立 替 金	1,572,941	4,479,024	-2,906,083	事 業 未 払 金	44,511,113	51,584,070	-7,072,957
前 払 費 用	72,800	72,800		そ の 他 の		1,320,560	-1,320,560
短 期 貸 付 金	1,948,123	1,236,305	711,818	未 払 金			
仮 払 金		305,926	-305,926	1年以内返済予定			
固 定 資 産	2,549,860,382	2,679,195,731	-129,335,349	設 備 資 金 借 入 金	61,830,000	57,222,000	4,608,000
基 本 財 産	2,249,423,769	2,366,725,528	-117,301,759	1年以内返済予定			
土 地	348,235,320	348,235,320		長 期 運 営 資 金 借 入 金	59,496,000	55,692,000	3,804,000
建 物	1,901,188,449	2,018,490,208	-117,301,759	1年以内返済予定			
そ の 他 の 資 産	300,436,613	312,470,203	-12,033,590	リ ー ス 債 権	819,418	7,697,208	-6,877,790
土 地	47,080,616	47,080,616		預 り	1,632,578	1,980,161	-347,583
建 物	99,132,257	104,219,854	-5,087,597	職 員 預 り 金	2,602,884	3,511,962	-909,078
構 築 物	20,197,225	23,577,652	-3,380,427	前 受 金		1,306,500	-1,306,500
車 輜 運 搬 具	48,325	106,315	-57,990	仮 受 金		11,590	-11,590
器 具 及 び 備 品	48,323,136	59,239,103	-10,915,967	固 定 負 債	2,252,503,350	2,311,774,982	-59,271,632
有 形 リ ー ス 資 産	21,993,474	29,690,682	-7,697,208	設 備 資 金 借 入 金	1,381,224,000	1,443,054,000	-61,830,000
権 利	19,217,960	19,217,960		長 期 運 営 資 金 借 入 金	811,264,000	822,578,000	-11,314,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,508,246	2,812,913	-1,304,667	リ ー ス 債 権	30,475,928	21,993,474	8,482,454
無 形 リ ー ス 資 産	9,433,152		9,433,152	退 職 給 付 金	29,539,422	24,149,508	5,389,914
投 資 有 価 証 券	260,000	260,000		負 債 の 部 合 計	2,441,395,343	2,508,101,033	-66,705,690
長 期 貸 付 金	1,560,000		1,560,000	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	29,539,422	24,149,508	5,389,914	基 本 金	162,423,000	162,423,000	
差 入 保 証 金	250,000	150,000	100,000	基 本 金	162,423,000	162,423,000	
長 期 前 払 費 用	1,892,800	1,965,600	-72,800	国 庫 補 助 金 等	724,242,588	770,275,573	-46,032,985
資 産 の 部 合 計	3,279,299,317	3,299,219,132	-19,919,815	特 別 積 立 金	724,242,588	770,275,573	-46,032,985
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動	-48,761,614	-141,580,474	92,818,860
				増 減 差 額	-48,761,614	-141,580,474	92,818,860
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	92,818,860	58,319,366	34,499,494
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）			
				純 資 産 の 部 合 計	837,903,974	791,118,099	46,785,875
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	3,279,299,317	3,299,219,132	-19,919,815