

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	411,800,000	418,088,776	-6,288,776	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	14,500,000	11,147,298	3,352,702	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	70,000	170,016	-100,016	
	その他の収入	1,000,000	3,161,646	-2,161,646	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	427,370,000	432,667,736	-5,297,736		
支出					
人件費支出	241,500,000	390,079,385	-148,579,385		
事業費支出	112,900,000	124,849,145	-11,949,145		
事務費支出	52,800,000	68,871,884	-16,071,884		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	150,000	106,875	43,125		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	407,350,000	583,907,289	-176,557,289		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,020,000	-151,239,553	171,259,553		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0	
	固定資産取得支出	56,000,000	37,432,706	18,567,294	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000,000	5,522,640	477,360		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	64,850,000	45,805,346	19,044,654		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,850,000	-45,805,346	-19,044,654		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	29,000,000	0	29,000,000	
	その他の活動収入計（7）	29,000,000	0	29,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	29,000,000	0	29,000,000		
その他の活動支出計（8）	29,000,000	0	29,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-44,830,000	-197,044,899	152,214,899		
前期末支払資金残高（12）	0	474,928,848	-474,928,848		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-44,830,000	277,883,949	-322,713,949		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	418,088,776	329,936,061	88,152,715
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	11,147,298	11,259,118	-111,820
	経常経費寄附金収益	100,000	3,088,000	-2,988,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	429,336,074	344,283,179	85,052,895
	費用			
	人件費	392,029,111	311,908,672	80,120,439
事業費	124,849,145	87,449,561	37,399,584	
事務費	68,871,884	47,308,244	21,563,640	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	52,095,249	56,590,804	-4,495,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,865,923	-16,523,679	4,657,756	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	625,979,466	486,733,602	139,245,864	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-196,643,392	-142,450,423	-54,192,969	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	170,016	6,931	163,085
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	5,327,000	0	5,327,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,161,646	1,447,165	1,714,481
	サービス活動外収益計(4)	8,658,662	1,454,096	7,204,566
	費用			
	支払利息	106,875	149,625	-42,750
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	1,503,000	-1,503,000	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	106,875	1,652,625	-1,545,750	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,551,787	-198,529	8,750,316	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-188,091,605	-142,648,952	-45,442,653	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	15	16	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	15	16	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15	-16	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-188,091,620	-142,648,968	-45,442,652	
前期繰越活動増減差額(12)	685,703,543	828,352,511	-142,648,968	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	497,611,923	685,703,543	-188,091,620	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	497,611,923	685,703,543	-188,091,620	

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	321,552,276	509,671,564	-188,119,288	流動負債	62,653,936	51,778,599	10,875,337
現金預金	235,065,175	457,076,767	-222,011,592	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	19,946,362	16,269,650	3,676,712
事業未収金	85,074,291	51,674,797	33,399,494	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,850,000	2,850,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		700,000	-700,000	1年以内返済予定リース債務	2,838,240	2,838,240	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,684,400	2,684,400	0
給食用材料		0	0	未払費用	23,693,410	18,047,526	5,645,884
商品・製品		0	0	預り金	5,600	0	5,600
仕掛品		0	0	職員預り金	19,955	425,540	-405,585
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	333,646	0	333,646	前受収益		0	0
前払金	192,000	192,000	0	仮受金	3,000	0	3,000
前払費用		0	0	賞与引当金	10,612,969	8,663,243	1,949,726
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金	321,000	200,000	121,000				
仮払金	566,164	20,000	546,164				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	791,570,722	800,906,280	-9,335,558	固定負債	14,728,292	23,100,932	-8,372,640
基本財産	560,924,295	586,330,737	-25,406,442	設備資金借入金	2,850,000	5,700,000	-2,850,000
土地	175,124,000	175,124,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	385,800,295	411,206,737	-25,406,442	リース債務	4,943,592	7,781,832	-2,838,240
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	230,646,427	214,575,543	16,070,884	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金	6,934,700	9,619,100	-2,684,400
建物	82,393,068	42,225,578	40,167,490	長期預り金		0	0
構築物	46,166,401	54,369,498	-8,203,097	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	77,382,228	74,879,531	2,502,697
車輪運搬具	1,525,062	2,008,486	-483,424				
器具及び備品	61,524,139	35,165,985	26,358,154	純資産の部			
建設仮勘定		44,134,921	-44,134,921	基本金	331,440,887	331,440,887	0
有形リース資産	5,666,544	5,815,368	-148,824	国庫補助金等特別積立金	206,687,960	218,553,883	-11,865,923
権利		0	0	その他の積立金		0	0
ソフトウェア	9,448,145	12,171,943	-2,723,798	次期繰越活動増減差額	497,611,923	685,703,543	-188,091,620
無形リース資産	4,647,888	4,735,584	-87,696	(うち当期活動増減差額)	-188,091,620	-142,648,968	-45,442,652
投資有価証券	19,262,000	13,935,000	5,327,000				
長期貸付金		0	0	純資産の部合計	1,035,740,770	1,235,698,313	-199,957,543
退職給付引当資産		0	0	負債及び純資産の部合計	1,113,122,998	1,310,577,844	-197,454,846
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	13,180	13,180	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,113,122,998	1,310,577,844	-197,454,846				