

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

第1号第1様式
(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	5,207,133,000	5,225,919,094	-18,786,094
		老人福祉事業収入	422,243,000	422,593,731	-350,731
		医療事業収入	199,272,000	193,165,687	6,106,313
		借入金利息補助金収入	9,537,000	9,536,426	574
		経常経費寄附金収入	400,000	687,480	-287,480
		受取利息配当金収入	55,000	36,469	18,531
		その他の収入	83,895,000	81,923,383	1,971,617
		事業活動収入計(1)	5,922,535,000	5,933,862,270	-11,327,270
	支出	人件費支出	4,071,095,000	4,053,459,177	17,635,823
		事業費支出	921,378,000	899,404,223	21,973,777
		事務費支出	352,600,000	337,630,549	14,969,451
		医療事業支出	77,805,000	75,575,112	2,229,888
		利用者負担軽減額	5,093,000	5,158,765	-65,765
		支払利息支出	22,980,000	22,959,080	20,920
		その他の支出	54,786,000	54,487,327	298,673
法人税、住民税及び事業税支出		1,984,000	2,097,300	-113,300	
流動資産評価損等による資金減少額		73,196	-73,196		
事業活動支出計(2)	5,507,721,000	5,450,844,729	56,876,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	414,814,000	483,017,541	-68,203,541		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,361,000	4,360,690	310
		その他の施設整備等による収入	61,000	1,976,662	-1,915,662
		施設整備等収入計(4)	4,422,000	6,337,352	-1,915,352
	支出	設備資金借入金元金償還支出	289,420,000	289,417,000	3,000
		固定資産取得支出	13,560,000	13,984,065	-424,065
		固定資産除却・廃棄支出	16,000	15,350	650
		ファイナンス・リース債務の返済支出	25,238,000	25,219,428	18,572
その他の施設整備等による支出	64,000	62,600	1,400		
施設整備等支出計(5)	328,298,000	328,698,443	-400,443		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-323,876,000	-322,361,091	-1,514,909		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,462,000	13,657,294	-195,294
		事業区分間繰入金収入	11,000,000		11,000,000
		拠点区分間繰入金収入	33,764,000		33,764,000
		その他の活動収入計(7)	58,226,000	13,657,294	44,568,706
	支出	積立資産支出	28,512,000	28,397,950	114,050
		事業区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000
		拠点区分間繰入金支出	33,764,000		33,764,000
		その他の活動による支出	17,702,000	19,579,860	-1,877,860
その他の活動支出計(8)	90,978,000	47,977,810	43,000,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,752,000	-34,320,516	1,568,516		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,186,000	126,335,934	-68,149,934		
前期末支払資金残高(12)		1,755,297,815	-1,755,297,815		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,186,000	1,881,633,749	-1,823,447,749		

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

第2号第1様式
(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	5,225,919,094	5,125,438,240	100,480,854
		老人福祉事業収益	422,593,731	421,946,256	647,475
		医療事業収益	193,165,687	171,964,545	21,201,142
		経常経費寄附金収益	687,480	450,300	237,180
		サービス活動収益計(1)	5,842,365,992	5,719,799,341	122,566,651
	費用	人件費	4,074,602,833	3,976,002,767	98,600,066
		事業費	899,404,223	937,503,487	-38,099,264
		事務費	337,630,549	359,303,486	-21,672,937
		医療事業費用	74,996,180	70,277,607	4,718,573
		利用者負担軽減額	5,158,765	4,517,519	641,246
		減価償却費	309,688,201	320,963,345	-11,275,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,947,668	-105,477,966	2,530,298
		徴収不能引当金繰入	214,932	234,946	-20,014
	サービス活動費用計(2)	5,598,748,015	5,563,325,191	35,422,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	243,617,977	156,474,150	87,143,827		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,536,426	10,723,124	-1,186,698
		受取利息配当金収益	36,469	36,569	-100
		その他のサービス活動外収益	81,923,383	84,017,394	-2,094,011
		サービス活動外収益計(4)	91,496,278	94,777,087	-3,280,809
	費用	支払利息	22,959,080	26,280,710	-3,321,630
		その他のサービス活動外費用	54,487,327	62,557,586	-8,070,259
		サービス活動外費用計(5)	77,446,407	88,838,296	-11,391,889
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,049,871	5,938,791	8,111,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	257,667,848	162,412,941	95,254,907		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,360,690	24,608,822	-20,248,132
		固定資産受贈額		210,400	-210,400
		その他の特別収益	147,338		147,338
		特別収益計(8)	4,508,028	24,819,222	-20,311,194
	費用	固定資産売却損・処分損	15,365	349,409	-334,044
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,952,690	23,200,822	-20,248,132
		その他の特別損失	19,579,860		19,579,860
		特別費用計(9)	22,547,915	23,550,231	-1,002,316
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,039,887	1,268,991	-19,308,878
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	239,627,961	163,681,932	75,946,029
法人税、住民税及び事業税(12)	2,097,300	1,983,700	113,600		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	237,530,661	161,698,232	75,832,429		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,897,198,568	2,735,500,336	161,698,232	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,134,729,229	2,897,198,568	237,530,661	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,134,729,229	2,897,198,568	237,530,661	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号第1様式
(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	2,116,599,460	1,970,025,517	146,573,943	流 動 負 債	658,112,322	685,294,767	-27,182,445
現 金 預 金	1,293,270,646	1,188,319,323	104,951,323	事 業 未 払 金	167,843,305	143,713,024	24,130,281
事 業 未 収 金	795,677,027	761,469,203	34,207,824	役 員 等 借 入 金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
未 収 金	50,000	97,102	-47,102	1年以内返済予定 設備資金借入金	235,152,000	289,417,000	-54,265,000
未 収 補 助 金	3,924,180	5,278,693	-1,354,513	1年以内返済予定 リース債務	26,017,356	22,944,276	3,073,080
未 収 収 益	47,231	36,514	10,717	未 払 費 用	4,350,691	2,754,483	1,596,208
貯 蔵 品	1,808,051	18,240	1,789,811	預 り 金	657,858	5,156,273	-4,498,415
商 品 ・ 製 品	5,268,089	4,689,157	578,932	職 員 預 り 金	42,282,376	41,569,665	712,711
立 替 金	515,768	1,345,184	-829,416	前 受 金	9,690,936	9,087,346	603,590
前 払 金	765,693	674,769	90,924	前 受 取 益	4,500	9,000	-4,500
前 払 費 用	15,502,119	8,332,278	7,169,841	賞 与 引 当 金	167,016,000	162,660,000	4,356,000
徴 収 不 能 金	-229,344	-234,946	5,602	未 払 法 人 税 等	2,097,300	1,983,700	113,600
固 定 資 産	6,018,129,068	6,288,587,757	-270,458,689	固 定 負 債	1,859,543,858	2,096,095,013	-236,551,155
基 本 財 産	5,172,889,018	5,328,457,675	-155,568,657	設 備 資 金 借 入 金	1,574,202,000	1,809,354,000	-235,152,000
土 地	1,813,327,547	1,813,327,547	0	リ ー ス 債 務	28,911,628	40,388,676	-11,477,048
建 物	3,358,561,471	3,514,130,128	-155,568,657	退 職 給 付 引 当 金	211,530,230	201,291,536	10,238,694
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	37,600,000	35,925,000	1,675,000
そ の 他 の 固 定 資 産	845,240,050	960,130,082	-114,890,032	ケ ア 管 理 費 積 立 金	7,300,000	9,135,801	-1,835,801
建 構 物	387,968,369	483,955,146	-95,986,777	負 債 の 部 合 計	2,517,656,180	2,781,389,780	-263,733,600
機 械 及 び 装 置	11,437,471	12,749,039	-1,311,568	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	7,628,072	8,368,578	-740,506	基 本 金	1,145,328,485	1,145,328,485	0
器 具 及 び 備 品	89,515,187	108,684,327	-19,169,140	基 本 金	1,145,328,485	1,145,328,485	0
有 形 リ ー ス 資 産	39,050,290	44,115,239	-5,064,949	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,325,278,056	1,425,273,034	-99,994,978
権 利	9,458,573	9,966,483	-507,910	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,325,278,056	1,425,273,034	-99,994,978
ソ フ ト ウ ェ ア	692,994	961,588	-268,594	そ の 他 の 積 立 金	11,736,578	9,423,407	2,313,171
無 形 リ ー ス 資 産	16,691,684	19,972,036	-3,280,352	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	211,530,230	201,291,536	10,238,694	備 品 等 購 入 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
差 入 保 証 金	453,300	704,800	-251,500	設 備 維 持 積 立 金	8,236,578	5,923,407	2,313,171
長 期 前 払 費 用	488,663	2,151,225	-1,662,562	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,134,729,229	2,897,198,568	237,530,661
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金	2,505,960	2,505,960	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,134,729,229	2,897,198,568	237,530,661
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	237,530,661	161,698,232	75,832,429
ケ ア 管 理 費 積 立 預 金	7,300,000	9,135,801	-1,835,801				
設 備 維 持 積 立 預 金	8,236,578	5,923,407	2,313,171				
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	37,600,000	35,925,000	1,675,000	純 資 産 の 部 合 計	5,617,072,348	5,477,223,494	139,848,854
資 産 の 部 合 計	8,134,728,528	8,258,613,274	-123,884,746	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,134,728,528	8,258,613,274	-123,884,746