

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	623,292,000	618,938,942	4,353,058	
	児童福祉事業収入	408,065,000	412,304,628	△ 4,239,628	
	保育事業収入	30,745,000	31,025,790	△ 280,790	
	障害福祉サービス等事業収入	647,743,000	655,071,424	△ 7,328,424	
	借入金利息補助金収入	86,000	74,480	11,520	
	経常経費寄附金収入	940,000	1,020,000	△ 80,000	
	受取利息配当金収入	218,000	215,341	2,659	
	その他の収入	20,948,000	20,872,358	75,642	
	事業活動収入計(1)	1,732,037,000	1,739,522,963	△ 7,485,963	
支出	人件費支出	1,138,333,000	1,136,265,265	2,067,735	
	事業費支出	248,022,000	242,100,412	5,921,588	
	事務費支出	213,301,000	200,240,359	13,060,641	
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,447,305	252,695	
	支払利息支出	843,000	792,809	50,191	
	その他の支出	7,756,000	7,023,004	732,996	
事業活動支出計(2)	1,609,955,000	1,587,869,154	22,085,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,082,000	151,653,809	△ 29,571,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,425,000	2,506,000	△ 81,000	
	固定資産売却収入	87,000	85,630	1,370	
	施設整備等収入計(4)	2,512,000	2,591,630	△ 79,630	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,066,000	11,066,000	0		
固定資産取得支出	24,905,000	22,736,860	2,168,140		
固定資産除却・廃棄支出	63,000	62,700	300		
ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	666,348	652		
施設整備等支出計(5)	36,701,000	34,531,908	2,169,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,189,000	△ 31,940,278	△ 2,248,722		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,395,000	7,853,924	1,541,076	
	その他の活動収入計(7)	9,395,000	7,853,924	1,541,076	
	支出				
積立資産支出	85,902,000	84,836,453	1,065,547		
その他の活動による支出	459,000	458,890	110		
その他の活動支出計(8)	86,361,000	85,295,343	1,065,657		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 76,966,000	△ 77,441,419	475,419		
予備費支出(10)	2,300,000	—	2,207,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,720,000	42,272,112	△ 33,552,112		
前期末支払資金残高(12)	693,774,975	632,366,203	61,408,772		
当期末支払資金残高(11)+(12)	702,494,975	674,638,315	27,856,660		

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	618,938,942	574,122,820	44,816,122
	児童福祉事業収益	412,304,628	406,109,315	6,195,313
	保育事業収益	31,025,790	32,370,300	△ 1,344,510
	障害福祉サービス等事業収益	655,071,424	618,876,533	36,194,891
	経常経費寄附金収益	1,020,000	3,448,500	△ 2,428,500
	サービス活動収益計(1)	1,718,360,784	1,634,927,468	83,433,316
	費用			
	人件費	1,146,689,734	1,122,936,970	23,752,764
	事業費	243,204,006	244,802,033	△ 1,598,027
事務費	200,283,707	230,373,238	△ 30,089,531	
利用者負担軽減額	1,447,305	1,297,110	150,195	
減価償却費	81,709,075	89,042,748	△ 7,333,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,019,959	△ 31,261,436	6,241,477	
徴収不能額		2,046	△ 2,046	
サービス活動費用計(2)	1,648,313,868	1,657,192,709	△ 8,878,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,046,916	△ 22,265,241	92,312,157	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	74,480	85,120	△ 10,640
	受取利息配当金収益	215,341	63,892	151,449
	その他のサービス活動外収益	20,872,358	13,939,111	6,933,247
	サービス活動外収益計(4)	21,162,179	14,088,123	7,074,056
	費用			
支払利息	792,809	876,870	△ 84,061	
その他のサービス活動外費用	7,225,804	7,995,831	△ 770,027	
サービス活動外費用計(5)	8,018,613	8,872,701	△ 854,088	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,143,566	5,215,422	7,928,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,190,482	△ 17,049,819	100,240,301	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,506,000	1,525,000	981,000
	固定資産受贈額	111,384	1	111,383
	固定資産売却益	55,129	2,150	52,979
	その他の特別収益	202,800	1,889,778	△ 1,686,978
	特別収益計(8)	2,875,313	3,416,929	△ 541,616
費用				
固定資産売却損・処分損	374,880	1,426,010	△ 1,051,130	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,506,000	1,525,000	981,000	
その他の特別損失	458,890		458,890	
特別費用計(9)	3,339,770	2,951,010	388,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 464,457	465,919	△ 930,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,726,025	△ 16,583,900	99,309,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	828,896,194	919,280,094	△ 90,383,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	911,622,219	902,696,194	8,926,025
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,049,900	20,739,295	△ 14,689,395
	その他の積立金積立額(16)	81,593,453	94,539,295	△ 12,945,842
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	836,078,666	828,896,194	7,182,472

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	723,083,038	706,812,000	16,271,038	流動負債	130,770,491	147,786,072	△ 17,015,581
現金預金	501,723,361	503,673,502	△ 1,950,141	事業未払金	43,653,376	65,799,387	△ 22,146,011
事業未収金	197,868,734	180,961,282	16,907,452	その他の未払金	236,940	4,185,000	△ 3,948,060
未収金	707,260	671,816	35,444	1年以内返済予定設備資金借入金	11,066,000	11,066,000	0
未収補助金	19,774,590	18,294,254	1,480,336	1年以内返済予定リース債務	666,348	666,348	0
貯蔵品	2,268,000	2,268,000	0	預り金	55,087	19,483	35,604
立替金	621,093	69,882	551,211	職員預り金	4,499,320	4,241,927	257,393
前払金	0	60,000	△ 60,000	仮受金	0	200,000	△ 200,000
仮払金	120,000	813,264	△ 693,264	賞与引当金	70,593,420	61,607,927	8,985,493
固定資産	2,019,992,482	2,003,563,207	16,429,275	固定負債	128,481,911	138,978,083	△ 10,496,172
基本財産	1,072,848,197	1,111,894,676	△ 39,046,479	設備資金借入金	99,957,536	111,023,536	△ 11,066,000
土地	220,946,208	205,834,824	15,111,384	リース債務	2,110,102	2,776,450	△ 666,348
建物	851,901,989	906,059,852	△ 54,157,863	退職給付引当金	26,414,273	25,178,097	1,236,176
その他の固定資産	947,144,285	891,668,531	55,475,754	負債の部合計	259,252,402	286,764,155	△ 27,511,753
土地	0	15,000,000	△ 15,000,000	純資産の部			
建物	11,767,251	9,762,204	2,005,047	基本金	531,769,849	531,769,849	0
構築物	45,314,645	46,906,262	△ 1,591,617	第1号基本金	531,769,849	531,769,849	0
機械及び装置	6,290,080	7,868,714	△ 1,578,634	国庫補助金等特別積立金	316,510,434	339,024,393	△ 22,513,959
車輛運搬具	9,398,130	11,693,274	△ 2,295,144	その他の積立金	799,464,169	723,920,616	75,543,553
器具及び備品	21,982,473	26,874,914	△ 4,892,441	人件費積立金(措置)	55,000,000	38,000,000	17,000,000
建設仮勘定	1,100,000	0	1,100,000	移行時特別積立金	27,303,068	27,303,068	0
有形リース資産	3,448,644	3,748,341	△ 299,697	施設設備整備積立金	706,422,651	647,879,098	58,543,553
権利	843,047	853,876	△ 10,829	事業運営積立金	10,738,450	10,738,450	0
ソフトウェア	4,460,195	2,023,413	2,436,782	次期繰越活動増減差額	836,078,666	828,896,194	7,182,472
退職給付引当資産	26,414,273	25,178,097	1,236,176	(うち当期活動増減差額)	82,726,025	△ 16,583,900	99,309,925
人件費積立資産(措置)	55,000,000	38,000,000	17,000,000				
移行時特別積立資産	27,303,068	27,303,068	0				
施設設備整備積立資産	706,422,651	647,879,098	58,543,553				
事業運営積立資産	10,738,450	10,738,450	0				
差入保証金	12,000,000	12,000,000	0				
長期前払費用	3,363,066	4,510,008	△ 1,146,942				
その他の固定資産	1,298,312	1,328,812	△ 30,500	純資産の部合計	2,483,823,118	2,423,611,052	60,212,066
資産の部合計	2,743,075,520	2,710,375,207	32,700,313	負債及び純資産の部合計	2,743,075,520	2,710,375,207	32,700,313