

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	872,450,000	875,888,639	△ 3,438,639	
		保育事業収入	651,314,000	654,475,021	△ 3,161,021	
		経常経費寄附金収入	342,269	1,599,765	△ 1,257,496	
		受取利息配当金収入	39,500	27,616	11,884	
		その他の収入	12,669,000	16,758,457	△ 4,089,457	
	事業活動収入計 (1)		1,536,814,769	1,548,749,498	△ 11,934,729	
	支出	人件費支出	1,078,639,500	1,079,844,598	△ 1,205,098	
		事業費支出	204,155,000	215,185,798	△ 11,030,798	
		事務費支出	112,077,300	115,855,459	△ 3,778,159	
		支払利息支出	14,828,450	13,418,002	1,410,448	
その他の支出		8,823,000	6,145,792	2,677,208		
事業活動支出計 (2)		1,418,523,250	1,430,449,649	△ 11,926,399		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		118,291,519	118,299,849	△ 8,330		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,895,000	△ 4,895,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	4,895,000	△ 4,895,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84,336,000	83,628,000	708,000	
		固定資産取得支出	24,008,000	27,996,852	△ 3,988,852	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,248,000	1,165,536	82,464	
施設整備等支出計 (5)		109,592,000	112,790,388	△ 3,198,388		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 109,592,000	△ 107,895,388	△ 1,696,612		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	11,932,928	△ 11,932,928	
		その他の活動収入計 (7)		0	11,932,928	△ 11,932,928
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による支出	15,319,000	16,102,352	△ 783,352	
その他の活動支出計 (8)		27,319,000	28,102,352	△ 783,352		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 27,319,000	△ 16,169,424	△ 11,149,576		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,619,481	△ 5,764,963	△ 12,854,518		
前期末支払資金残高 (12)		556,196,691	556,196,691	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		537,577,210	550,431,728	△ 12,854,518		

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	875,888,639	839,210,360	36,678,279	
		保育事業収益	654,475,021	715,445,750	△ 60,970,729	
		経常経費寄附金収益	1,672,765	585,569	1,087,196	
		サービス活動収益計(1)	1,532,036,425	1,555,241,679	△ 23,205,254	
	費用	人件費	1,084,455,414	1,097,704,180	△ 13,248,766	
		事業費	215,258,798	211,855,806	3,402,992	
		事務費	115,855,459	83,065,618	32,789,841	
		減価償却費	110,940,713	109,304,940	1,635,773	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,590,977	△ 34,734,555	143,578	
		サービス活動費用計(2)	1,491,919,407	1,467,195,989	24,723,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,117,018	88,045,690	△ 47,928,672		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,616	24,912	2,704	
		その他のサービス活動外収益	16,758,457	13,515,799	3,242,658	
		サービス活動外収益計(4)	16,786,073	13,540,711	3,245,362	
	費用	支払利息	13,418,002	14,891,529	△ 1,473,527	
		その他のサービス活動外費用	6,145,792	10,345,630	△ 4,199,838	
		サービス活動外費用計(5)	19,563,794	25,237,159	△ 5,673,365	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,777,721	△ 11,696,448	8,918,727	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,339,297	76,349,242	△ 39,009,945	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,895,000	0	4,895,000
			その他の特別収益	1,221,220	1,456,224	△ 235,004
特別収益計(8)			6,116,220	1,456,224	4,659,996	
費用		固定資産売却損・処分損	112,889	49,142	63,747	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,895,000	0	4,895,000	
		その他の特別損失	779,828	1,336,888	△ 557,060	
特別費用計(9)	5,787,717	1,386,030	4,401,687			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		328,503	70,194	258,309		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,667,800	76,419,436	△ 38,751,636		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,464,276,576	1,419,857,140	44,419,436	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,501,944,376	1,496,276,576	5,667,800	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	32,000,000	△ 26,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,495,944,376	1,464,276,576	31,667,800	

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	590,245,305	608,766,444	△ 18,521,139	流動負債	129,195,337	143,021,529	△ 13,826,192
現金預金	437,005,721	463,876,983	△ 26,871,262	事業未払金	31,626,876	32,722,243	△ 1,095,367
事業未収金	152,059,708	143,140,611	8,919,097	1年以内返済予定設備資金借入金	82,332,000	84,336,000	△ 2,004,000
立替金	304,023	93,960	210,063	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
前払金	875,853	1,654,890	△ 779,037	1年以内返済予定リース債務	1,049,760	115,776	933,984
				預り金	3,156,200	6,525,453	△ 3,369,253
				職員預り金	5,030,501	13,322,057	△ 8,291,556
固定資産	3,550,739,633	3,617,936,767	△ 67,197,134	固定負債	799,770,112	879,634,016	△ 79,863,904
基本財産	2,987,994,123	3,080,058,430	△ 92,064,307	設備資金借入金	664,752,000	746,376,000	△ 81,624,000
土地	558,015,274	558,015,274	0	長期運営資金借入金	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
建物	3,654,105,173	3,653,434,173	671,000	リース債務	3,149,280	0	3,149,280
減価償却累計額	△ 1,225,426,324	△ 1,132,691,017	△ 92,735,307	退職給付引当金	125,868,832	121,258,016	4,610,816
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	928,965,449	1,022,655,545	△ 93,690,096
その他の固定資産	562,745,510	537,878,337	24,867,173				
土地	115,255,345	115,255,345	0	純 資 産 の 部			
建物	15,340,442	12,370,442	2,970,000	基本金	569,026,756	569,026,756	0
構築物	76,135,602	75,103,162	1,032,440	第1号基本金	569,026,756	569,026,756	0
車輛運搬具	43,696,055	54,399,685	△ 10,703,630	国庫補助金等特別積立金	923,948,357	953,644,334	△ 29,695,977
器具及び備品	370,725,595	368,833,248	1,892,347	その他の積立金	223,100,000	217,100,000	6,000,000
減価償却累計額	△ 413,413,809	△ 429,289,057	15,875,248	人件費積立金	35,600,000	35,600,000	0
権利	200,640	200,640	0	修繕積立金	31,500,000	31,500,000	0
ソフトウェア	5,786,808	2,481,080	3,305,728	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	115,776	△ 115,776	保育所施設・設備整備積立金	153,000,000	147,000,000	6,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	1,495,944,376	1,464,276,576	31,667,800
退職共済預け金	125,868,832	121,258,016	4,610,816	(うち当期活動増減差額)	37,667,800	76,419,436	△ 38,751,636
人件費積立資産	35,600,000	35,600,000	0				
修繕積立資産	31,500,000	31,500,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	153,000,000	147,000,000	6,000,000	純資産の部合計	3,212,019,489	3,204,047,666	7,971,823
資産の部合計	4,140,984,938	4,226,703,211	△ 85,718,273	負債及び純資産の部合計	4,140,984,938	4,226,703,211	△ 85,718,273