

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	収入	介護保険事業収入	1,091,518,000	1,055,165,201	36,352,799
		老人福祉事業収入	90,848,000	90,848,000	0
		就労支援事業収入	2,521,000	2,098,491	422,509
		障害福祉サービス等事業収入	199,474,000	192,710,575	6,763,425
		借入金利息補助金収入	0	130,000	△130,000
		経常経費寄附金収入	0	58,000	△58,000
		受取利息配当金収入	0	6,993	△6,993
		その他の収入	4,470,000	4,472,362	△2,362
		事業活動収入計(1)	1,388,831,000	1,345,489,622	43,341,378
	支出	人件費支出	908,173,000	852,323,139	55,849,861
		事業費支出	190,723,000	183,534,798	7,188,202
		事務費支出	177,071,000	165,383,678	11,687,322
		就労支援事業支出	2,965,000	2,066,533	898,467
		新規事業準備支出	3,000,000	0	3,000,000
		支払利息支出	3,998,000	3,952,651	45,349
その他の支出		2,658,000	2,751,674	△93,674	
事業活動支出計(2)		1,288,588,000	1,210,012,473	78,575,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,243,000	135,477,149	△35,234,149	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	702,000	△702,000
		施設整備等収入計(4)	0	702,000	△702,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,684,000	27,684,000	0
		固定資産取得支出	9,610,000	8,910,384	699,616
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,408,000	2,007,000	401,000
		施設整備等支出計(5)	39,702,000	38,601,384	1,100,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,702,000	△37,899,384	△1,802,616	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000	0
		事業区分間繰入金収入	169,000	0	169,000
		拠点区分間繰入金収入	46,758,000	0	46,758,000
		その他の活動による収入	0	481,219	△481,219
		その他の活動による収入計(7)	51,027,000	4,581,219	46,445,781
	支出	長期貸付金支出	1,160,000	0	1,160,000
		積立資産支出	114,000	152,030	△38,030
		事業区分間繰入金支出	169,000	0	169,000
		拠点区分間繰入金支出	46,758,000	0	46,758,000
		その他の活動による支出	0	21,057	△21,057
その他の活動支出計(8)	48,201,000	173,087	48,027,913		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,826,000	4,408,132	△1,582,132	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,367,000	101,985,897	△38,618,897	
前期末支払資金残高(12)		0	178,184,517	△178,184,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,367,000	280,170,414	△216,803,414	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,055,165,201	1,019,009,543	36,155,658	
		老人福祉事業収益	90,848,000	84,503,136	6,344,864	
		就労支援事業収益	2,098,491	2,062,767	35,724	
		障害福祉サービス等事業収益	192,710,575	183,795,849	8,914,726	
		経常経費寄附金収益	58,000	87,045	△29,045	
		サービス活動収益計(1)	1,340,880,267	1,289,458,340	51,421,927	
	費用	人件費	851,024,231	855,199,065	△4,174,834	
		事業費	183,534,798	188,571,480	△5,036,682	
		事務費	165,383,678	159,771,552	5,612,126	
		就労支援事業費用	2,098,491	2,062,767	35,724	
		減価償却費	111,410,564	110,695,031	715,533	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,596,977	△43,301,769	△295,208	
		サービス活動費用計(2)	1,269,854,785	1,272,998,126	△3,143,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		71,025,482	16,460,214	54,565,268	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	130,000	135,000	△5,000	
		受取利息配当金収益	6,993	4,199	2,794	
		その他のサービス活動外収益	4,472,362	4,117,061	355,301	
		サービス活動外収益計(4)	4,609,355	4,256,260	353,095	
	費用	支払利息	3,952,651	4,149,965	△197,314	
		その他のサービス活動外費用	2,751,674	2,501,538	250,136	
		サービス活動外費用計(5)	6,704,325	6,651,503	52,822	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,094,970	△2,395,243	300,273		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,930,512	14,064,971	54,865,541		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	702,000	36,058,000	△35,356,000	
		その他の特別収益	603,311	56,666	546,645	
		特別収益計(8)	1,305,311	36,114,666	△34,809,355	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4	0	△4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	702,000	36,058,000	△35,356,000	
		その他の特別損失	21,057	42,888	△21,831	
	特別費用計(9)	723,061	36,100,888	△35,377,827		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		582,250	13,778	568,472	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,512,762	14,078,749	55,434,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		603,773,702	597,407,028	6,366,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		673,286,464	611,485,777	61,800,687	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		4,100,000	0	4,100,000	
	その他の積立金積立額(16)		152,030	7,712,075	△7,560,045	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		677,234,434	603,773,702	73,460,732	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	342,422,187	250,720,915	91,701,272	流動負債	130,525,339	139,790,606	△9,265,267
現金預金	163,778,093	85,101,399	78,676,694	事業未払金	53,570,811	57,524,607	△3,953,796
小口現金	929,480	886,344	43,136	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,684,000	27,684,000	0
普通預金	162,323,613	84,215,055	78,108,558	1年以内返済予定 リース債務	2,408,400	0	2,408,400
その他現金預金	525,000	0	525,000	職員預り金	8,233,976	14,532,847	△6,298,871
事業未収金	175,061,245	164,009,227	11,052,018	社会保険料	5,523,303	11,997,460	△6,474,157
未収金	513,640	413,769	99,871	所得税	933,973	849,087	84,886
未収補助金	832,000	135,000	697,000	住民税	1,776,700	1,686,300	90,400
商品・製品	130,450	161,950	△31,500	仮受金	1,352	1,352	0
仕掛品	186,150	109,650	76,500	賞与引当金	38,626,800	40,047,800	△1,421,000
原材料	129,034	205,992	△76,958	職員賞与（賞与）	31,828,000	32,296,000	△468,000
立替金	277,538	286,573	△9,035	職員賞与（処遇改善 手当）	3,897,000	3,878,000	19,000
前払金	259,200	258,212	988	非常勤職員賞与	1,918,800	2,918,800	△1,000,000
短期貸付金	1,093,840	0	1,093,840	嘱託・特別職員賞与	983,000	955,000	28,000
仮払金	160,997	39,143	121,854	固定負債	669,735,600	689,793,000	△20,057,400
固定資産	1,954,797,522	2,049,203,680	△94,406,158	設備資金 借入金	662,109,000	689,793,000	△27,684,000
基本財産	1,767,607,109	1,858,526,101	△90,918,992	リース債務	7,626,600	0	7,626,600
建物	1,767,607,109	1,858,526,101	△90,918,992	負債の部合計	800,260,939	829,583,606	△29,322,667
その 他 の 固 定 資 産	187,190,413	190,677,579	△3,487,166	純資産の部			
土地	18,225,106	18,225,106	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	859,731	947,147	△87,416	基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	26,636,461	29,428,031	△2,791,570	国庫補助金等 特別積立金	716,877,725	759,772,706	△42,894,981
車輛運搬具	4,021,379	5,731,183	△1,709,804	国庫補助金等 特別積立金	716,877,725	759,772,706	△42,894,981
器具及び備品	38,788,705	43,603,471	△4,814,766	その 他 の 積 立 金	87,846,611	91,794,581	△3,947,970
権利	326,880	326,880	0	施設整備 積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	315,540	486,180	△170,640	寄付金積立金	3,549,743	3,511,713	38,030
無形リース資産	10,035,000	0	10,035,000	工賃変動積立金	203,868	203,868	0
退職給付引当資産	1,593,000	1,479,000	114,000	退職給与積立金	1,593,000	1,479,000	114,000
工賃変動積立資産	203,868	203,868	0	設備修繕更新積立金	28,500,000	32,600,000	△4,100,000
施設整備 積立資産	50,000,000	50,000,000	0	新規事業積立金	4,000,000	4,000,000	0
寄付金積立資産	3,549,743	3,511,713	38,030	次期繰越活動 増減差額	677,234,434	603,773,702	73,460,732
設備修繕更新積立資産	28,500,000	32,600,000	△4,100,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	677,234,434	603,773,702	73,460,732
新規事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	1,496,958,770	1,470,340,989	26,617,781
差入保証金	135,000	135,000	0	負債及び 純資産の部合計	2,297,219,709	2,299,924,595	△2,704,886
資産の部合計	2,297,219,709	2,299,924,595	△2,704,886				

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,211,209,396円
2. 徴収不能引当金の額	0円