

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	介護保険事業収入	1,286,279,579	1,286,679,275	-399,696
		障害福祉サービス等事業収入	715,000	719,828	-4,828
		受取利息配当金収入	399,978	399,978	0
		その他の収入	13,573,429	13,583,065	-9,636
		事業活動収入計(1)	1,300,967,986	1,301,382,146	-414,160
	支出	人件費支出	948,974,853	948,830,761	144,092
		事業費支出	162,709,324	162,460,867	248,457
		事務費支出	39,213,790	39,117,001	96,789
		利用者負担軽減額	1,423,300	1,404,966	18,334
		その他の支出	885,500	879,450	6,050
	事業活動支出計(2)	1,153,206,767	1,152,693,045	513,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,761,219	148,689,101	-927,882	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
		固定資産売却収入	6,021	6,021	0
		その他の施設整備等による収入	1,266,972	1,266,972	0
		施設整備等収入計(4)	1,372,993	1,372,993	0
	支出	固定資産取得支出	41,885,529	41,836,109	49,420
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,654,720	3,654,720	0
	その他の施設整備等による支出	20,830	20,830	0	
	施設整備等支出計(5)	45,561,079	45,511,659	49,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,188,086	-44,138,666	-49,420	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	453,600	453,600	0
		その他の活動による収入計(7)	453,600	453,600	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	453,600	453,600	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)	104,026,733	105,004,035	-977,302	
	前期末支払資金残高(12)	1,806,663,006	1,806,663,006	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,910,689,739	1,911,667,041	-977,302	

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第一号第二様式の作成を省略している。

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	介護保険事業収益	1,286,679,275	1,253,873,964	32,805,311
	益	障害福祉サービス等事業収益	719,828	598,180	121,648
		その他の収益	3,988,046	3,667,842	320,204
		サービス活動収益計(1)	1,291,387,149	1,258,139,986	33,247,163
	費	人件費	927,587,645	922,454,896	5,132,749
		事業費	162,333,967	167,838,178	-5,504,211
		事務費	39,117,001	43,898,879	-4,781,878
		利用者負担軽減額	1,404,966	1,646,069	-241,103
		減価償却費	128,328,544	133,942,387	-5,613,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,237,976	-19,244,163	17,006,187
退職給与引当金繰入		8,555,014	8,034,652	520,362	
サービス活動費用計(2)	1,265,089,161	1,258,570,898	6,518,263		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,297,988	-430,912	26,728,900	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	399,978	722,511	-322,533
	益	その他のサービス活動外収益	3,193,736	2,750,260	443,476
		サービス活動外収益計(4)	3,593,714	3,472,771	120,943
	費	その他のサービス活動外費用	1,006,350	1,005,100	1,250
		サービス活動外費用計(5)	1,006,350	1,005,100	1,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,587,364	2,467,671	119,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,885,352	2,036,759	26,848,593	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	100,000	100,000	0
	益	固定資産売却益	6,020	19,999	-13,979
		その他の特別収益	1,205,230	4,379,426	-3,174,196
		特別収益計(8)	1,311,250	4,499,425	-3,188,175
	費	資産評価損	0	39,770,900	-39,770,900
		固定資産売却損・処分損	29,308	69,934	-40,626
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,281,942	-35,341,409	36,623,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,167,294	-33,304,650	63,471,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,368,166,339	3,401,470,989	-33,304,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,398,333,633	3,368,166,339	30,167,294
	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)		3,398,333,633	3,368,166,339	30,167,294	

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第二号第二様式の作成を省略している。

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	1,936,422,418	1,849,261,426	87,160,992	流動負債	70,229,074	104,132,140	-33,903,066
現金	0	0	0	事業未払金	21,922,905	31,899,626	-9,976,721
預金	1,742,657,588	1,660,249,851	82,407,737	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	192,497,858	187,744,603	4,753,255	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,188,160	3,654,720	-466,560
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	50,000	5,612	44,388
前払費用	1,266,972	1,266,972	0	職員預り金	2,782,472	10,693,182	-7,910,710
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	42,285,537	57,879,000	-15,593,463
固定資産	1,900,525,884	1,995,567,593	-95,041,709	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,700,949,269	1,774,397,063	-73,447,794	固定負債	78,052,452	79,959,421	-1,906,969
土地	271,802,747	260,724,823	11,077,924	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,429,146,522	1,513,672,240	-84,525,718	リース債務	1,477,440	4,665,600	-3,188,160
その他の固定資産	199,576,615	221,170,530	-21,593,915	退職給付引当金	76,575,012	75,293,821	1,281,191
土地	6,189,000	6,189,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	148,281,526	184,091,561	-35,810,035
構築物	52,981,978	60,940,093	-7,958,115	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,898,707	3,030,723	-1,132,016	基本金	239,994,822	239,994,822	0
車輛運搬具	17,642,267	25,291,418	-7,649,151	基本金	239,994,822	239,994,822	0
器具及び備品	34,098,586	35,481,385	-1,382,799	国庫補助金等特別積立金	50,338,321	52,576,297	-2,237,976
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	50,338,321	52,576,297	-2,237,976
有形リース資産	4,665,600	8,320,320	-3,654,720	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	866,401	953,140	-86,739	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,845,180	1,610,604	234,576	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	3,398,333,633	3,368,166,339	30,167,294
退職給付引当資産	76,575,012	75,293,821	1,281,191	次期繰越活動増減差額	3,398,333,633	3,368,166,339	30,167,294
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,167,294	-33,304,650	63,471,944
長期前払費用	2,783,882	4,030,024	-1,246,142				
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部合計	3,688,666,776	3,660,737,458	27,929,318
資産の部合計	3,836,948,302	3,844,829,019	-7,880,717	負債及び純資産の部合計	3,836,948,302	3,844,829,019	-7,880,717

脚注

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第三号第二様式の作成を省略している。