

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	616,641,000	618,350,588	△ 1,709,588	
		その他の事業収入	0	995,500	△ 995,500	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	59,000	1,803,469	△ 1,744,469	
		その他の収入	3,712,000	3,673,231	38,769	
		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)	620,412,000	624,822,788	△ 4,410,788	
	支出	人件費支出	362,584,625	361,956,596	628,029	
		事業費支出	92,586,304	91,477,053	1,109,251	
事務費支出		87,338,423	86,615,267	723,156		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		220,000	164,841	55,159		
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)	542,729,352	540,213,757	2,515,595			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,682,648	84,609,031	△ 6,926,383			
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	7,584,000	7,584,000	0	
		固定資産取得支出	1,700,000	1,688,952	11,048	
		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	0	0	0	
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)	9,284,000	9,272,952	11,048			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,284,000	△ 9,272,952	△ 11,048			
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	
		長期貸付金回収収入	0	424,000	△ 424,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	424,000	776,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	18,680	18,680	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	64,942,000	0	64,942,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	64,960,680	18,680	64,942,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 63,760,680	405,320	△ 64,166,000			
予備費支出(10)	882,100	0	882,100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,755,868	75,741,399	△ 71,985,531		
前期末支払資金残高(12)		0	646,669,440	△ 646,669,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,755,868	722,410,839	△ 718,654,971		

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	618,350,588	619,546,960	△ 1,196,372
	その他の事業収益	995,500	1,159,920	△ 164,420
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	619,346,088	620,706,880	△ 1,360,792
	費用			
	人件費	361,956,596	373,055,237	△ 11,098,641
	事業費	91,477,053	90,671,910	805,143
	事務費	86,615,267	64,648,400	21,966,867
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	33,965,457	41,055,131	△ 7,089,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,607,095	△ 14,575,253	968,158	
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)	560,407,278	554,855,425	5,551,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,938,810	65,851,455	△ 6,912,645	
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	1,803,469	921,016	882,453
	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	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,673,231	4,273,011	△ 599,780
	サービス活動外収益計(4)	5,476,700	5,194,027	282,673
	費用			
支払利息	164,841	212,186	△ 47,345	
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	0	0	
投資有価証券売却損	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)	164,841	212,186	△ 47,345	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,311,859	4,981,841	330,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,250,669	70,833,296	△ 6,582,627	
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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	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	0	1	△ 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	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,250,669	70,833,295	△ 6,582,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	955,832,290	870,998,995	84,833,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,020,082,959	941,832,290	78,250,669
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	△ 14,000,000
	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)	1,020,082,959	955,832,290	64,250,669	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	753,453,952	681,613,076	71,840,876	流動負債	38,627,113	42,527,636	△ 3,900,523
現金預金	648,534,100	276,183,504	372,350,596	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	300,000,000	△ 300,000,000	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	104,919,852	105,128,972	△ 209,120	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	300,600	△ 300,600	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,584,000	7,584,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	26,380,517	27,276,319	△ 895,802
仕掛品	0	0	0	預り金	318,629	331,996	△ 13,367
原材料	0	0	0	職員預り金	4,343,967	7,335,321	△ 2,991,354
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	628,918,672	661,600,497	△ 32,681,825	固定負債	22,080,000	29,664,000	△ 7,584,000
基本財産	621,257,731	652,127,208	△ 30,869,477	設備資金借入金	22,080,000	29,664,000	△ 7,584,000
土地	90,268,980	90,268,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	530,988,751	561,858,228	△ 30,869,477	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	7,660,941	9,473,289	△ 1,812,348	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	516,440	723,010	△ 206,570				
機械及び装置	875,362	1,908,163	△ 1,032,801	負債の部合計	60,707,113	72,191,636	△ 11,484,523
車輛運搬具	1,273,914	2,086,153	△ 812,239	純資産の部			
器具及び備品	3,935,224	3,290,642	644,582	基本金	102,263,292	102,263,292	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	44,973,766	44,973,766	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	51,289,526	51,289,526	0
権利	0	0	0	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	199,319,260	212,926,355	△ 13,607,095
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	1,060,000	1,465,320	△ 405,320	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,029,082,959	955,832,290	64,250,669
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	64,250,669	70,833,295	△ 6,582,626
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,321,665,511	1,271,921,937	50,643,574
資産の部合計	1,382,372,624	1,343,213,573	39,159,051	負債及び純資産の部合計	1,382,372,624	1,343,213,573	39,159,051