

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	0165 介護保険事業収入	573,540,000	562,697,249	10,842,751
		0181 保育事業収入	128,600,000	130,064,833	-1,464,833
		0198 借入金利息補助金収入	500,000	420,850	79,150
		0199 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入	150,000	137,361	12,639
		0201 その他の収入	4,950,000	4,304,116	645,884
		事業活動収入計(1)	707,740,000	697,624,409	10,115,591
	支出	0129 人件費支出	453,340,000	425,437,020	27,902,980
		0130 事業費支出	108,830,000	100,551,195	8,278,805
		0131 事務費支出	90,130,000	82,008,838	8,121,162
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	3,170,000	2,433,030	736,970
		0138 その他の支出	5,450,000	4,995,064	454,936
事業活動支出計(2)	660,920,000	615,425,147	45,494,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,820,000	82,199,262	-35,379,262	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,800,000	20,720,000	80,000
		0144 固定資産取得支出	2,300,000	2,502,884	-202,884
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		23,100,000	23,222,884	-122,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,100,000	-23,222,884	122,884	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入		5,000,000	-5,000,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	350,000	350,000		
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)		4,350,000	5,350,000	-1,000,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0152 積立資産支出	22,000,000	20,000,000	2,000,000
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
0157 拠点区分間長期借入金返済支出			5,000,000	-5,000,000	
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
0159 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出		4,000,000		4,000,000	

	0161 サービス区分間繰入金支出	350,000	350,000	
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	26,350,000	25,350,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,000,000	-20,000,000	-2,000,000
	予備費支出(10)	2,890,000	—	2,890,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,170,000	38,976,378	-40,146,378
	前期末支払資金残高(12)	1,170,000	95,987,204	-94,817,204
	当期末支払資金残高(11)+(12)		134,963,582	-134,963,582

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	0056 介護保険事業収益	562,697,249	539,280,967	23,416,282	
		0072 保育事業収益	130,064,833	128,787,532	1,277,301	
		0088 その他の収益				
		0089 経常経費寄附金収益				
		0090 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		692,762,082	668,068,499	24,693,583	
	費用	0015 人件費	425,437,020	423,775,085	1,661,935	
		0016 事業費	100,551,195	100,415,102	136,093	
		0017 事務費	82,008,838	133,155,674	-51,146,836	
		0025 その他の費用				
0026 利用者負担軽減額						
0027 減価償却費		44,809,562	44,957,048	-147,486		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,240,611	-20,240,611			
0029 徴収不能額						
0030 徴収不能引当金繰入						
0031 その他の費用						
サービス活動費用計(2)		632,566,004	682,062,298	-49,496,294		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,196,078	-13,993,799	74,189,877		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	420,850	448,076	-27,226	
		0093 受取利息配当金収益	137,361	73,319	64,042	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,304,116	4,462,880	-158,764	
		サービス活動外収益計(4)		4,862,327	4,984,275	-121,948
	費用	0033 支払利息	2,433,030	2,710,822	-277,792	
		0034 有価証券評価損				
		0035 有価証券売却損				
		0038 その他のサービス活動外費用	4,995,064	5,068,115	-73,051	
		サービス活動外費用計(5)		7,428,094	7,778,937	-350,843
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,565,767	-2,794,662	228,895
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,630,311	-16,788,461	74,418,772		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益				
		0101 施設整備等寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		0105 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	350,000	350,000		
		0108 事業区分間固定資産移管収益				
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				
		0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益					
	特別収益計(8)		350,000	4,350,000	-4,000,000	
	費用	0040 基本金組入額				
		0041 資産評価損				
		0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
		0045 災害損失				
		0046 事業区分間繰入金費用				
0047 拠点区分間繰入金費用			4,000,000	-4,000,000		
0048 サービス区分間繰入金費用		350,000	350,000			
0049 事業区分間固定資産移管費用						
0050 拠点区分間固定資産移管費用						
0051 サービス区分間固定資産移管費用						
0052 その他の特別損失						
特別費用計(9)		350,002	4,350,001	-3,999,999		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,630,309	-16,788,462	74,418,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	268,858,782	296,647,244	-27,788,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,489,091	279,858,782	46,630,309
	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)	20,000,000	11,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,489,091	268,858,782	37,630,309

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
0001 流 動 資 産	157,195,005	181,999,646	-24,804,641	0006 流 動 負 債	42,951,423	106,732,442	-63,781,019
1111 現 金 預 金	49,265,332	78,131,119	-28,865,787	2112 事 業 未 払 金	17,768,282	79,679,365	-61,911,083
1132 未 取 金	107,606,119	103,378,972	4,227,147	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	20,720,000	20,720,000	
1161 立 替 金	323,554	489,555	-166,001	2132 預 り 金	4,463,141	6,333,077	-1,869,936
0002 固 定 資 産	1,326,138,391	1,353,445,071	-27,306,680	0007 固 定 負 債	175,715,000	201,435,000	-25,720,000
0003 基 本 財 産	1,097,678,959	1,132,943,634	-35,264,675	2311 設 備 資 金 借 入 金	172,715,000	193,435,000	-20,720,000
1211 土 地	180,166,244	180,166,244		2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	3,000,000	8,000,000	-5,000,000
1212 建 物	917,512,715	952,777,390	-35,264,675	負 債 の 部 合 計	218,666,423	308,167,442	-89,501,019
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	228,459,432	220,501,437	7,957,995	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	4,050,225	4,857,525	-807,300	0009 基 本 金	167,698,244	167,698,244	
1314 機 械 及 び 装 置	942,165	1,056,132	-113,967	3111 基 本 金	167,698,244	167,698,244	
1315 車 輛 運 搬 具	6,966,661	7,070,248	-103,587	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	590,279,638	610,520,249	-20,240,611
1316 器 具 及 び 備 品	12,910,621	18,927,772	-6,017,151	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	467,776,638	488,017,249	-20,240,611
1321 権 利	389,760	389,760		3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (償 還 補 助 分)	122,503,000	122,503,000	
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	3,000,000	8,000,000	-5,000,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	200,200,000	180,200,000	20,000,000
1332 施 設 整 備 等 積 立 資 産	200,200,000	180,200,000	20,000,000	3221 施 設 整 備 等 積 立 金	200,200,000	180,200,000	20,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	306,489,091	268,858,782	37,630,309
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	306,489,091	268,858,782	37,630,309
				3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	57,630,309	-16,788,462	74,418,771
				純 資 産 の 部 合 計	1,264,666,973	1,227,277,275	37,389,698
資 産 の 部 合 計	1,483,333,396	1,535,444,717	-52,111,321	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,483,333,396	1,535,444,717	-52,111,321

脚注

1. 減価償却費の累計額 593,795,658円
2. 徴収不能引当金の額 0円