

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

(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	1,203,095,000	1,202,967,557	127,443	
		老人福祉事業収入	87,528,000	87,177,790	350,210	
		就労支援事業収入	21,010,000	15,006,662	6,003,338	
		障害福祉サービス等事業収入	1,698,349,000	1,701,172,145	2,823,145	
		配食事業収入	8,770,000	8,575,440	194,560	
		借入金利息補助金収入	88,000	87,350	650	
		経常経費寄附金収入	4,235,000	4,772,850	537,850	
		受取利息配当金収入	14,000	756	13,244	
		その他の収入	31,722,000	25,351,124	6,370,876	
	事業活動収入計 (1)		3,054,811,000	3,045,111,674	9,699,326	
	支出	人件費支出	1,986,645,000	1,978,808,990	7,836,010	
		事業費支出	522,462,000	505,270,451	17,191,549	
		事務費支出	309,992,000	286,163,601	23,828,399	
		就労支援事業支出	44,187,000	41,614,446	2,572,554	
		利用者負担軽減額	8,805,000	8,704,378	100,622	
		支払利息支出	6,473,000	6,459,076	13,924	
		その他の支出	7,882,000	7,464,612	417,388	
		流動資産評価損等による資金減少額	44,000	43,413	587	
	事業活動支出計 (2)		2,886,490,000	2,834,528,967	51,961,033	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		168,321,000	210,582,707	42,261,707		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,190,000	3,190,000	0	
		固定資産売却収入	440,000	440,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		3,630,000	3,630,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	91,970,000	91,970,000	0	
		固定資産取得支出	67,025,000	66,794,285	230,715	
		固定資産除却・廃棄支出	133,000	83,126	49,874	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,613,000	2,608,128	4,872	
	施設整備等支出計 (5)		161,741,000	161,455,539	285,461	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		158,111,000	157,825,539	285,461	
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	138,875,000	132,865,570	6,009,430	
その他の活動収入計 (7)		138,875,000	132,865,570	6,009,430		
積立資産支出		150,578,000	183,329,595	32,751,595		
その他の活動支出計 (8)		150,578,000	183,329,595	32,751,595		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,703,000	50,464,025	38,761,025		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,493,000	2,293,143	3,786,143		
前期末支払資金残高 (12)		749,397,072	749,397,072	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		747,904,072	751,690,215	3,786,143		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	1,202,967,557	1,196,628,353	6,339,204
	老人福祉事業収益	87,177,790	85,257,883	1,919,907
	就労支援事業収益	15,006,662	16,226,966 Δ	1,220,304
	障害福祉サービス等事業収益	1,701,172,145	1,688,472,597	12,699,548
	配食事業収益	8,575,440	8,704,384 Δ	128,944
	経常経費寄附金収益	4,772,850	4,567,950	204,900
	サービス活動収益計 (1)	3,019,672,444	2,999,858,133	19,814,311
	費用			
	人件費	1,997,839,015	1,971,804,618	26,034,397
	事業費	505,270,451	509,923,993 Δ	4,653,542
	事務費	286,163,601	482,883,802 Δ	196,720,201
	就労支援事業費用	43,165,283	42,700,145	465,138
	利用者負担軽減額	8,704,378	9,513,397 Δ	809,019
	減価償却費	298,313,708	309,353,161 Δ	11,039,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 128,823,713 Δ	158,939,916	30,116,203
	徴収不能額	43,413	0	43,413
	サービス活動費用計 (2)	3,010,676,136	3,167,239,200 Δ	156,563,064
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,996,308 Δ	167,381,067	176,377,375
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	87,350	138,580 Δ	51,230
	受取利息配当金収益	756	1,087 Δ	331
	その他のサービス活動外収益	25,351,124	27,808,612 Δ	2,457,488
	サービス活動外収益計 (4)	25,439,230	27,948,279 Δ	2,509,049
	費用			
	支払利息	6,459,076	9,009,024 Δ	2,549,948
	その他のサービス活動外費用	7,464,612	7,725,671 Δ	261,059
	サービス活動外費用計 (5)	13,923,688	16,734,695 Δ	2,811,007
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,515,542	11,213,584	301,958
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,511,850 Δ	156,167,483	176,679,333
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,190,000	9,455,000 Δ	6,265,000
	固定資産受贈額	311,500	237,600	73,900
	固定資産売却益	439,999	517,665 Δ	77,666
	特別収益計 (8)	3,941,499	10,210,265 Δ	6,268,766
	費用			
	固定資産売却損・処分損	765,170	432,269	332,901
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,190,000	9,455,000 Δ	6,265,000
	特別費用計 (9)	3,955,170	9,887,269 Δ	5,932,099
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 13,671	322,996 Δ	336,667
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		20,498,179 Δ	155,844,487	176,342,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,244,617,363	2,246,030,850 Δ	1,413,487
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,265,115,542	2,090,186,363	174,929,179
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	114,840,000	287,961,000 Δ	173,121,000
	その他の積立金積立額 (16)	148,770,000	133,530,000	15,240,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,231,185,542	2,244,617,363 Δ	13,431,821

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	980,351,822	935,303,573	45,048,249	流動負債	411,465,911	370,771,094	40,694,817
現金預金	522,303,361	467,196,669	55,106,692	事業未払金	129,844,168	146,296,184	△16,452,016
事業未収金	454,286,389	458,044,790	△3,758,401	その他の未払金	69,916,000	290,520	69,625,480
未収金	788,468	976,862	△188,394	1年以内返済予定設備資金借入金	87,745,000	91,970,000	△4,225,000
未収補助金	635,400	5,520,713	△4,885,313	1年以内返済予定リース債務	1,445,664	2,608,128	△1,162,464
貯蔵品	298,080	298,080	0	預り金	3,088	18,849	△15,761
商品・製品	138,715	293,168	△154,453	職員預り金	27,936,991	37,448,413	△9,511,422
原材料	822,645	1,499,367	△676,722	前受収益	0	60,000	△60,000
立替金	505,255	722,336	△217,081	賞与引当金	94,575,000	92,079,000	2,496,000
前払金	38,614	47,520	△8,906	固定負債	741,079,170	817,475,659	△76,396,489
前払費用	534,895	704,068	△169,173	設備資金借入金	415,817,500	503,562,500	△87,745,000
固定資産	5,479,673,496	5,665,955,435	△186,281,939	リース債務	740,000	2,185,664	△1,445,664
基本財産	4,047,797,734	4,253,450,001	△205,652,267	退職給付引当金	315,593,670	303,951,495	11,642,175
土地	334,932,815	334,932,815	0	役員退職慰労引当金	8,928,000	7,776,000	1,152,000
建物	3,712,864,919	3,918,517,186	△205,652,267	負債の部合計	1,152,545,081	1,188,246,753	△35,701,672
その他の固定資産	1,431,875,762	1,412,505,434	19,370,328	純 資 産 の 部			
土地	36,250,700	36,250,700	0	基本金	377,974,437	377,974,437	0
建物	394,853,330	392,688,988	2,164,342	国庫補助金等特別積立金	2,207,070,625	2,333,100,822	△126,030,197
構築物	100,793,853	104,318,555	△3,524,702	その他の積立金	491,249,633	457,319,633	33,930,000
機械及び装置	1,319,260	3,450,439	△2,131,179	施設整備等積立金	486,565,000	452,635,000	33,930,000
車輛運搬具	13,772,179	20,461,279	△6,689,100	工賃変動積立金	1,083,680	1,083,680	0
器具及び備品	51,234,186	61,155,873	△9,921,687	設備等整備積立金	3,600,953	3,600,953	0
有形リース資産	2,185,664	4,793,792	△2,608,128	次期繰越活動増減差額	2,231,185,542	2,244,617,363	△13,431,821
権利	4,819,392	4,938,561	△119,169	(うち当期活動増減差額)	20,498,179	△155,844,487	176,342,666
ソフトウェア	10,304,825	14,829,049	△4,524,224				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	315,593,670	303,951,495	11,642,175				
役員退職慰労金積立資産	8,928,000	7,776,000	1,152,000				
施設整備等積立資産	486,565,000	452,635,000	33,930,000				
工賃変動積立資産	1,083,680	1,083,680	0				
設備等整備積立資産	3,600,953	3,600,953	0				
その他の固定資産	561,070	561,070	0	純資産の部合計	5,307,480,237	5,413,012,255	△105,532,018
資産の部合計	6,460,025,318	6,601,259,008	△141,233,690	負債及び純資産の部合計	6,460,025,318	6,601,259,008	△141,233,690