

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
収入				
介護保険事業収入	594,385,000	569,006,804	25,378,196	
老人福祉事業収入		0	0	
児童福祉事業収入		0	0	
保育事業収入		0	0	
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	
生活保護事業収入		0	0	
医療事業収入		0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	
経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入	8,000	404	7,596	
その他の収入	551,000	432,037	118,963	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	594,944,000	569,439,245	25,504,755	
支出				
人件費支出	350,670,000	420,361,615	-69,691,615	
事業費支出	109,758,000	136,861,577	-27,103,577	
事務費支出	30,522,000	42,042,178	-3,420,178	
就労支援事業支出		0	0	
授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出	2,634,000	3,708,906	-1,074,906	
その他の支出	226,000	0	226,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	502,810,000	603,874,276	-101,064,276	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,134,000	-34,435,031	126,569,031	
施設整備等収入				
施設整備等補助金収入		0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	
設備資金借入金収入		0	0	
固定資産売却収入		0	0	
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）	0	0	0	
施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	33,545,000	0	33,545,000	
固定資産取得支出	1,200,000	3,888,070	-2,688,070	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	34,745,000	3,888,070	30,856,930	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,745,000	-3,888,070	-30,856,930	
その他の活動収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	
役員等長期借入金収入		0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	
積立資産取崩収入	484,000	6,451,640	-5,967,640	
その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	484,000	6,451,640	-5,967,640	
その他の活動支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	1,560,000	2,448,000	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	2,387,000	3,718,440	-1,331,440	
その他の活動による支出		8,816,645	-8,816,645	
その他の活動支出計（8）	6,395,000	14,095,085	-7,700,085	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,911,000	-7,643,445	1,732,445	
予備買支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	51,478,000	-45,966,546	97,444,546	
前期末支払資金残高（12）	95,025,302	77,449,366	17,575,936	
当期末支払資金残高（11）+（12）	146,503,302	31,482,820	115,020,482	

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	介護保険事業収益	569,006,804	602,404,994	-33,398,190
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	經常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	569,006,804	602,404,994	-33,398,190
	人件費	420,353,415	413,796,055	6,557,360
	事業費	136,861,577	145,184,617	-8,323,040
	事務費	42,942,178	52,840,643	-9,898,465
	就労支援事業費用	0	0	0
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	35,322,188	35,575,600	-253,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,514,831	-6,514,831	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	628,964,527	640,882,084	-11,917,557	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-59,957,723	-38,477,090	-21,480,633	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息記当金収益	404	2,177	-1,773
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	432,037	1,572,905	-1,140,868
	サービス活動外収益計（4）	432,441	1,575,082	-1,142,641
	支払利息	3,708,906	3,187,115	521,791
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,391,716	-1,391,716	
サービス活動外費用計（5）	3,708,906	4,578,831	-869,925	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,276,465	-3,003,749	-272,716	
經常増減差額（7）=（3）+（6）	-63,234,188	-41,480,839	-21,753,349	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	43,000	-43,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	43,000	-43,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	39	-36
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	8,816,645	0	8,816,645
	特別費用計（9）	8,816,648	39	8,816,609
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,816,648	42,961	-8,859,609
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-72,050,836	-41,437,878	-30,612,958
前期繰越活動増減差額（12）	307,810,027	339,247,905	-31,437,878	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	235,759,191	297,810,027	-62,050,836	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,725,000	10,000,000	-7,275,000	
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）	238,484,191	307,810,027	-69,325,836	

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	
<b>流動資産</b>	<b>134,789,277</b>	<b>144,512,540</b>	<b>-9,723,263</b>	<b>流動負債</b>	<b>151,895,457</b>	<b>114,282,174</b>	<b>37,613,283</b>
現金預金	31,112,339	29,231,515	1,880,824	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	84,902,279	50,606,751	34,295,528
事業未収金	100,593,737	91,594,472	8,999,265	その他の未払金	0	0	0
未収金	989,044	989,044	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,877,000	30,123,000	3,754,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,712,000	17,086,000	-2,374,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	115,292	34,202	81,090
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,237,974	8,422,221	1,815,753
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	760,150	589,604	170,546	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	50,912	0	50,912
前払費用	1,334,007	1,446,402	-112,395	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	11,844,858	11,844,858	-11,844,858	<b>固定負債</b>	<b>192,876,240</b>	<b>193,814,440</b>	<b>-2,938,200</b>
仮払金	8,816,645	8,816,645	-8,816,645	設備資金借入金	97,463,000	101,217,000	-3,754,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	64,834,000	64,010,000	824,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>582,461,953</b>	<b>616,629,274</b>	<b>-34,167,321</b>	役員等長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産	80,361,684	89,999,193	-9,637,509	退職給付引当金	15,579,240	13,587,440	-8,200
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	79,361,684	88,999,193	-9,637,509	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	502,100,269	526,630,081	-24,529,812	<b>負債の部合計</b>	<b>344,771,697</b>	<b>310,096,614</b>	<b>34,675,083</b>
土地	87,484,132	87,484,132	0	<b>純資産の部</b>	<b>83,032,523</b>	<b>83,032,523</b>	<b>0</b>
建物	374,853,272	394,894,105	-20,040,833	基本金	50,962,810	51,477,650	-6,514,831
構築物	1,109,353	1,283,779	-174,426	設備補助金等特別積立金	2,725,000	2,725,000	-2,725,000
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	238,484,191	307,810,027	-69,325,836
車輜運搬具	6	102,011	-102,905	次期繰越活動増減差額	-72,050,936	-41,437,878	-30,612,958
器具及び備品	14,664,246	17,297,694	-2,633,448	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
建設仮勘定	1,155,000	1,155,000	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	105,020	105,020	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	15,579,240	15,587,440	-8,200	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
貸入保証金	4,150,000	4,150,000	0	0	0	0	0
供託金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	2,725,000	-2,725,000	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>372,479,533</b>	<b>451,045,200</b>	<b>-78,565,667</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>717,251,230</b>	<b>761,141,814</b>	<b>-43,890,584</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>717,251,230</b>	<b>761,141,814</b>	<b>-43,890,584</b>