

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	754,930,000	756,954,329	-2,024,329		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	12,974,000	12,208,300	765,700		
	保育事業収入	130,660,000	145,587,350	-14,927,350		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	263,000	262,560	440		
	経常経費寄附金収入	572,000	1,003,000	-431,000		
	受取利息配当金収入	1,644,000	1,532,710	111,290		
	その他の収入	1,556,000	2,001,653	-445,653		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	902,599,000	919,549,902	-16,950,902		
事業活動による支出	人件費支出	658,616,000	625,314,038	33,301,962		
	事業費支出	134,694,000	124,505,347	10,188,653		
	事務費支出	46,695,000	34,568,066	12,126,934		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	208,000	327,560	-119,560		
	支払利息支出	860,000	860,898	-898		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	841,073,000	785,575,909	55,497,091		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,526,000	133,973,993	-72,447,993			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	126,970,000	116,067,000	10,903,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		381,764	-381,764		
	施設整備等収入計（4）	126,970,000	116,448,764	10,521,236		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,786,000	13,786,000	0	
		固定資産取得支出	364,524,000	345,015,992	19,508,008	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			1,302,972	-1,302,972		
施設整備等支出計（5）	378,310,000	360,104,964	18,205,036			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-251,340,000	-243,656,200	-7,683,800			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	514,834,000	726,333,772	-211,499,772		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	514,834,000	726,333,772	-211,499,772		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		219,034,000	545,533,772	-326,499,772		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	219,034,000	545,533,772	-326,499,772			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	295,800,000	180,800,000	115,000,000			
予備費支出（10）	105,986,000		105,986,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	71,117,793	-71,117,793			
前期末支払資金残高（12）		543,588,708	-543,588,708			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	614,706,501	-614,706,501			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32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	756,954,329	746,546,789	10,407,540
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	12,208,300	11,566,650	641,650
	保育事業収益	145,587,350	146,608,660	-1,021,310
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,003,000	1,335,000	-332,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	915,752,979	906,057,099	9,695,880
	費用			
	人件費	627,682,038	624,193,218	3,488,820
	事業費	124,505,347	117,449,635	7,055,712
	事務費	34,568,066	38,714,553	-4,146,487
	就労支援事業費用	0	0	0
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	327,560	231,736	95,824	
減価償却費	59,635,256	60,585,320	-950,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,343,957	-23,016,598	672,641	
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）	824,374,310	818,157,864	6,216,446	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	91,378,669	87,899,235	3,479,434	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	262,560	350,080	-87,520
	受取利息配当金収益	1,532,710	2,536,413	-1,003,703
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,001,653	1,577,707	423,946
	サービス活動外収益計（4）	3,796,923	4,464,200	-667,277
	費用			
	支払利息	860,898	1,064,648	-203,750
	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
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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）	860,898	1,064,648	-203,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,936,025	3,399,552	-463,527	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	94,314,694	91,298,787	3,015,907	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	116,067,000	21,140,000	94,927,000
	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	10,172	-10,172
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	-13,248,637	1,238,496	-14,487,133
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	102,818,363	22,388,668	80,429,695
	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	2	6,228,005	-6,228,003
	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	116,067,000	20,395,000	95,672,000
	災害損失	0	993,600	-993,600
	サービス区分繰入金費用	-13,248,637	1,238,496	-14,487,133
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	102,818,365	28,855,101	73,963,264	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-6,466,433	6,466,431	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	94,314,692	84,832,354	9,482,338	
前期繰越活動増減差額（12）	1,072,718,745	830,074,391	242,644,354	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,167,033,437	914,906,745	252,126,692	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	726,333,772	245,200,266	481,133,506	
その他の積立金積立額（16）	545,533,772	87,388,266	458,145,506	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,347,833,437	1,072,718,745	275,114,692	

法人単位貸借対照表

平成32年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	713,522,923	616,269,005	97,253,918	流動負債	151,678,422	123,274,297	28,404,125
現金預金	595,600,517	503,357,103	92,243,414	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	51,254,993	14,572,450	36,682,543
事業未収金	112,675,388	110,296,895	2,378,493	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,701,569	2,156,580	1,544,989	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,786,000	13,786,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・看護費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
備品・製品			0	預り金	20,435	55,490	-35,055
仕掛品			0	職員預り金	45,005,266	47,405,264	-2,400,008
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	返受金	2,535,728	10,747,013	-8,211,285
前払費用	563,894	444,404	119,490	貸与引当金	39,076,000	36,708,000	2,368,000
1年以内返済予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	徴収不能引当金			0
仮払金	381,555	114,023	267,532				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,868,117,509	2,762,615,567	105,501,942	固定負債	39,450,000	53,236,000	-13,786,000
基本財産	879,106,856	901,755,440	-22,648,584	設備資金借入金	39,450,000	53,236,000	-13,786,000
土地	110,378,392	97,129,755	13,248,637	長期運営資金借入金			0
建物	768,728,464	804,625,685	-35,897,221	リース債務			0
立寄預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,989,010,653	1,860,860,127	128,150,526	役員退職慰労引当金			0
土地	42,189,437	46,165,437	-3,976,000	長期未払金			0
建物	4,728,174	6,234,165	-1,505,991	長期預り金			0
構築物	23,120,960	25,966,577	-2,845,617	その他の固定負債			0
機械及び器具	48,560,791	55,569,329	-7,008,538				0
車輦運搬具	11,091,116	12,891,481	-1,800,365	負債の部合計	191,128,422	176,510,297	14,618,125
器具及び備品	39,928,529	23,008,979	16,919,550	純資産の部			0
建設仮勘定	561,681,294	264,057,613	297,623,681	基本金	214,635,918	214,635,918	0
有価リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	583,461,428	489,738,385	93,723,043
権利	161,600	161,600	0	その他の積立金	1,244,591,327	1,425,381,327	-180,800,000
ソフトウェア	11,197,348	582,750	10,614,598	人件費積立金	118,913,772	118,913,772	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	71,120,000	71,120,000	-71,120,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	58,000,000	58,000,000	-58,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	1,125,967,555	1,177,347,555	-51,380,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,347,832,437	1,072,718,745	275,114,692
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	94,314,692	84,832,354	9,482,338
人件費積立資産	118,913,772	118,913,772	0				0
修繕費積立資産	3,000,000	71,120,000	-68,120,000				0
備品購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産	1,122,967,555	1,177,347,555	-54,380,000				0
借入保証金			0				0
長期前払費用	1,772,077	850,869	921,208				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,390,512,010	3,202,474,275	188,037,735
資産の部合計	3,581,640,432	3,378,884,572	202,755,860	負債及び純資産の部合計	3,581,640,432	3,378,884,572	202,755,860