

## 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	755,033,000	758,026,840	2,993,840	
	医療事業収入		2,240,878	2,240,878	
	受取利息配当金収入		593	593	
	その他の収入	1,563,000	1,321,780	241,220	
	事業活動収入計(1)	756,596,000	761,590,091	4,994,091	
支出	人件費支出	477,639,000	520,653,459	43,014,459	
	事業費支出	62,157,000	73,069,494	10,912,494	
	事務費支出	126,868,000	115,205,517	11,662,483	
	支払利息支出	11,917,800	17,190,529	5,272,729	
	その他の支出	160,000		160,000	
	事業活動支出計(2)	678,741,800	726,118,999	47,377,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,854,200	35,471,092	42,383,108		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		173,251,737	173,251,737	
	施設整備等収入計(4)		173,251,737	173,251,737	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		753,108,000	753,108,000	
	固定資産取得支出		174,280,809	174,280,809	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,168,672	3,168,672		
施設整備等支出計(5)		930,557,481	930,557,481		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		757,305,744	757,305,744		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		796,500,000	796,500,000	
	役員等長期借入金収入		9,500,000	9,500,000	
	その他の活動収入計(7)		806,000,000	806,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		365,330,000	365,330,000	
役員等長期借入金元金償還支出		500,000	500,000		
その他の活動による支出		11,188,920	11,188,920		
その他の活動支出計(8)		377,018,920	377,018,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		428,981,080	428,981,080		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,854,200	292,853,572	370,707,772		
前期末支払資金残高(12)		285,794,410	285,794,410		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,854,200	7,059,162	84,913,362		

## 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	758,026,840	509,385,584	248,641,256
	医療事業収益	2,240,878		2,240,878
	サービス活動収益計(1)	760,267,718	509,385,584	250,882,134
	費用			
	人件費	520,653,459	378,172,640	142,480,819
事業費	73,069,494	55,319,218	17,750,276	
事務費	115,205,517	104,097,199	11,108,318	
減価償却費	93,327,461	75,314,433	18,013,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,758,998	5,399,332	359,666	
サービス活動費用計(2)	796,496,933	607,504,158	188,992,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,229,215	98,118,574	61,889,359	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	593	1,813	1,220
	その他のサービス活動外収益	1,321,780	1,353,830	32,050
	サービス活動外収益計(4)	1,322,373	1,355,643	33,270
	費用			
	支払利息	17,190,529	16,645,674	544,855
その他のサービス活動外費用		45,000	45,000	
サービス活動外費用計(5)	17,190,529	16,690,674	499,855	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,868,156	15,335,031	533,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,097,371	113,453,605	61,356,234	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		41,500,000	41,500,000
	特別収益計(8)	0	41,500,000	41,500,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		41,500,000	41,500,000
特別費用計(9)	0	41,500,000	41,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,097,371	113,453,605	61,356,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	220,195,429	106,741,824	113,453,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,292,800	220,195,429	52,097,371
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	272,292,800	220,195,429	52,097,371

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	212,326,794	453,647,036	241,320,242	流動負債	280,101,620	935,312,650	655,211,030
現金預金	36,466,472	304,763,850	268,297,378	短期運営資金借入金	150,000,000	105,692,000	44,308,000
事業未収金	174,977,124	148,370,162	26,606,962	1年以内返済予定設備資金借入金	13,668,000	753,108,000	739,440,000
未収補助金	85,840		85,840	役員等短期借入金	9,000,000		9,000,000
未収収益	8,732		8,732	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,396,000		24,396,000
貯蔵品	77,460	41,624	35,836	1年以内返済予定リース債務	2,613,728	3,163,104	549,376
立替金	174,166	0	174,166	1年以内支払予定長期未払金	11,037,936	11,188,920	150,984
前払費用	537,000	471,400	65,600	未払費用	60,855,188	58,818,744	2,036,444
				預り金	8,511,834	3,323,192	5,188,642
				職員預り金	244		244
				仮受金	18,690	18,690	0
固定資産	1,525,502,295	1,617,793,260	92,290,965	固定負債	1,440,869,596	1,061,413,404	379,456,192
基本財産	1,153,373,019	344,420,919	808,952,100	設備資金借入金	1,002,974,000	1,016,642,000	13,668,000
土地	173,251,737		173,251,737	長期運営資金借入金	406,774,000		406,774,000
建物	980,121,282	344,420,919	635,700,363	リース債務	5,366,412	7,978,284	2,611,872
その他の固定資産	372,129,276	1,273,372,341	901,243,065	長期未払金	25,755,184	36,793,120	11,037,936
土地	0	173,251,737	173,251,737	負債の部合計	1,720,971,216	1,996,726,054	275,754,838
建物	285,978,458	993,484,052	707,505,594	純資産の部			
構築物	15,977,424	19,971,779	3,994,355	基本金	101,819,000	101,819,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	101,819,000	101,819,000	0
器具及び備品	61,312,109	74,692,971	13,380,862	国庫補助金等特別積立金	187,331,673	193,090,671	5,758,998
有形リース資産	152,811	751,680	598,869	その他の積立金			
無形リース資産	8,708,472	11,220,120	2,511,648	次期繰越活動増減差額	272,292,800	220,195,429	52,097,371
				(うち当期活動増減差額)	52,097,371	113,453,605	61,356,234
				純資産の部合計	16,857,873	74,714,242	57,856,369
資産の部合計	1,737,829,089	2,071,440,296	333,611,207	負債及び純資産の部合計	1,737,829,089	2,071,440,296	333,611,207