

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	介護保険事業収入	205,153,000	213,970,457	-8,817,457
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,774	-774
		その他の収入	561,000	658,963	-97,963
		事業活動収入計(1)	205,715,000	214,631,194	-8,916,194
	支	人件費支出	143,200,000	131,415,207	11,784,793
		事業費支出	52,399,000	49,228,091	3,170,909
		事務費支出	16,316,000	12,928,709	3,387,291
		支払利息支出	140,000	143,272	-3,272
		その他の支出	1,000	900	100
		事業活動支出計(2)	212,056,000	193,716,179	18,339,821
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,341,000	20,915,015	-27,256,015	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	200,000,000	200,164,000	-164,000
	入	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		固定資産売却収入	507,750,000	507,678,522	71,478
		施設整備等収入計(4)	757,750,000	757,842,522	-92,522
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,670,000	1,668,000	2,000
		固定資産取得支出	902,200,600	901,627,418	573,182
	施設整備等支出計(5)		903,870,600	903,295,418	575,182
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-146,120,600	-145,452,896	-667,704	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	31,400,000	31,400,000	
	入	その他の活動による収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	81,400,000	81,400,000	
	支				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		81,400,000	81,400,000		
予備費支出(10)		3,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-74,061,600	-43,137,881	-30,923,719	
前期末支払資金残高(12)		210,000,000	210,171,428	-171,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,938,400	167,033,547	-31,095,147	

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	213,970,457	203,552,462	10,417,995
		経常経費寄附金収益		25,000	-25,000
		サービス活動収益計(1)	213,970,457	203,577,462	10,392,995
	費用	人件費	133,373,207	127,969,208	5,403,999
		事業費	49,228,091	37,875,034	11,353,057
		事務費	12,928,709	9,057,013	3,871,696
		減価償却費	21,885,208	10,949,931	10,935,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,457,947	-4,075,359	-3,382,588
	サービス活動費用計(2)	209,957,268	181,775,827	28,181,441	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,013,189	21,801,635	-17,788,446	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,774	3,507	-1,733
		その他のサービス活動外収益	658,963	1,061,581	-402,618
		サービス活動外収益計(4)	660,737	1,065,088	-404,351
	費用	支払利息	143,272		143,272
		その他のサービス活動外費用	900		900
	サービス活動外費用計(5)	144,172		144,172	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	516,565	1,065,088	-548,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,529,754	22,866,723	-18,336,969
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,164,000		200,164,000
		特別収益計(8)	200,164,000		200,164,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	189,088,031		189,088,031
	特別費用計(9)	189,088,031	2	189,088,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,075,969	-2	11,075,971		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,605,723	22,866,721	-7,260,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		340,563,563	317,696,842	22,866,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		356,169,286	340,563,563	15,605,723
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		31,400,000		31,400,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		387,569,286	340,563,563	47,005,723

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	当年度末	前年度末
流動資産	171,840,534	216,245,071	15,738,987	10,043,643
現金預金	136,792,197	184,354,941		
その他の現金預金			短期運営資金借入金	
有価証券			事業未払金	3,415,650
その他の有価証券			その他の未払金	
事業未収金	34,798,337	31,440,170	支払手形	
未収金			役員等短期借入金	
未収補助金			1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000
未収収益			1年以内返済予定長期運営資金借入金	
受取手形			1年以内返済予定リース債務	
貯蔵品			1年以内返済予定役員等長期借入金	
医薬品			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
診療・療養費等材料			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
給食用材料			1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
商品・製品			1年以内支払予定長期未払金	1,895,354
仕掛品			未払費用	
原材料			預り金	
立替金			職員預り金	1,364,322
前払費用			前受金	1,153,639
前払費用	199,960	199,960	前受収益	
1年以内回収予定長期貸付金			事業区分間借入金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			拠点区分間借入金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			サービス区分間借入金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			仮受金	27,015
短期貸付金			賞与引当金	14,796
事業区分間貸付金			その他の流動負債	3,970,000
事業区分間貸付金			固定負債	93,328,000
サービス区分間貸付金			設備資金借入金	43,328,000
仮払金	250,000	250,000	長期運営資金借入金	
その他の流動資産			リース債務	50,000,000
徴収不能引当金			役員等長期借入金	
固定資産	658,868,760	318,205,072	事業区分間長期借入金	
基本財産	616,573,488	161,594,451	拠点区分間長期借入金	
土地	118,078,724	118,078,724	サービス区分間長期借入金	
建物	498,494,764	43,515,727	退職給付引当金	
構築物			長期未払金	
定期預金			長期預り金	
投資有価証券			その他の固定負債	
減価償却累計額 △			負債の部合計	109,066,987
その他の固定資産	42,295,272	156,610,621	純資産の部	118,758,960
			基本金	118,758,960
				99,023,344

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		純 資 産 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
土地			基本金	118,758,960	118,758,960	
建物	6,565,810	8,293,770	国庫補助金等特別積立金	215,314,061	33,683,977	181,630,084
構築物	3	24,806	国庫補助金等特別積立金	215,314,061	33,683,977	181,630,084
機械及び装置			その他の積立金		31,400,000	-31,400,000
車両運搬具	915,957	1,469,504	建物等建築準備積立金		20,000,000	-20,000,000
器具及び備品	31,744,358	9,570,171	修繕積立金		4,700,000	-4,700,000
建設仮勘定		105,530,000	備品等購入積立金		6,700,000	-6,700,000
減価償却累計額 △			次期繰越活動増減差額	387,569,286	340,563,563	47,005,723
有形リース資産			次期繰越活動増減差額	387,569,286	340,563,563	47,005,723
権利	291,200	291,200	(うち当期活動増減差額)	15,605,723	22,886,721	-7,280,998
ソフトウエア	2,746,774					
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
差入保証金						
長期前払費用	31,170	31,170				
その他の固定資産						
建物等建築準備積立資産	20,000,000	20,000,000				
修繕積立資産	4,700,000	4,700,000				
備品等購入積立資産	6,700,000	6,700,000				
資産の部合計	830,709,294	534,450,143	純資産の部合計	721,642,307	524,406,500	197,235,807
			負債及び純資産の部合計	830,709,294	534,450,143	296,259,151

脚注

1. 減価償却費の累計額 326,597,093
2. 徴収不能引当金の額