

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,449,156,000	1,449,492,369	△336,369
	老人福祉事業収入	113,000,000	112,988,860	11,140
	その他の事業収入	6,800,000	6,828,321	△28,321
	寄付金収入	30,000	35,000	△5,000
	借入金利息補助金収入	133,000	133,700	△700
	受取利息配当金収入	10,000	11,961	△1,961
	その他の収入	10,010,000	10,021,609	△11,609
	事業活動収入計(1)	1,579,139,000	1,579,511,820	△372,820
	支出			
人件費支出	977,680,000	977,417,052	262,948	
事業費支出	213,055,000	212,913,459	141,541	
事務費支出	142,680,000	142,381,606	298,394	
支払利息支出	8,860,000	8,838,151	21,849	
事業活動支出計(2)	1,342,275,000	1,341,550,268	724,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,864,000	237,961,552	△1,097,552	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	893,130,000	893,130,000	
	設備資金借入金収入	1,118,000,000	1,118,000,000	
	固定資産売却収入	160,000	160,532	△532
	施設整備等収入計(4)	2,011,290,000	2,011,290,532	△532
支出				
設備資金借入金元金償還支出	95,174,000	95,174,000		
固定資産取得支出	1,772,170,000	1,772,150,580	19,420	
その他の施設整備等による支出	650,000	668,040	△18,040	
施設整備等支出計(5)	1,867,994,000	1,867,992,620	1,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	143,296,000	143,297,912	△1,912	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		399,766,308	△399,766,308
	拠点区分間繰入金収入		2,034,966,797	△2,034,966,797
	サービス区分間繰入金収入		1,067,118,940	△1,067,118,940
	その他の活動収入計(7)		3,501,852,045	△3,501,852,045
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		7,517,000	△7,517,000
	積立資産支出		12,902,963	△12,902,963
	事業区分間繰入金支出		399,766,308	△399,766,308
	拠点区分間繰入金支出		2,034,966,797	△2,034,966,797
サービス区分間繰入金支出		1,067,118,940	△1,067,118,940	
その他の活動支出計(8)		3,522,272,008	△3,522,272,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,419,963	20,419,963	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	380,160,000	360,839,501	19,320,499	
前期末支払資金残高(12)	1,105,792,776	1,105,792,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,485,952,776	1,466,632,277	19,320,499	

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	1,449,492,369	1,402,962,563	46,529,806
		老人福祉事業収益	112,988,860	106,569,805	6,419,055
		その他の事業収益	5,267,227	4,844,751	422,476
		寄付金収入	35,000	75,000	△40,000
		その他の収益	8,120,039	9,611,581	△1,491,542
	サービス活動収益計(1)		1,575,903,495	1,524,063,700	51,839,795
	費用	人件費	990,320,015	966,837,748	23,482,267
		事業費	215,934,917	207,890,330	8,044,587
		事務費	143,740,444	119,146,109	24,594,335
		減価償却費	137,616,463	137,619,768	△3,305
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,774,672	△30,841,075	△2,933,597	
サービス活動費用計(2)		1,453,837,167	1,400,652,880	53,184,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		122,066,328	123,410,820	△1,344,492	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	133,700		133,700
		受取利息配当金収益	11,961	23,558	△11,597
		その他のサービス活動外収益	1,901,570	1,749,580	151,990
		サービス活動外収益計(4)	2,047,231	1,773,138	274,093
	費用	支払利息	8,838,151	9,422,488	△584,337
サービス活動外費用計(5)		8,838,151	9,422,488	△584,337	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,790,920	△7,649,350	858,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		115,275,408	115,761,470	△486,062	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	893,130,000	388,854,000	504,276,000
		固定資産売却益	146,820	63,889	82,931
		事業区分間繰入金収益	399,766,308	338,662,846	61,103,462
		拠点区分間繰入金収益	2,044,994,147	1,414,317,980	630,676,167
		サービス区分間繰入金収益	1,120,419,695	1,140,557,210	△20,137,515
	特別収益計(8)		4,458,456,970	3,282,455,925	1,176,001,045
	費用	固定資産売却損・処分損	7,328	13,741	△6,413
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,436,000	386,993,000	△384,557,000
		事業区分間繰入金費用	399,766,308	338,662,846	61,103,462
		拠点区分間繰入金費用	2,044,994,147	1,414,317,980	630,676,167
サービス区分間繰入金費用		1,120,419,695	1,140,557,210	△20,137,515	
特別費用計(9)		3,567,623,478	3,280,544,777	287,078,701	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		890,833,492	1,911,148	888,922,344	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,006,108,900	117,672,618	888,436,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,406,505,501	1,288,832,883	117,672,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,412,614,401	1,406,505,501	1,006,108,900
	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)		888,833,000		888,833,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,523,781,401	1,406,505,501	117,275,900

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	1,531,145,376	1,162,583,814	368,561,562	流動負債	654,423,261	158,875,561	495,547,700
現金預金	391,415,935	539,605,843	△148,189,908	未払金	60,276,521	54,123,565	6,152,956
有価証券	1,050,000	300,000	750,000	1年以内返済予定設備資金借入金	590,448,000	95,174,000	495,274,000
未収金	1,131,220,987	615,258,518	515,962,469	1年以内返済予定長期運営資金借入金		7,517,000	△7,517,000
商品・製品	537,838	606,477	△68,639	預り金	3,456,610	106,247	3,350,363
立替金	3,299,769	3,322,129	△22,360	仮受金	242,130	17,349	224,781
前払費用	3,424,747	3,424,747		未払消費税等		1,937,400	△1,937,400
仮払金	196,100	66,100	130,000	固定負債	1,341,532,724	808,798,943	532,733,781
固定資産	4,167,693,811	2,533,203,664	1,634,490,147	設備資金借入金	1,267,593,000	740,041,000	527,552,000
基本財産	1,419,976,157	1,503,757,194	△83,781,037	退職給付引当金	73,939,724	68,757,943	5,181,781
土地	255,488,915	255,488,915		負債の部合計	1,995,955,985	967,674,504	1,028,281,481
建物	1,164,487,242	1,248,268,279	△83,781,037	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,747,717,654	1,029,446,470	1,718,271,184	基本金	599,346,496	599,346,496	
建物	438,457,108	461,103,943	△22,646,835	基本金	599,346,496	599,346,496	
構築物	27,332,670	33,202,364	△5,869,694	国庫補助金等特別積立金	1,579,755,305	722,260,977	857,494,328
機械及び装置	19,850,960	27,791,347	△7,940,387	国庫補助金等特別積立金	690,922,305	722,260,977	△31,338,672
車輛運搬具	18,840,926	9,090,624	9,750,302	建設積立金	888,833,000		888,833,000
器具及び備品	41,227,271	23,541,896	17,685,375	次期繰越活動増減差額	1,523,781,401	1,406,505,501	117,275,900
権利	596,139	650,229	△54,090	次期繰越活動増減差額	1,523,781,401	1,406,505,501	117,275,900
ソフトウェア	154,197	580,424	△426,227	(うち当期活動増減差額)	1,006,108,900	117,672,618	888,436,282
退職給付引当資産	73,939,724		73,939,724				
差入保証金	1,848,040	1,180,000	668,040				
長期前払費用	385,929,506	391,802,257	△5,872,751				
建設仮勘定	1,739,180,653	11,486,403	1,727,694,250				
退職共済預け金		68,757,943	△68,757,943				
預託金	360,460	259,040	101,420				
資産の部合計	5,698,839,187	3,695,787,478	2,003,051,709	純資産の部合計	3,702,883,202	2,728,112,974	974,770,228
				負債及び純資産の部合計	5,698,839,187	3,695,787,478	2,003,051,709