

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	1,520,056,612	1,526,632,915	△ 6,576,303	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	800,000	200,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	38,273	26,489	11,784	
	その他の収入	9,786,056	10,290,922	△ 504,866	
	事業活動収入計(1)	1,530,880,941	1,537,850,326	△ 6,969,385	
支出	人件費支出	880,492,612	882,452,340	△ 1,959,728	
	事業費支出	228,418,988	229,245,585	△ 826,597	
	事務費支出	224,110,620	226,672,060	△ 2,561,440	
	支払利息支出	23,544,799	23,108,979	435,820	
	その他の支出	3,127,027	3,137,155	△ 10,128	
	事業活動支出計(2)	1,359,694,046	1,364,616,119	△ 4,922,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,186,895	173,234,207	△ 2,047,312	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	780,000	780,000	0	
	設備資金借入金収入	590,000,000	590,000,000	0	
	固定資産売却収入	454,022,430	454,142,784	△ 120,354	
	施設整備等収入計(4)	1,044,802,430	1,044,922,784	△ 120,354	
支出	設備資金借入金元金償還支出	187,864,346	187,832,000	32,346	
	固定資産取得支出	962,882,235	962,609,280	272,955	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,995,914	9,272,013	△ 276,099	
	施設整備等支出計(5)	1,159,742,495	1,159,713,293	29,202	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 114,940,065	△ 114,790,509	△ 149,556	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動による収入	2,989,116	2,989,116	0	
	その他の活動収入計(7)	3,589,116	3,589,116	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0	
支出	その他の活動による支出	65,000	3,658,205	△ 3,593,205	
	その他の活動支出計(8)	50,065,000	53,658,205	△ 3,593,205	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,475,884	△ 50,069,089	3,593,205	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,770,946	8,374,609	1,396,337	
	前期末支払資金残高(12)	615,965,814	615,965,814	0	
	合併受入支払資金(13)	71,075,085	71,075,085	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	696,811,845	695,415,508	1,396,337	

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	1,526,632,915	1,235,744,377	290,888,538
	経常経費寄附金収益	100,000	2,100,000	△ 2,000,000
	サービス活動収益計 (1)	1,526,732,915	1,237,844,377	288,888,538
	費用			
	人件費	891,089,340	664,363,784	226,725,556
	事業費	229,245,585	176,702,481	52,543,104
	事務費	227,356,698	150,957,003	76,399,695
	減価償却費	163,247,795	136,408,555	26,839,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,571,468	△ 29,073,560	△ 2,497,908
	サービス活動費用計 (2)	1,479,367,950	1,099,358,263	380,009,687
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	47,364,965	138,486,114	△ 91,121,149
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	800,000	1,000,000	△ 200,000
	受取利息配当金収益	26,489	18,878	7,611
	その他のサービス活動外収益	10,290,922	5,796,626	4,494,296
	サービス活動外収益計 (4)	11,117,411	6,815,504	4,301,907
	費用			
	支払利息	23,347,919	19,160,292	4,187,627
	その他のサービス活動外費用	3,137,155	2,587,283	549,872
	サービス活動外費用計 (5)	26,485,074	21,747,575	4,737,499
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,367,663	△ 14,932,071	△ 435,592
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	31,997,302	123,554,043	△ 91,556,741
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	780,000		780,000
	固定資産売却益	431,686	44,219	387,467
	その他の特別収益	2,989,116		2,989,116
	特別収益計 (8)	4,200,802	44,219	4,156,583
	費用			
	固定資産売却損・処分損	617,860	204,263	413,597
	国庫補助金等特別積立金積立額	780,000		780,000
	その他の特別損失	1,593,205		1,593,205
	特別費用計 (9)	2,991,065	204,263	2,786,802
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,209,737	△ 160,044	1,369,781
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		33,207,039	123,393,999	△ 90,186,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	677,753,749	554,359,750	123,393,999
	合併受入活動増減差額 (13)	94,096,034		94,096,034
	当期末繰越活動増減差額 (14) = (11) + (12) + (13)	805,056,822	677,753,749	127,303,073
	基本金取崩額 (15)			
増減差額の部	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (14) + (15) + (16) - (17)	805,056,822	677,753,749	127,303,073

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	743,044,942	659,100,819	83,944,123	流動負債	260,554,224	242,765,635	17,788,589
現金預金	459,126,153	477,267,599	△ 18,141,446	事業未払金	39,152,337	36,518,205	2,634,132
事業未収金	271,347,777	177,157,904	94,189,873	1年以内返済予定設備資金借入金	168,574,000	170,196,000	△ 1,622,000
事業未収金(その他)	119,611	130,761	△ 11,150	1年以内返済予定リース債務	12,387,730	5,564,268	6,823,462
未収補助金	300,000		300,000	預り金	0	890	△ 890
立替金	1,415,654	239,672	1,175,982	職員預り金	6,558,157	5,241,272	1,316,885
前払費用	8,292,825	2,930,245	5,362,580	賞与引当金	33,882,000	25,245,000	8,637,000
前払費用(資金外取引)	1,318,940	774,638	544,302				
短期貸付金	523,982	0	523,982				
短期貸付金(資金外取引)	600,000	600,000	0				
固定資産	3,587,674,202	2,321,694,510	1,265,979,692	固定負債	2,246,004,535	1,360,938,414	885,066,121
基本財産	3,320,334,197	2,141,770,105	1,178,564,092	設備資金借入金	2,211,845,500	1,352,574,500	859,271,000
土地	107,576,188	78,384,748	29,191,440	リース債務	34,159,035	8,363,914	25,795,121
建物	4,188,294,406	2,907,902,388	1,280,392,018	負債の部合計	2,506,558,759	1,603,704,049	902,854,710
建物減価償却累計額	△ 975,536,397	△ 844,517,031	△ 131,019,366	純資産の部			
その他の固定資産	267,340,005	179,924,405	87,415,600	基本金	172,420,000	56,720,000	115,700,000
土地	8,215,877		8,215,877	第1号基本金	172,420,000	56,720,000	115,700,000
建物	104,762,587	33,342,944	71,419,643	国庫補助金等特別積立金	846,683,563	642,617,531	204,066,032
建物減価償却累計額	△ 13,408,377	△ 11,054,001	△ 2,354,376	その他の積立金			
構築物	102,295,085	84,182,808	18,112,277	次期繰越活動増減差額	805,056,822	677,753,749	127,303,073
構築物減価償却累計額	△ 56,818,106	△ 52,259,267	△ 4,558,839	(うち合併受入活動増減差額)	94,096,034		94,096,034
車輛運搬具	45,522,101	39,712,972	5,809,129	(うち当期活動増減差額)	33,207,039	123,393,999	△ 90,186,960
車輛運搬具減価償却累計額	△ 33,194,162	△ 32,606,397	△ 587,765				
器具及び備品	176,593,960	159,179,594	17,414,366				
器具及び備品減価償却累計額	△ 130,424,797	△ 124,782,854	△ 5,641,943				
建設仮勘定	0	54,887,139	△ 54,887,139				
有形リース資産	40,621,987	9,109,412	31,512,575				
権利	732,920	269,600	463,320				
ソフトウェア	1,205,253	632,178	573,075				
無形リース資産	7,489,899	6,462,549	1,027,350				
長期貸付金	1,625,000	2,225,000	△ 600,000				
差入保証金	9,199,000	9,134,000	65,000				
長期前払費用	2,884,598	1,458,728	1,425,870				
その他の固定資産	37,180	30,000	7,180	純資産の部合計	1,824,160,385	1,377,091,280	447,069,105
資産の部合計	4,330,719,144	2,980,795,329	1,349,923,815	負債及び純資産の部合計	4,330,719,144	2,980,795,329	1,349,923,815