

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	563,709,700	559,712,384	3,997,316	
	保育事業収入	107,846,824	109,308,314	-1,461,490	
	障害福祉サービス等事業収入	6,697,000	6,860,680	-163,680	
	経常経費寄附金収入	867,000	867,000	0	
	受取利息配当金収入	167,502	237,157	-69,655	
	その他の収入	14,844,700	14,555,979	288,721	
	事業活動収入計(1)	694,132,726	691,541,514	2,591,212	
	支出				
	人件費支出	495,694,720	503,649,067	-7,954,347	
事業費支出	103,720,000	103,920,565	-200,565		
事務費支出	29,151,509	29,075,918	75,591		
授産事業支出		0	0		
その他の支出	5,829,000	5,776,750	52,250		
事業活動支出計(2)	634,395,229	642,422,300	-8,027,071		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,737,497	49,119,214	10,618,283		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入	270,000	0	270,000	
	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)	270,000	0	270,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,910,840	3,949,120	-38,280	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,470,000	3,561,397	-91,397	
	その他の施設整備等による支出	388,800	388,800	0	
施設整備等支出計(5)	7,769,640	7,899,317	-129,677		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,499,640	-7,899,317	399,677		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	1,438,000	1,237,340	200,660	
	その他の活動収入計(7)	1,438,000	1,237,340	200,660	
	支出				
	積立資産支出	9,870,000	9,913,680	-43,680	
	その他の活動支出計(8)	9,870,000	9,913,680	-43,680	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,432,000	-8,676,340	244,340	
	予備費支出(10)	1,732,617		1,732,617	
		-159,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	42,232,240	32,543,557	9,688,683	
前期末支払資金残高(12)	373,255,478	213,646,701	159,608,777		
当期末支払資金残高(11) + (12)	415,467,718	246,190,258	169,297,460		

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	収入				
	介護保険事業収益	559,712,384	524,700,054	35,012,330	
	保育事業収益	109,308,314	101,566,910	7,741,404	
	障害福祉サービス等事業収益	6,860,680	7,591,096	-730,416	
	経常経費寄附金収益	867,000	780,000	87,000	
	その他の収益	265,196	346,088	-80,892	
	サービス活動収益計(1)	677,013,574	634,984,148	42,029,426	
費用	人件費	496,828,387	497,530,948	-702,561	
	事業費	104,450,731	104,166,990	283,741	
	事務費	33,215,918	32,269,709	946,209	
	減価償却費	45,718,594	46,806,816	-1,088,222	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,330,339	-19,018,924	688,585	
		サービス活動費用計(2)	661,883,291	661,755,539	127,752
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,130,283	-26,771,391	41,901,674	
サービス活動増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	237,157	239,173	-2,016	
	その他のサービス活動外収益	14,259,704	14,229,289	30,415	
		サービス活動外収益計(4)	14,496,861	14,468,462	28,399
	費用				
	その他のサービス活動外費用	5,776,750	6,227,900	-451,150	
	サービス活動外費用計(5)	5,776,750	6,227,900	-451,150	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,720,111	8,240,562	479,549	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,850,394	-18,530,829	42,381,223	
特別増減の部	収入				
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	7,000,000	-7,000,000	
		特別収益計(8)	0	7,000,000	-7,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	7,000,006	-7,000,002	
	特別費用計(9)	4	7,000,006	-7,000,002	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-6	2	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,850,390	-18,530,835	42,381,225	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0		0	
	法人税等調整額(13)	0		0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	23,850,390	-18,530,835	42,381,225	
	前期繰越活動増減差額(15)	354,764,959	373,295,794	-18,530,835	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	378,615,349	354,764,959	23,850,390	
	基本金取崩額(17)	0		0	
	その他の積立金取崩額(18)	0		0	
	その他の積立金積立額(19)	6,000,000		6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	372,615,349	354,764,959	17,850,390	

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	294,625,464	269,931,481	24,693,983	流動負債	58,962,123	77,125,236	-18,163,113
現金預金	198,391,305	175,997,541	22,393,764	事業未払金	7,465,583	7,150,006	315,577
事業未収金	90,422,286	85,445,678	3,976,608	その他の未払金	444,400	1,598,400	-1,154,000
未収金	27,261	48,688	-21,427	未払法人税等	0	0	0
未収補助金	323,000	1,944,000	-1,621,000	1年以内返済予定リース債務	2,959,152	3,462,452	-503,300
立替金	10,000	0	10,000	1年以内支払予定長期未払金	0	388,800	-388,800
前払費用	825,948	825,408	540	未払費用	35,855,559	39,216,255	-3,320,696
1年以内長期前払費用	4,625,664	4,670,166	-44,502	預り金	31,079	4,468	26,611
繰延税金資産	0	0	0	職員預り金	0	3,645,485	-3,641,485
				賞与引当金	12,162,350	21,659,370	-9,497,020
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	1,044,282,544	1,076,122,546	-31,840,002	固定負債	47,880,600	42,383,557	5,497,043
基本財産	583,270,863	610,318,629	-27,047,766	リース債務	9,483,040	6,604,437	2,878,603
土地	115,360,000	115,360,000	0	退職給付引当金	38,397,560	35,779,120	2,618,440
建物	467,910,863	494,958,629	-27,047,766	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	461,011,681	465,803,917	-4,792,236	繰延税金負債	0	0	0
土地	68,116,150	68,116,150	0	負債の部合計	106,842,723	119,508,793	-12,666,070
建物	13,768,448	14,653,910	-885,462	純資産の部			
構築物	20,947,779	24,448,505	-3,500,726	基本金	268,450,807	268,450,807	0
車輜運搬具	2,828,584	4,769,303	-1,940,719	国家補助金等特別積立金	325,779,398	344,109,737	-18,330,339
器具及び備品	21,401,820	25,534,139	-4,132,319	その他の積立金	265,219,731	259,219,731	6,000,000
有形リース資産	6,489,525	8,489,477	-1,999,952	人件費積立金	22,437,000	16,437,000	6,000,000
ソフトウェア	943,650	1,629,450	-685,800	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	5,738,810	1,378,944	4,359,866	備品等購入積立金	17,827,000	17,827,000	0
退職給付引当資産	38,397,560	35,779,120	2,618,440	施設設備整備積立金	204,955,731	204,955,731	0
人件費積立資産	22,437,000	16,437,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	372,615,349	354,764,959	17,850,390
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,850,390	-18,530,835	42,381,225
備品等購入積立資産	17,827,000	17,827,000	0				
施設設備整備積立資産	204,955,731	204,955,731	0	純資産の部合計	1,232,065,285	1,226,545,234	5,520,051
長期前払費用	17,159,524	21,785,188	-4,625,664	負債及び純資産の部合計	1,338,908,008	1,346,054,027	-7,146,019
繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	1,338,908,008	1,346,054,027	-7,146,019				