

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	419,851,739	416,758,117	3,093,622	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	375	1,625	
	その他の収入	1,800,000	1,688,260	111,740	
	事業活動収入計（1）	421,653,739	418,446,752	3,206,987	
	支出				
	人件費支出	275,479,017	278,259,990	-2,780,973	
	事業費支出	72,588,903	71,530,589	1,058,314	
事務費支出	32,223,518	30,984,809	1,238,709		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,192,017	4,146,401	45,616		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	384,483,455	384,921,789	-438,334		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,170,284	33,524,963	3,645,321		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,192,000	30,192,000	0	
	固定資産取得支出	1,118,800	913,000	205,800	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,287,200	2,534,517	-247,317		
その他の施設整備等による支出	1,000,000	33,000	967,000		
施設整備等支出計（5）	34,598,000	33,672,517	925,483		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,598,000	-33,672,517	-925,483		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,572,284	-147,554	2,719,838		
前期末支払資金残高（12）		2,367,957	-2,367,957		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,572,284	2,220,403	351,881		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	416,758,117	414,803,655	1,954,462
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	416,758,117	414,803,655	1,954,462
	費用			
	人件費	278,259,990	267,310,913	10,949,077
	事業費	71,544,347	75,113,102	-3,568,755
	事務費	30,984,809	25,562,963	5,421,846
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	39,980,889	39,987,563	-6,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,119,822	-9,119,822	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	411,650,213	398,854,719	12,795,494	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,107,904	15,948,936	-10,841,032	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	375	309	66
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,688,260	1,869,065	-180,805
サービス活動外収益計(4)	1,688,635	1,869,374	-180,739	
費用				
支払利息	4,146,401	4,470,287	-323,886	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	4,146,401	4,470,287	-323,886	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,457,766	-2,600,913	143,147	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,650,138	13,348,023	-10,697,885	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,650,138	13,348,023	-10,697,885	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-194,162,389	-207,510,412	13,348,023	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-191,512,251	-194,162,389	2,650,138	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-191,512,251	-194,162,389	2,650,138	

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	116,406,667	114,528,282	1,878,385	流動負債	146,939,172	144,665,781	2,273,391
現金預金	55,193,660	53,747,724	1,445,936	短期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	31,408,503	27,015,649	4,392,854
事業未収金	60,564,969	60,305,273	259,696	その他の未払金	9,700,000	10,300,000	-600,000
未収金	14,490	17,794	-3,304	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,192,000	30,192,000	0
立替金	0	10,550	-10,550	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	2,560,908	2,313,456	247,452
前払費用	613,548	426,941	186,607	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	47,154	4,184	42,970
仮払金	20,000	20,000	0	職員預り金	2,860,317	4,650,772	-1,790,455
その他の流動資産			0	前受金	60,000	37,000	23,000
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金	110,290	152,720	-42,430
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	585,483,608	615,621,457	-30,137,849	固定負債	423,142,344	447,205,515	-24,063,171
基本財産	561,110,841	592,009,682	-30,898,841	設備資金借入金	414,984,000	445,176,000	-30,192,000
土地	27,500,000	27,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	533,610,841	564,509,682	-30,898,841	リース債務	8,158,344	2,029,515	6,128,829
その他の固定資産	24,372,767	23,611,775	760,992	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰勞引当金			0
構築物	5,238,802	5,834,764	-595,962	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	2,529,117	4,182,917	-1,653,800	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,487,298	13,117,448	-5,630,150	負債の部合計	570,081,516	591,871,296	-21,789,780
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	165,000,000	165,000,000	0
ソフトウェア	8,934,550	326,646	8,607,904	国庫補助金等特別積立金	158,321,010	167,440,832	-9,119,822
無形リース資産			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-191,512,251	-194,162,389	2,650,138
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,650,138	13,348,023	-10,697,885
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	183,000	150,000	33,000	純資産の部合計	131,808,759	138,278,443	-6,469,684
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	701,890,275	730,149,739	-28,259,464
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	701,890,275	730,149,739	-28,259,464				