

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	1,091,356,000	1,090,057,629	1,298,371
		障害福祉サービス等事業収入	100,000	98,540	1,460
		受託事業収入	43,732,000	42,165,736	1,566,264
		経常経費寄附金収入	238,000	228,495	9,505
		受取利息配当金収入	15,000	5,281	9,719
		その他の収入	6,472,000	6,638,093	-166,093
	事業活動収入計(1)		1,141,913,000	1,139,193,774	2,719,226
	支出	人件費支出	782,847,000	781,795,082	1,051,918
		事業費支出	180,909,000	177,875,990	3,033,010
		事務費支出	119,147,000	112,935,949	6,211,051
		利用者負担軽減額	517,000	451,098	65,902
		その他の支出	1,752,000	1,738,574	13,426
事業活動支出計(2)		1,085,172,000	1,074,796,693	10,375,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,741,000	64,397,081	-7,656,081	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,392,000	38,625,000	767,000
		施設整備等収入計(4)	39,392,000	38,625,000	767,000
	支出	固定資産取得支出	209,535,000	209,533,700	1,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,053,000	4,050,480	2,520
		施設整備等支出計(5)	213,588,000	213,584,180	3,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-174,196,000	-174,959,180	763,180	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	3,122,000	3,096,000	26,000
	支出	その他の活動支出計(8)	3,122,000	3,096,000	26,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,122,000	-3,096,000	-26,000
予備費支出(10)		1,213,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-121,790,000	-113,658,099	-8,131,901	
前期末支払資金残高(12)		743,155,000	744,759,741	-1,604,741	
当期末支払資金残高(11)+(12)		621,365,000	631,101,642	-9,736,642	

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	0056 介護保険事業収益	1,090,057,629	1,071,456,786	18,600,843
		0075 障害福祉サービス等事業収益	98,540	0	98,540
		0086 受託事業収益	42,165,736	43,833,194	-1,667,458
		0089 経常経費寄附金収益	228,495	175,952	52,543
		サービス活動収益計(1)	1,132,550,400	1,115,465,932	17,084,468
	費用	0015 人件費	784,031,420	788,593,587	-4,562,167
		0016 事業費	177,875,990	178,428,551	-552,561
		0017 事務費	112,935,949	111,308,414	1,627,535
		0026 利用者負担軽減額	451,098	735,969	-284,871
		0027 減価償却費	53,204,424	50,722,273	2,482,151
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,429,481	-12,363,811	-65,670	
サービス活動費用計(2)	1,116,069,400	1,117,424,983	-1,355,583		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,481,000	-1,959,051	18,440,051		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,281	5,032	249
		0098 その他のサービス活動外収益	6,638,093	6,515,263	122,830
		サービス活動外収益計(4)	6,643,374	6,520,295	123,079
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,738,574	1,671,709	66,865
		サービス活動外費用計(5)	1,738,574	1,671,709	66,865
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,904,800	4,848,586	56,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,385,800	2,889,535	18,496,265		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	38,625,000	0	38,625,000
		0104 固定資産売却益	0	15,000	-15,000
		特別収益計(8)	38,625,000	15,000	38,610,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	12	2	10
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	38,625,000	0	38,625,000
		特別費用計(9)	38,625,012	2	38,625,010
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12	14,998	-15,010		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,385,788	2,904,533	18,481,255		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,088,126,925	1,085,222,392	2,904,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,109,512,713	1,088,126,925	21,385,788	
	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)	1,109,512,713	1,088,126,925	21,385,788	

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	679,444,416	802,136,766	-122,692,350	流 動 負 債	85,314,133	92,976,046	-7,661,913
現 金 預 金	468,440,598	637,834,197	-169,393,599	事 業 未 払 金	39,377,630	40,039,735	-662,105
事 業 未 収 金	161,750,434	157,541,219	4,209,215	そ の 他 の 金	113,360	351,837	-238,477
未 収 金	119,092	357,366	-238,274	1 年 以 内 返 済 予 定	4,050,480	1,818,480	2,232,000
未 収 補 助 金	38,625,000	0	38,625,000	リ ー ス 債 務	7,213,660	8,716,503	-1,502,843
立 替 金	9,725,875	5,725,759	4,000,116	預 り 金	1,638,124	8,268,950	-6,630,826
前 払 金	52,546	50,882	1,664	職 員 預 り 金	32,920,879	33,780,541	-859,662
前 払 費 用	651,609	549,863	101,746	賞 与 引 当 金	46,674,800	38,791,280	7,883,520
そ の 他 の 流 動 資 産	79,262	77,480	1,782	固 定 負 債	12,761,300	7,193,780	5,567,520
固 定 資 産	993,075,155	822,579,891	170,495,264	リ ー ス 債 務	33,913,500	31,597,500	2,316,000
基 本 財 産	798,461,364	702,568,005	95,893,359	退 職 給 付 金	131,988,933	131,767,326	221,607
土 地	168,457,029	168,457,029	0	負 債 の 部 合 計			
建 物	630,004,335	534,110,976	95,893,359				
そ の 他 の 固 定 資 産	194,613,791	120,011,886	74,601,905	純 資 産 の 部			
建 構 築 物	27,589,997	28,539,757	-949,760	基 本 金	253,087,271	253,087,271	0
構 築 物	5,458,909	6,048,489	-589,580	基 本 金	253,087,271	253,087,271	0
車 輛 運 搬 具	1,386,969	2,619,649	-1,232,680	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	157,650,654	131,455,135	26,195,519
器 具 及 び 備 品	21,014,975	20,467,838	547,137	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	157,650,654	131,455,135	26,195,519
建 設 仮 勘 定	67,902,500	0	67,902,500	そ の 他 の 積 立 金	20,280,000	20,280,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	16,863,991	10,160,663	6,703,328	運 用 財 産 積 立 金	20,280,000	20,280,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	48,600	143,640	-95,040	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,109,512,713	1,088,126,925	21,385,788
退 職 給 付 引 当 資 産	33,913,500	31,597,500	2,316,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,109,512,713	1,088,126,925	21,385,788
そ の 他 の 積 立 資 産	20,280,000	20,280,000	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	21,385,788	2,904,533	18,481,255
そ の 他 の 固 定 資 産	154,350	154,350	0	純 資 産 の 部 合 計	1,540,530,638	1,492,949,331	47,581,307
資 産 の 部 合 計	1,672,519,571	1,624,716,657	47,802,914	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,672,519,571	1,624,716,657	47,802,914