

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	622,873,000	595,622,800	27,250,200	
	保育事業収入	22,342,000	22,555,617	△ 213,617	
	葬祭事業収入	162,359,000	158,212,114	4,146,886	
	経常経費寄附金収入	96,000	95,500	500	
	受取利息配当金収入	13,000	7,386	5,614	
	その他の収入	2,815,600	3,089,992	△ 274,392	
	事業活動収入計(1)	810,498,600	779,583,409	30,915,191	
	支出				
	人件費支出	614,118,485	628,513,479	△ 14,394,994	
事業費支出	183,208,000	189,452,590	△ 6,244,590		
事務費支出	130,413,515	132,747,332	△ 2,333,817		
利用者負担軽減額	370,000	296,205	73,795		
支払利息支出	7,031,000	6,907,858	123,142		
その他の支出	663,000	2,009,660	△ 1,346,660		
流動資産評価損等による資金減少額	500,930	500,930	0		
事業活動支出計(2)	936,304,930	959,927,124	△ 23,622,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 125,806,330	△ 180,343,715	54,537,385		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,708,000	30,797,000	14,911,000	
	設備資金借入金収入	448,000,000	448,000,000	0	
	固定資産売却収入		1,209,630	△ 1,209,630	
	施設整備等収入計(4)	493,708,000	480,006,630	13,701,370	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,266,500	8,037,512	△ 771,012	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,195,000	4,878,950	△ 683,950	
	施設整備等支出計(5)	111,461,500	112,916,462	△ 1,454,962	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	382,246,500	367,090,168	15,156,332		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	797,500,000	797,500,000	0	
	その他の活動による収入		100,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計(7)	797,500,000	797,600,000	△ 100,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,668,000	4,668,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	792,832,000	792,932,000	△ 100,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,049,272,170	979,678,453	69,593,717	
前期末支払資金残高(12)	△ 677,669,136	△ 685,095,936	7,426,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,603,034	294,582,517	77,020,517		

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	595,622,800	350,165,190	245,457,610
	保育事業収益	22,555,617		22,555,617
	葬祭事業収益	158,212,114	166,037,716	△ 7,825,602
	経常経費寄附金収益	95,500	118,000	△ 22,500
	サービス活動収益計(1)	776,486,031	516,320,906	260,165,125
	費用			
	人件費	628,513,479	306,707,354	321,806,125
	事業費	189,461,127	131,600,451	57,860,676
	事務費	132,747,332	163,647,824	△ 30,900,492
利用者負担軽減額	296,205	501,509	△ 205,304	
減価償却費	94,755,024	20,549,587	74,205,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,055,843	△ 3,395,671	△ 16,660,172	
サービス活動費用計(2)	1,025,717,324	619,611,054	406,106,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 249,231,293	△ 103,290,148	△ 145,941,145	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,386	7,487	△ 101
	その他のサービス活動外収益	3,089,992	22,503,121	△ 19,413,129
	サービス活動外収益計(4)	3,097,378	22,510,608	△ 19,413,230
	費用			
	支払利息	6,907,858	850,184	6,057,674
	その他のサービス活動外費用	754,260	622,924	131,336
	サービス活動外費用計(5)	7,662,118	1,473,108	6,189,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,564,740	21,037,500	△ 25,602,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 253,796,033	△ 82,252,648	△ 171,543,385
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,797,000	352,234,000	△ 321,437,000
	固定資産売却益		165,619	△ 165,619
	特別収益計(8)	30,797,000	352,399,619	△ 321,602,619
	費用			
	固定資産売却損・処分損	△ 192,265	6	△ 192,271
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,797,000	352,234,000	△ 321,437,000
	特別費用計(9)	30,604,735	352,234,006	△ 321,629,271
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	192,265	165,613	26,652
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 253,603,768	△ 82,087,035	△ 171,516,733
法人税、住民税及び事業税(12)	1,255,400	1,877,900	△ 622,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 254,859,168	△ 83,964,935	△ 170,894,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	368,362,002	447,058,291	△ 78,696,289
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	113,502,834	363,093,356	△ 249,590,522
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		5,268,646	△ 5,268,646
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	113,502,834	368,362,002	△ 254,859,168	

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	360,742,031	694,234,068	△ 333,492,037	流動負債	77,215,753	1,387,987,335	△ 1,310,771,582
現金預金	253,589,603	316,261,189	△ 62,671,586	短期運営資金借入金	0	578,008,224	△ 578,008,224
事業未収金	104,885,250	52,672,114	52,213,136	事業未払金	53,746,032	793,937,837	△ 740,191,805
未収金	0	16,774,533	△ 16,774,533	その他の未払金	0	9,212	△ 9,212
未収補助金	0	306,531,000	△ 306,531,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,172,000	4,668,000	2,504,000
商品・製品	815,945	824,482	△ 8,537	1年以内返済予定リース債務	4,700,184	4,813,813	△ 113,629
立替金	650,816	986,496	△ 335,680	未払費用	1,262,260		1,262,260
前払金	776,884	163,424	613,460	預り金	3,521,897	249,077	3,272,820
前払費用	23,533	20,830	2,703	職員預り金	369,680	4,257,032	△ 3,887,352
				前受金	0	54,000	△ 54,000
				仮受金	0	112,240	△ 112,240
				未払法人税等	1,255,400	1,877,900	△ 622,500
				未払消費税等	5,188,300	0	5,188,300
固定資産	1,735,671,812	1,823,506,689	△ 87,834,877	固定負債	1,252,967,298	119,404,619	1,133,562,679
基本財産	1,412,671,698	183,387,541	1,229,284,157	設備資金借入金	448,000,000	100,000,000	348,000,000
土地	95,400,000	95,400,000	0	長期運営資金借入金	794,976,000	4,648,000	790,328,000
建物	1,317,271,698	87,987,541	1,229,284,157	リース債務	9,991,298	14,756,619	△ 4,765,321
その他の固定資産	323,000,114	1,640,119,148	△ 1,317,119,034	負債の部合計	1,330,183,051	1,507,391,954	△ 177,208,903
土地	1,197,000	1,197,000	0	純資産の部			
建物	93,412,256	1,389,763,463	△ 1,296,351,207	基本金	207,175,000	207,175,000	0
構築物	86,011,529	91,291,877	△ 5,280,348	第1号基本金	207,175,000	207,175,000	0
機械及び装置	7,492,009	9,276,398	△ 1,784,389	国庫補助金等特別積立金	397,687,666	386,946,509	10,741,157
車輛運搬具	1,383,710	1,203,689	180,021	その他の積立金	47,865,292	47,865,292	0
器具及び備品	65,131,148	74,838,742	△ 9,707,594	修繕積立金	16,465,292	16,465,292	0
有形リース資産	3,412,160	4,720,552	△ 1,308,392	施設整備等積立金	31,400,000	31,400,000	0
権利	2,425,028	2,468,731	△ 43,703	次期繰越活動増減差額	113,502,834	368,362,002	△ 254,859,168
ソフトウェア	882,000	882,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 254,859,168	△ 83,964,935	△ 170,894,233
無形リース資産	11,534,752	15,148,324	△ 3,613,572				
修繕積立資産	16,465,292	16,465,292	0				
施設整備等積立資産	31,400,000	31,400,000	0				
差入保証金	2,200,000	2,300,000	△ 100,000				
その他の固定資産	53,230	45,080	8,150	純資産の部合計	766,230,792	1,010,348,803	△ 244,118,011
資産の部合計	2,096,413,843	2,517,740,757	△ 421,326,914	負債及び純資産の部合計	2,096,413,843	2,517,740,757	△ 421,326,914