

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	3,928,524,788	3,900,335,926	28,188,862
	老人福祉事業収入	236,620,000	233,725,605	2,894,395
	保育事業収入	317,061,000	316,419,095	641,905
	利用者等利用料収入	7,050,000	7,032,900	17,100
	障害福祉サービス等事業収入	3,601,000	3,724,695	-123,695
	医療事業収入	73,646,000	72,346,372	1,299,628
	借入金利息補助金収入	2,180,000	2,163,000	17,000
	経常経費寄附金収入	283,000	272,059	10,941
	受取利息配当金収入	4,480	4,836	-356
	その他の収入	37,465,139	36,245,468	1,219,671
	事業活動収入計(1)	4,606,435,407	4,572,269,956	34,165,451
	支出			
	人件費支出	2,604,649,800	2,557,975,616	46,674,184
事業費支出	629,036,240	601,981,590	27,054,650	
事務費支出	818,844,023	789,062,041	29,781,982	
利用者負担軽減額	730,000	898,055	-168,055	
支払利息支出	41,735,391	41,636,010	99,381	
その他の支出	15,557,205	15,510,062	47,143	
事業活動支出計(2)	4,110,552,659	4,007,063,374	103,489,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495,882,748	565,206,582	-69,323,834	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	389,000,000	389,028,000	-28,000
	施設整備等収入計(4)	389,000,000	389,028,000	-28,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	325,322,604	325,060,000	262,604
固定資産取得支出	1,266,045,016	1,263,109,408	2,935,608	
その他の施設整備等による支出		209,400	-209,400	
施設整備等支出計(5)	1,591,367,620	1,588,378,808	2,988,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,202,367,620	-1,199,350,808	-3,016,812	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	5,000,000	4,780,000	220,000
	積立資産取崩収入	30,010	3,135,125	-3,105,115
	サービス区分間繰入金収入		2,441,605	-2,441,605
	その他の活動による収入計(7)	5,030,010	10,356,730	-5,326,720
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	98,610,000	98,260,000	350,000
	長期貸付金支出	7,000,000	6,684,000	316,000
	投資有価証券取得支出	500,000	500,000	
	積立資産支出	20,874,640	20,485,467	389,173
サービス区分間繰入金支出	2,450,000	2,441,605	8,395	
その他の活動による支出	66,130,000	66,097,738	32,262	
その他の活動支出計(8)	195,564,640	194,468,810	1,095,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-190,534,630	-184,112,080	-6,422,550	
予備費支出(10)	350,000	—	350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-897,369,502	-818,256,306	-79,113,196	
前期末支払資金残高(12)	868,429,004	868,429,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-28,940,498	50,172,698	-79,113,196	

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	3,900,335,926	3,450,994,918	449,341,008
		老人福祉事業収益	233,725,605	231,796,579	1,929,026
		保育事業収益	316,419,095	128,962,250	187,456,845
		利用者等利用料収益	7,032,900	1,188,020	5,844,880
		障害福祉サービス等事業収益	3,724,695	3,343,873	380,822
		医療事業収益	72,346,372	69,150,600	3,195,772
		経常経費寄附金収益	272,059	418,000	-145,941
	サービス活動収益計(1)	4,533,856,652	3,885,854,240	648,002,412	
	費 用	人件費	2,615,176,349	2,212,238,955	402,937,394
		事業費	601,914,110	620,240,214	-18,326,104
		事務費	789,062,201	559,378,668	229,683,533
		利用者負担軽減額	898,055	819,532	78,523
		減価償却費	515,329,703	403,470,822	111,858,881
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,561,340	-79,386,996	-15,174,344
サービス活動費用計(2)		4,427,819,078	3,716,761,195	711,057,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,037,574	169,093,045	-63,055,471		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	2,163,000	2,334,000	-171,000
		受取利息配当金収益	4,836	242,961	-238,125
		その他のサービス活動外収益	41,267,556	37,412,365	3,855,191
		サービス活動外収益計(4)	43,435,392	39,989,326	3,446,066
	費 用	支払利息	41,636,010	37,275,569	4,360,441
		その他のサービス活動外費用	18,188,245	22,447,558	-4,259,313
サービス活動外費用計(5)	59,824,255	59,723,127	101,128		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,388,863	-19,733,801	3,344,938		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,648,711	149,359,244	-59,710,533		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	389,028,000	923,255,000	-534,227,000
		サービス区分間繰入金収益	2,441,605		2,441,605
		その他の特別収益	3,139,429	9,964,586	-6,825,157
		特別収益計(8)	394,609,034	933,219,586	-538,610,552
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-11,628,000	-31,824,708	20,196,708
		国庫補助金等特別積立金積立額	389,028,000	923,255,000	-534,227,000
		サービス区分間繰入金費用	2,441,605		2,441,605
		その他の特別損失	50,906,101	10,202,313	40,703,788
		特別費用計(9)	430,747,710	901,632,606	-470,884,896
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,138,676	31,586,980	-67,725,656		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,510,035	180,946,224	-127,436,189		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,189,542,943	7,009,196,719	180,346,224	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,243,052,978	7,190,142,943	52,910,035	
	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)	3,500,000	600,000	2,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,239,552,978	7,189,542,943	50,010,035	

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	2,039,998,649	2,332,937,959	-292,939,310	流動負債	2,556,433,424	1,962,790,780	593,642,644
現金預金	1,012,046,531	1,270,341,741	-258,295,210	短期運営資金借入金	1,865,104,000	1,233,184,000	631,920,000
事業未収金	615,278,673	539,412,308	75,866,365	事業未払金	114,778,595	204,650,267	-89,871,672
未収金	2,018,133	29,941	1,988,192	その他の未払金	30,599	5,844	24,755
未収補助金	395,779,250	507,154,120	-111,374,870	1年以内返済予定設備資金借入金	339,018,000	325,060,000	13,958,000
貯蔵品	466,127	384,868	81,259	1年以内返済予定長期運営資金借入金	87,984,000	98,260,000	-10,276,000
立替金	692,547	1,751,278	-1,058,731	1年以内支払予定長期未払費用	19,529,410		19,529,410
前払費用	13,615,300	13,618,084	-2,784	未払費用		4,107,965	-4,107,965
仮払金	92,088	235,619	-143,531	預り金	513,326	432,466	80,860
保証金	10,000	10,000		職員預り金	9,016,002	21,910,330	-12,894,328
固定資産	16,498,743,897	15,729,941,287	768,802,610	仮受金	383,429	218,083	165,346
基本財産	12,530,044,858	11,985,409,876	544,634,982	賞与引当金	120,076,063	74,961,825	45,114,238
土地	2,327,457,689	2,327,457,689		固定負債	5,384,719,536	5,838,847,575	-454,128,039
建物	10,202,587,169	9,657,952,187	544,634,982	設備資金借入金	4,034,551,000	4,373,569,000	-339,018,000
その他の固定資産	3,968,699,039	3,744,531,411	224,167,628	長期運営資金借入金	397,368,000	485,352,000	-87,984,000
土地	414,841,981	414,841,981		退職給付引当金	89,226,716	75,464,335	13,762,381
建物	407,146,769	1,135,660,748	-728,513,979	長期未払金	848,063,820	887,122,640	-39,058,820
構築物	82,588,753	83,389,429	-800,676	長期預り保証金	15,510,000	17,339,600	-1,829,600
機械及び装置	12,954,204	14,215,423	-1,261,219	負債の部合計	7,941,152,960	7,801,638,355	139,514,605
車両運搬具	23,474,144	22,623,428	850,716	純資産の部			
器具及び備品	214,346,525	237,168,043	-22,821,518	基本金	395,069,399	395,069,399	
建設仮勘定	1,219,536,000	236,520,000	983,016,000	基本金	395,069,399	395,069,399	
権利	1,290,840	1,290,840		国庫補助金等特別積立金	2,955,155,844	2,672,317,184	282,838,660
ソフトウェア	14,803,079	19,266,069	-4,462,990	国庫補助金等特別積立金	2,955,155,844	2,672,317,184	282,838,660
投資有価証券	500,000		500,000	その他の積立金	7,811,365	4,311,365	3,500,000
長期貸付金	18,984,000	13,040,000	5,944,000	その他の積立金	7,811,365	4,311,365	3,500,000
退職給付引当資産	90,857,357	78,158,248	12,699,109	次期繰越活動増減差額	7,239,552,978	7,189,542,943	50,010,035
長期預り金積立資産	15,510,000	17,339,600	-1,829,600	次期繰越活動増減差額	7,239,552,978	7,189,542,943	50,010,035
その他の積立資産	7,811,365	4,311,365	3,500,000	(うち当期活動増減差額)	53,510,035	180,946,224	-127,436,189
差入保証金	1,223,400	1,014,000	209,400				
その他の固定資産	1,239,330,622	1,262,192,237	-22,861,615	純資産の部合計	10,597,589,586	10,261,240,891	336,348,695
長期未収金	203,500,000	203,500,000		負債及び純資産の部合計	18,538,742,546	18,062,879,246	475,863,300
資産の部合計	18,538,742,546	18,062,879,246	475,863,300				