

## 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	518,951,000	519,009,151	△58,151	
	受取利息配当金収入	6,000	3,350	2,650	
	その他の収入	255,000	338,670	△83,670	
	事業活動収入計(1)	519,212,000	519,351,171	△139,171	
	支出				
	人件費支出	303,882,000	304,711,339	△829,339	
事業費支出	99,003,000	96,860,732	2,142,268		
事務費支出	80,461,000	79,747,469	713,531		
利用者負担軽減額	70,000	54,000	16,000		
支払利息支出	11,350,000	11,347,301	2,699		
その他の支出	15,000	19,791	△4,791		
事業活動支出計(2)	494,781,000	492,740,632	2,040,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,431,000	26,610,539	△2,179,539		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,933,000	2,933,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,933,000	2,933,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,883,000	△2,883,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	121,000,000	121,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	232,000	131,095	100,905	
	その他の活動収入計(7)	121,232,000	121,131,095	100,905	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	92,095,000	92,095,000	0	
長期貸付金支出	400,000		400,000		
その他の活動支出計(8)	92,495,000	92,095,000	400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,737,000	29,036,095	△299,095		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,285,000	52,763,634	△2,478,634		
前期末支払資金残高(12)	12,253,000	12,252,702	298		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,538,000	65,016,336	△2,478,336		

## 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	519,009,151	457,277,287	61,731,864
	サービス活動収益計(1)	519,009,151	457,277,287	61,731,864
	費用			
	人件費	304,711,339	285,073,402	19,637,937
	事業費	96,860,732	94,302,332	2,558,400
	事務費	79,747,469	80,390,777	△643,308
	利用者負担軽減額	54,000	234,000	△180,000
減価償却費	65,261,313	65,873,251	△611,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,422,972	△34,422,972	0	
サービス活動費用計(2)	512,211,881	491,450,790	20,761,091	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,797,270	△34,173,503	40,970,773	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		109,606	△109,606
	受取利息配当金収益	3,350	4,234	△884
	その他のサービス活動外収益	338,670	959,820	△621,150
	サービス活動外収益計(4)	342,020	1,073,660	△731,640
	費用			
	支払利息	11,347,301	9,124,509	2,222,792
	その他のサービス活動外費用	19,791	1,250,341	△1,230,550
サービス活動外費用計(5)	11,367,092	10,374,850	992,242	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,025,072	△9,301,190	△1,723,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,227,802	△43,474,693	39,246,891	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	50,000		50,000
	特別収益計(8)	50,000	0	50,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	0	50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,177,802	△43,474,693	39,296,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,722,332	116,197,025	△43,474,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,544,530	72,722,332	△4,177,802
	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)	68,544,530	72,722,332	△4,177,802

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	108,189,072	59,817,117	48,371,955	流動負債	89,727,936	96,989,120	△7,261,184
現金預金	25,739,537	9,393,969	16,345,568	事業未払金	20,381,558	17,290,184	3,091,374
事業未収金	82,259,666	50,147,444	32,112,222	役員等短期借入金	0	4,000,000	△4,000,000
立替金	112,717	125,321	△12,604	1年以内返済予定設備資金借入金	7,791,000	8,712,000	△921,000
1年以内回収予定長期貸付金	64,800	147,295	△82,495	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,829,000	40,860,000	△2,031,000
仮払金	12,352	3,088	9,264	未払費用	19,050,000	20,850,000	△1,800,000
				預り金	7,800	0	7,800
				職員預り金	3,668,578	5,276,936	△1,608,358
固定資産	1,266,085,525	1,331,395,438	△65,309,913	固定負債	472,817,000	443,893,000	28,924,000
基本財産	1,036,622,938	1,066,971,662	△30,348,724	設備資金借入金	132,236,000	134,248,000	△2,012,000
土地	52,000,000	52,000,000	0	長期運営資金借入金	340,581,000	309,645,000	30,936,000
建物	1,334,222,524	1,334,222,524	0	負債の部合計	562,544,936	540,882,120	21,662,816
建物減価償却累計額	△350,599,586	△320,250,862	△30,348,724	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	229,462,587	264,423,776	△34,961,189	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	3,416,990	3,416,990	0	国庫補助金等特別積立金	728,185,131	762,608,103	△34,422,972
建物減価償却累計額	△2,108,307	△1,923,553	△184,754	その他の積立金			
建物附属設備	657,339,930	657,339,930	0	次期繰越活動増減差額	68,544,530	72,722,332	△4,177,802
建物附属設備減価償却累計額	△456,537,949	△433,802,710	△22,735,239	(うち当期活動増減差額)	△4,177,802	△43,474,693	39,296,891
構築物	10,590,944	10,590,944	0				
構築物減価償却累計額	△7,297,776	△6,939,916	△357,860				
機械及び装置	1,500,000	1,500,000	0				
機械及び装置減価償却累計額	△325,500	△199,500	△126,000				
車輛運搬具	17,228,491	17,228,491	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△17,192,605	△16,653,273	△539,332				
器具及び備品	124,897,565	124,897,565	0				
器具及び備品減価償却累計額	△103,868,331	△92,898,927	△10,969,404				
権利	1,702,935	1,702,935	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	16,200	64,800	△48,600	純資産の部合計	811,729,661	850,330,435	△38,600,774
資産の部合計	1,374,274,597	1,391,212,555	△16,937,958	負債及び純資産の部合計	1,374,274,597	1,391,212,555	△16,937,958