

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	845,551,556	831,171,360	14,380,196
	老人福祉事業収益	131,155,669	135,053,763	△3,898,094
	障害福祉サービス等事業収益	37,366,557	4,133,504	33,233,053
	生活保護事業収益	345,730	463,366	△117,636
	サービス活動収益計(1)	1,014,419,512	970,821,993	43,597,519
	費用			
	人件費	663,219,088	652,207,539	11,011,549
	事業費	168,188,458	167,320,789	867,669
	事務費	113,898,654	102,947,184	10,951,470
利用者負担軽減額	5,121,287	5,349,675	△228,388	
減価償却費	52,910,207	46,073,173	6,837,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,686,624	△12,287,358	△6,399,266	
国庫補助金等特別積立金積立額		△2,089,369	2,089,369	
サービス活動費用計(2)	984,651,070	959,521,633	25,129,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,768,442	11,300,360	18,468,082	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,841	6,511	330
	その他のサービス活動外収益	6,897,748	3,986,078	2,911,670
	サービス活動外収益計(4)	6,904,589	3,992,589	2,912,000
	費用			
	支払利息	3,236,461	3,355,231	△118,770
その他のサービス活動外費用	5,889,744	5,896,043	△6,299	
サービス活動外費用計(5)	9,126,205	9,251,274	△125,069	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,221,616	△5,258,685	3,037,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,546,826	6,041,675	21,505,151	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	51,915,000		51,915,000
	特別収益計(8)	51,915,000	0	51,915,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	36	△29
国庫補助金等特別積立金積立額	51,915,000		51,915,000	
特別費用計(9)	51,915,007	36	51,914,971	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△36	29	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,546,819	6,041,639	21,505,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	911,925,633	905,883,994	6,041,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	939,472,452	911,925,633	27,546,819
	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)	939,472,452	911,925,633	27,546,819

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	884,459,900	845,551,556	38,908,344	
	老人福祉事業収入	143,169,000	131,155,669	12,013,331	
	障害福祉サービス等事業収入	44,707,000	37,366,557	7,340,443	
	生活保護事業収入	810,000	345,730	464,270	
	受取利息配当金収入	15,000	6,841	8,159	
	その他の収入	6,936,000	6,897,748	38,252	
	事業活動収入計(1)	1,080,096,900	1,021,324,101	58,772,799	
	支出				
	人件費支出	694,183,000	666,456,608	27,726,392	
事業費支出	182,625,600	168,188,458	14,437,142		
事務費支出	123,238,800	113,898,654	9,340,146		
利用者負担軽減額	5,691,000	5,121,287	569,713		
支払利息支出	3,250,000	3,236,461	13,539		
その他の支出	3,276,000	5,889,744	△2,613,744		
事業活動支出計(2)	1,012,264,400	962,791,212	49,473,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,832,500	58,532,889	9,299,611		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	98,685,000	51,915,000	46,770,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	61,001,000	91,862,435	△30,861,435	
	施設整備等収入計(4)	259,686,000	243,777,435	15,908,565	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,748,000	20,998,000	△1,250,000		
固定資産取得支出	202,884,000	317,629,142	△114,745,142		
施設整備等支出計(5)	222,632,000	338,627,142	△115,995,142		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,054,000	△94,849,707	131,903,707		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,300,000	3,692,156	△392,156	
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,692,156	△392,156	
	支出				
	積立資産支出	599,000	454,636	144,364	
	その他の活動による支出	1,730,000	1,768,974	△38,974	
その他の活動支出計(8)	2,329,000	2,223,610	105,390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	971,000	1,468,546	△497,546		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,857,500	△34,848,272	140,705,772		
前期末支払資金残高(12)	468,591,143	468,591,143	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	574,448,643	433,742,871	140,705,772		

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	496,795,806	545,333,286	△48,537,480	86,552,935	95,238,143	△8,685,208
現金預金	354,674,217	409,835,113	△55,160,896	17,370,637	28,192,127	△10,821,490
事業未収金	135,762,282	124,981,043	10,781,239	23,500,000	18,496,000	5,004,000
立替金	5,762,319	10,069,022	△4,306,703	42,871,754	43,608,940	△737,186
前払金	447,460	447,460	0	2,810,544	4,941,076	△2,130,532
前払費用	149,528		149,528			
仮払金	0	648	△648			
固定資産	1,295,026,230	1,119,459,905	175,566,325	221,924,992	146,986,134	74,938,858
基本財産	987,980,685	939,237,189	48,743,496	204,284,000	130,286,000	73,998,000
土地	183,745,855	183,745,855	0	13,798,460	16,700,134	△2,901,674
建物	804,234,830	755,491,334	48,743,496	3,842,532		3,842,532
その他の固定資産	307,045,545	180,222,716	126,822,829	308,477,927	242,224,277	66,253,650
土地	25,336,680	25,336,680	0			
建物	6,340,356	2,045,990	4,294,366	172,601,362	172,601,362	0
構築物	2,686,577	3,124,777	△438,200	172,601,362	172,601,362	0
車輛運搬具	3,541,889	4,765,821	△1,223,932	333,669,645	300,441,269	33,228,376
器具及び備品	22,162,193	27,797,913	△5,635,720	37,600,650	37,600,650	0
建設仮勘定	186,956,262	61,004,000	125,952,262	9,000,650	9,000,650	0
権利	434,508	483,190	△48,682	28,600,000	28,600,000	0
ソフトウェア	6,526,098	405,000	6,121,098	939,472,452	911,925,633	27,546,819
退職給付引当資産	13,798,460	16,700,134	△2,901,674	27,546,819	6,041,639	21,505,180
施設整備等積立資産(措置)	9,000,650	9,000,650	0			
その他の積立資産	28,600,000	28,600,000	0			
長期前払費用	1,661,872	955,726	706,146			
その他の固定資産	0	2,835	△2,835			
資産の部合計	1,791,822,036	1,664,793,191	127,028,845	1,483,344,109	1,422,568,914	60,775,195
負債及び純資産の部合計				1,791,822,036	1,664,793,191	127,028,845