

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,569,373,000	1,531,763,098	37,609,902
	老人福祉事業収入	243,744,000	243,379,880	364,120
	保育事業収入	122,182,000	124,251,146	-2,069,146
	医療事業収入	51,974,000	52,916,293	-942,293
	配食事業収入	12,358,000	12,523,410	-165,410
	収益事業収入	12,980,000	13,038,793	-58,793
	借入金利息補助金収入	1,067,000	1,067,250	-250
	経常経費寄附金収入	1,360,000	1,326,962	33,038
	受取利息配当金収入	12,605,000	13,695,903	-1,090,903
	その他の収入	19,378,000	20,462,864	-1,084,864
	事業活動収入計(1)	2,047,021,000	2,014,425,599	32,595,401
	支出			
	人件費支出	1,432,930,000	1,419,056,176	13,873,824
事業費支出	325,755,000	318,124,721	7,630,279	
事務費支出	273,124,000	222,144,609	50,979,391	
収益事業支出	3,700,000	3,941,884	-241,884	
利用者負担軽減額	55,000	55,040	-40	
支払利息支出	2,390,000	2,390,040	-40	
その他の支出	157,000	157,000	0	
事業活動支出計(2)	2,038,111,000	1,965,869,470	72,241,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,910,000	48,556,129	-39,646,129	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	20,605,000	20,605,000	0
	固定資産売却収入	89,000	87,491	1,509
	施設整備等収入計(4)	20,694,000	20,692,491	1,509
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,240,000	40,240,000	0
固定資産取得支出	93,473,000	95,195,804	-1,722,804	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,954,000	4,950,720	3,280	
その他の施設整備等による支出	24,000	30,280	-6,280	
施設整備等支出計(5)	138,691,000	140,416,804	-1,725,804	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,997,000	-119,724,313	1,727,313	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	280,092,000	115,646,733	164,445,267
	その他の活動収入計(7)	280,092,000	115,646,733	164,445,267
	支出			
積立資産支出	225,355,000	72,558,752	152,796,248	
その他の活動支出計(8)	225,355,000	72,558,752	152,796,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,737,000	43,087,981	11,649,019	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-54,350,000	-28,080,203	-26,269,797	
前期末支払資金残高(12)	2,305,217,000	2,305,217,377	-377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,250,867,000	2,277,137,174	-26,270,174	

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	1,531,763,098	1,466,331,597	65,431,501
	老人福祉事業収益	243,379,880	238,887,105	4,492,775
	保育事業収益	124,251,146	126,196,280	-1,945,134
	医療事業収益	52,916,293	53,859,652	-943,359
	配食事業収益	12,523,410	9,603,500	2,919,910
	収益事業収益	13,038,793	12,821,962	216,831
	経常経費寄附金収益	1,326,962	10,759,368	-9,432,406
	その他の収益	13,010,480	18,950,140	-5,939,660
	サービス活動収益計(1)	1,992,210,062	1,937,409,604	54,800,458
費用	人件費	1,418,928,163	1,406,002,473	12,925,690
	事業費	318,544,752	315,592,856	2,951,896
	事務費	222,204,602	129,804,885	92,399,717
	収益事業費	3,941,884	3,637,815	304,069
	利用者負担軽減額	55,040	8,960	46,080
	減価償却費	207,276,573	198,588,136	8,688,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-126,345,989	-125,462,389	-883,600
	サービス活動費用計(2)	2,044,605,025	1,928,172,736	116,432,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,394,963	9,236,868	-61,631,831	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,067,250	1,271,750	-204,500
	受取利息配当金収益	13,696,576	16,309,163	-2,612,587
	その他のサービス活動外収益	7,499,884	6,989,101	510,783
	サービス活動外収益計(4)	22,263,710	24,570,014	-2,306,304
費用	支払利息	2,390,040	2,844,320	-454,280
	その他のサービス活動外費用	0	349,850	-349,850
サービス活動外費用計(5)	2,390,040	3,194,170	-804,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,873,670	21,375,844	-1,502,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,521,293	30,612,712	-63,134,005	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,605,000	31,905,000	-11,300,000
	固定資産売却益	87,488	2,769,999	-2,682,511
	特別収益計(8)	20,692,488	34,674,999	-13,982,511
	費用	固定資産売却損・処分損	5	844,550
国庫補助金等特別積立金積立額		19,105,000	30,405,000	-11,300,000
その他の特別損失		157,000	23,000	134,000
特別費用計(9)	19,262,005	31,272,550	-12,010,545	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,430,483	3,402,449	-1,971,966	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,090,810	34,015,161	-65,105,971	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,451,876,031	2,411,300,870	40,575,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,420,785,221	2,445,316,031	-24,530,810
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	74,297,911	34,560,000	39,737,911
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	28,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,465,083,132	2,451,876,031	13,207,101	

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	2,359,725,841	2,440,396,440	-80,670,599	流 動 負 債	188,425,797	242,388,377	-53,962,580
現 金 預 金	2,086,836,813	2,161,294,715	-74,457,902	事 業 未 払 金	67,633,528	108,378,602	-40,745,074
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	40,240,000	40,240,000	0
事 業 未 収 金	235,519,100	229,938,349	5,580,751	1年以内返済予定 リース債務	4,892,400	4,950,720	-58,320
未 収 金	9,297,407	8,033,086	1,264,321	未 払 費 用	459,746	287,180	172,566
未 収 補 助 金	6,843,768	20,141,580	-13,297,812	預 り 金	561,774	637,989	-76,215
未 収 取 得 益	0	1,500	-1,500	職 員 預 り 金	13,114,737	25,372,520	-12,257,783
貯 蔵 品	44,799	54,126	-9,327	前 受 収 益	137,000	95,000	42,000
前 払 金	49,126	45,072	4,054	仮 受 金	274,110	0	274,110
前 払 費 用	727,056	480,240	246,816	賞 与 引 当 金	61,112,502	62,426,366	-1,313,864
1年以内長期前払費用	407,772	407,772	0	固 定 負 債	313,642,300	367,154,100	-53,511,800
固 定 資 産	5,313,366,585	5,478,502,165	-165,135,580	設 備 資 金 借 入 金 務	155,060,000	195,300,000	-40,240,000
基 本 財 産	3,166,823,245	3,315,222,722	-148,399,477	リ ー ス 債 務	661,500	5,553,900	-4,892,400
土 地	194,070,695	194,070,695	0	退 職 給 付 引 当 金	157,920,800	166,300,200	-8,379,400
建 物	2,972,752,550	3,121,152,027	-148,399,477	負 債 の 部 合 計	502,068,097	609,542,477	-107,474,380
そ の 他 の 固 定 資 産	2,146,543,340	2,163,279,443	-16,736,103	純 資 産 の 部			
建 物	277,320,000	277,320,000	0	基 本 金	1,250,623,498	1,250,623,498	0
構 築 物	53,106,068	59,662,018	-6,555,950	基 本 金	1,250,623,498	1,250,623,498	0
機 械 及 び 装 置	452,621	696,459	-243,838	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,962,834,144	2,070,075,133	-107,240,989
車 輛 運 搬 具	10,474,740	7,370,442	3,104,298	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,962,834,144	2,070,075,133	-107,240,989
器 具 及 び 備 品	101,271,069	71,796,897	29,474,172	そ の 他 の 積 立 金	1,492,483,555	1,536,781,466	-44,297,911
建 設 仮 勘 定	23,611,250	23,611,250	0	建 設 積 立 金	861,645,294	861,645,294	0
権 利	1,687,971	1,823,106	-135,135	博 愛 積 立 金	11,500,285	11,500,285	0
ソ フ ト ウ ェ ア	8,678,027	3,542,109	5,135,918	退 職 給 与 積 立 金	46,157,976	54,595,887	-8,437,911
無 形 リ ー ス 資 産	7,002,828	11,470,572	-4,467,744	大 規 模 修 繕 積 立 金	19,000,000	63,000,000	-44,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	157,920,800	166,300,200	-8,379,400	修 繕 積 立 金	130,000,000	130,000,000	0
建 設 積 立 資 産	861,645,294	861,645,294	0	措 置 施 設 積 立 金	265,180,000	275,040,000	-9,860,000
博 愛 積 立 資 産	11,500,285	11,500,285	0	保 育 所 繰 越 積 立 金	70,500,000	61,000,000	9,500,000
退 職 給 与 積 立 資 産	46,157,976	54,595,887	-8,437,911	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	88,500,000	80,000,000	8,500,000
大 規 模 修 繕 積 立 資 産	19,000,000	63,000,000	-44,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,465,083,132	2,451,876,031	13,207,101
修 繕 積 立 資 産	130,000,000	130,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,465,083,132	2,451,876,031	13,207,101
措 置 施 設 積 立 資 産	265,180,000	275,040,000	-9,860,000				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	70,500,000	61,000,000	9,500,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	88,500,000	80,000,000	8,500,000				
長 期 前 払 費 用	827,517	1,205,009	-377,492	純 資 産 の 部 合 計	7,171,024,329	7,309,356,128	-138,331,799
資 産 の 部 合 計	7,673,092,426	7,918,898,605	-245,806,179	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,673,092,426	7,918,898,605	-245,806,179