

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	2,095,448,000	2,094,098,076	1,349,924	
		0174 老人福祉事業収入	175,086,000	176,563,027	-1,477,027	
		8493 受託事業収入	32,623,000	31,159,546	1,463,454	
		0280 不動産貸付事業収入	1,560,000	1,560,000		
		8521 借入金利息補助金収入	320,000	306,000	14,000	
		8531 経常経費寄附金収入	540,000	508,000	32,000	
		8541 受取利息配当金収入	57,000	7,377	49,623	
		0201 その他の収入	13,042,000	12,703,471	338,529	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	2,318,676,000	2,316,905,497	1,770,503	
		支	0129 人件費支出	1,573,650,000	1,549,708,775	23,941,225
			0130 事業費支出	449,987,000	428,864,606	21,122,394
			0131 事務費支出	173,092,000	150,539,922	22,552,078
			7431 利用者負担軽減額	7,850,000	4,999,487	2,850,513
		7441 支払利息支出	7,197,000	6,845,548	351,452	
		0138 その他の支出	301,000	301,644	-644	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		167,647	-167,647	
		事業活動支出計(2)	2,212,077,000	2,141,427,629	70,649,371	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,599,000	175,477,868	-68,878,868	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	10,292,000	10,292,000		
		0205 施設整備等寄附金収入				
		8751 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入	250,000	250,000		
		8771 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	10,542,000	10,542,000		
		支	7511 設備資金借入金元金償還支出	70,163,000	70,054,000	109,000
			0144 固定資産取得支出	44,809,000	43,421,271	1,387,729
			7531 固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000
			7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	14,609,000	14,426,978	182,022
		7551 その他の施設整備等による支出	10,000	18,460	-8,460	
		施設整備等支出計(5)	129,592,000	127,920,709	1,671,291	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-119,050,000	-117,378,709	-1,671,291	
その他の活動による収支	収	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		8821 長期運営資金借入金収入				
		8831 長期貸付金回収収入				
		8841 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入				
		8861 事業区分間長期借入金収入				
		8862 拠点区分間長期借入金収入				
		8863 サービス区分間長期借入金収入				
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入				
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入				
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入				
		8881 事業区分間繰入金収入				
		8882 拠点区分間繰入金収入				
		8883 サービス区分間繰入金収入				
	8891 その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支	7611 長期運営資金借入金元金償還支出				
		7621 長期貸付金支出				
		7631 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出	12,500,000	12,500,000		
		7651 事業区分間長期貸付金支出				
		7652 拠点区分間長期貸付金支出				
		7653 サービス区分間長期貸付金支出				
		7661 事業区分間長期借入金返済支出				

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
	7672 拠点区分間繰入金支出			
	7673 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	12,500,000	12,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,500,000	-12,500,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,951,000	45,599,159	-70,550,159
前期末支払資金残高(12)			831,742,318	-831,742,318
当期末支払資金残高(11)+(12)		-24,951,000	877,341,477	-902,292,477

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	2,094,098,076	2,054,771,294	39,326,782	
		0065 老人福祉事業収益	176,563,027	176,646,572	-83,545	
		5522 受託事業収益	31,159,546	31,851,917	-692,371	
		5501 不動産事業収益	1,560,000	260,000	1,300,000	
		5541 経常経費寄附金収益	508,000	395,000	113,000	
		5551 その他の収益				
			サービス活動収益計(1)	2,303,888,649	2,263,924,783	39,963,866
	費用	0015 人件費	1,550,819,941	1,510,238,995	40,580,946	
		0016 事業費	428,849,634	440,209,249	-11,359,615	
		0017 事務費	151,643,783	153,636,596	-1,992,813	
		4441 利用者負担軽減額	4,999,487	5,194,113	-194,626	
		4451 減価償却費	194,384,120	202,462,859	-8,078,739	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,496,000	-111,004,084	11,508,084	
		4471 徴収不能額	167,647		167,647	
4481 徴収不能引当金繰入						
4491 その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	2,231,368,612	2,200,737,728	30,630,884	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,520,037	63,187,055	9,332,982	
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	306,000	706,850	-400,850	
		5821 受取利息配当金収益	7,391	6,602	789	
		5831 有価証券評価益				
		5841 有価証券売却益				
	益	5851 投資有価証券評価益				
		5861 投資有価証券売却益				
		0098 その他のサービス活動外収益	12,715,571	14,639,328	-1,923,757	
			サービス活動外収益計(4)	13,028,962	15,352,780	-2,323,818
	費用	4811 支払利息	6,845,548	8,029,543	-1,183,995	
		4821 有価証券評価損				
		4822 有価証券売却損				
		4831 投資有価証券評価損				
		4832 投資有価証券売却損				
		0038 その他のサービス活動外費用	301,644	31,778	269,866	
			サービス活動外費用計(5)	7,147,192	8,061,321	-914,129
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,881,770	7,291,459	-1,409,689	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,401,807	70,478,514	7,923,293	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	10,292,000	25,348,000	-15,056,000	
		0101 施設整備等寄附金収益				
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		5941 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益	249,999		249,999	
		5961 事業区分間繰入金収益				
		5962 拠点区分間繰入金収益				
		5963 サービス区分間繰入金収益				
		5971 事業区分間固定資産移管収益				
		5972 拠点区分間固定資産移管収益				
	5973 サービス区分間固定資産移管収益					
	0111 その他の特別収益					
			特別収益計(8)	10,541,999	25,348,000	-14,806,001
	費用	4911 基本金組入額				
4921 資産評価損						
0042 固定資産売却損・処分損		66,783	3	66,780		
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		10,292,000	25,348,000	-15,056,000		
4956 災害損失						
4961 事業区分間繰入金費用						
4962 拠点区分間繰入金費用						
4963 サービス区分間繰入金費用						
4971 事業区分間固定資産移管費用						

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
	4981 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	10,358,783	25,348,003	-14,989,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	183,216	-3	183,219
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,585,023	70,478,511	8,106,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,710,481,804	1,640,003,293	70,478,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,789,066,827	1,710,481,804	78,585,023
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	12,500,000		12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,776,566,827	1,710,481,804	66,085,023

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	961,852,341	935,205,475	26,646,866	0006 流動負債	240,100,596	251,128,037	-11,027,441
0258 現金預金	618,554,906	599,433,931	19,120,975	2111 短期運営資金借入金			
0259 現金	1,125,803	1,214,808	-89,005	2112 事業未払金	63,998,068	74,519,683	-10,521,615
0260 預金	617,429,103	598,219,123	19,209,980	2113 その他の未払金	379,802		379,802
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	327,705,932	317,106,345	10,599,587	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金	817,719	3,081,970	-2,264,251	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	67,424,000	70,054,000	-2,630,000
1133 未収補助金	13,103,890	12,395,227	708,663	2123 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務	15,544,968	6,764,646	8,780,322
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	980,930	1,384,552	-403,622	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金		65,448	-65,448	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
0277 前払費用	688,964	1,738,002	-1,049,038	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用		385,674	-385,674	2131 未払費用			
1164 1年以内長期前払費用	688,964	1,352,328	-663,364	2132 預り金	135,000	130,000	5,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2133 職員預り金	19,161,014	26,544,078	-7,383,064
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益	130,000	130,000	
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1175 短期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金	18,016	787,068	-769,052
1178 サービス区分間貸付金				2152 賞与引当金	73,309,728	72,198,562	1,111,166
1181 仮払金				2211 その他の流動負債			
1191 その他の流動資産				0007 固定負債	714,263,844	731,782,187	-17,518,343
1192 徴収不能引当金				2311 設備資金借入金	586,215,000	653,639,000	-67,424,000
0002 固定資産	2,997,363,230	3,063,174,857	-65,811,627	2312 長期運営資金借入金			
0003 基本財産	2,670,243,503	2,771,036,510	-100,793,007	2313 リース債務	56,048,844	8,951,187	47,097,657
1211 土地	339,429,796	283,105,073	56,324,723	2314 役員等長期借入金			
1212 建物	2,329,813,707	2,486,931,437	-157,117,730	2315 事業区分間長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2316 拠点区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	327,119,727	292,138,347	34,981,380	2321 退職給付引当金	72,000,000	69,192,000	2,808,000
1311 土地	42,035,494	42,035,494		2322 長期未払金			
1312 建物	24,336,207	26,516,562	-2,180,355	2323 長期預り金			
1313 構築物	26,257,316	30,861,946	-4,604,630	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置				負債の部合計	954,364,440	982,910,224	-28,545,784
1315 車輛運搬具	3,459,603	3,547,940	-88,337				
1316 器具及び備品	54,043,660	40,567,964	13,475,696				
1317 建設仮勘定		42,246,000	-42,246,000				
1319 有形リース資産	58,760,203	15,107,083	43,653,120				
1321 権利	397,110	397,110					
1322 ソフトウェア	1,470,011	1,118,919	351,092				
1323 無形リース資産	13,412,143	1,428,845	11,983,298				
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	72,000,000	69,192,000	2,808,000				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	30,869,210	18,369,210	12,500,000				
0001 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000					
0002 修繕積立資産	27,922,235	15,422,235	12,500,000				
0003 備品等購入積立資産	946,975	946,975					
0004 施設整備積立資産							
0005 移行時特別積立資産							
0006 移行時減価償却特別資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	78,770	749,274	-670,504				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	3,959,215,571	3,998,380,332	-39,164,761	純資産の部			
				0009 基本金	22,766,000	22,766,000	
				3111 基本金	22,766,000	22,766,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	1,174,649,094	1,263,853,094	-89,204,000
				3211 国庫補助金等特別積立金	1,174,649,094	1,263,853,094	-89,204,000
				0011 その他の積立金	30,869,210	18,369,210	12,500,000
				3221 その他の積立金	30,869,210	18,369,210	12,500,000
				0001 人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
				0002 修繕積立金	27,922,235	15,422,235	12,500,000
				0003 備品等購入積立金	946,975	946,975	
				0004 施設整備等積立金			
				0005 移行時特別積立金			
				0012 次期繰越活動増減差額	1,776,566,827	1,710,481,804	66,085,023
				3311 次期繰越活動増減差額	1,776,566,827	1,710,481,804	66,085,023
				3312 (うち当期活動増減差額)	78,585,023	70,478,511	8,106,512
				純資産の部合計	3,004,851,131	3,015,470,108	-10,618,977
				負債及び純資産の部合計	3,959,215,571	3,998,380,332	-39,164,761

脚注
減価償却累計額 4,867,391,195円