

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	501,378,021	285,734,981	215,643,040	流動負債	290,448,736	65,653,348	224,795,388
現金預金	167,894,864	172,578,771	△ 4,683,907	事業未払金	251,194,247	30,620,976	220,573,271
有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000	1年以内返済予定リース債務	0	2,038,608	△ 2,038,608
事業未収金	100,314,593	102,835,646	△ 2,521,053	1年以内支払予定長期未払金	1,662,312		1,662,312
未収補助金	232,848,000		232,848,000	預り金	21,570,729	17,623,000	3,947,729
前払費用	320,564	320,564	0	職員預り金	617,448	2,800	614,648
				前受金	35,000	146,964	△ 111,964
				賞与引当金	15,369,000	15,221,000	148,000
固定資産	951,093,866	742,409,998	208,683,868	固定負債	22,663,846	16,166,720	6,497,126
基本財産	737,012,690	466,480,633	270,532,057	退職給付引当金	16,312,400	16,166,720	145,680
土地	48,267,300	48,267,300	0	長期未払金	6,351,446		6,351,446
建物	1,668,123,054	1,378,607,366	289,515,688	負債の部合計	313,112,582	81,820,068	231,292,514
建物減価償却累計額	△ 980,377,664		△ 980,377,664	純資産の部			
減価償却累計額	0	△ 961,394,033	961,394,033	基本金	64,461,936	64,461,936	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	32,714,500	32,714,500	0
その他の固定資産	214,081,176	275,929,365	△ 61,848,189	第2号基本金	26,416,000	26,416,000	0
土地	31,580,335	31,580,335	0	第3号基本金	5,331,436	5,331,436	0
建物	5,344,000	5,344,000	0	国庫補助金等特別積立金	407,263,349	188,105,173	219,158,176
建物減価償却累計額	△ 5,343,999		△ 5,343,999	その他の積立金	71,013,095	181,013,095	△ 110,000,000
構築物	38,951,700	15,049,400	23,902,300	施設整備等積立金	21,013,095	21,013,095	0
構築物減価償却累計額	△ 13,620,267		△ 13,620,267	建設積立金	50,000,000	160,000,000	△ 110,000,000
車輛運搬具	1,300,000	1,300,000	0	次期繰越活動増減差額	596,620,925	512,744,707	83,876,218
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,299,999		△ 1,299,999	(うち当期活動増減差額)	△ 26,123,782	△ 1,857,831	△ 24,265,951
器具及び備品	98,923,176	71,452,518	27,470,658				
器具及び備品減価償却累計額	△ 35,463,299		△ 35,463,299				
減価償却累計額	0	△ 50,787,558	50,787,558				
有形リース資産	0	2,038,608	△ 2,038,608				
権利	1,166,400		1,166,400				
ソフトウェア	2,011,140	2,495,079	△ 483,939				
退職給付引当資産	15,770,400	15,295,200	475,200				
建設積立資産	50,000,000	160,000,000	△ 110,000,000				
施設整備等積立資産	21,013,095	21,013,095	0				
差入保証金	2,920,370		2,920,370				
長期前払費用	828,124	1,148,688	△ 320,564				
資産の部合計	1,452,471,887	1,028,144,979	424,326,908	純資産の部合計	1,139,359,305	946,324,911	193,034,394
				負債及び純資産の部合計	1,452,471,887	1,028,144,979	424,326,908

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	565,071,415	556,059,840	9,011,575
	老人福祉事業収益	48,854,157	44,686,887	4,167,270
	保育事業収益	232,848,000		232,848,000
	その他の事業収益	111,300		111,300
	経常経費寄附金収益	530,712	784,169	△ 253,457
	サービス活動収益計(1)	847,415,584	601,530,896	245,884,688
	費用			
	人件費	407,042,274	389,750,349	17,291,925
	事業費	111,021,817	99,685,230	11,336,587
事務費	99,670,971	90,300,766	9,370,205	
減価償却費	39,308,840	37,140,103	2,168,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,689,824	△ 12,436,226	△ 1,253,598	
徴収不能額	1,120	176,821	△ 175,701	
サービス活動費用計(2)	643,355,198	604,617,043	38,738,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204,060,386	△ 3,086,147	207,146,533	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,756	74,287	△ 32,531
	有価証券売却益	1,312,013		1,312,013
	その他のサービス活動外収益	1,339,945	1,507,274	△ 167,329
	サービス活動外収益計(4)	2,693,714	1,581,561	1,112,153
	費用			
その他のサービス活動外費用	406,863	353,245	53,618	
サービス活動外費用計(5)	406,863	353,245	53,618	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,286,851	1,228,316	1,058,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	206,347,237	△ 1,857,831	208,205,068	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	500,000		500,000
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	123,019		123,019
国庫補助金等特別積立金積立額	232,848,000		232,848,000	
特別費用計(9)	232,971,019	0	232,971,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 232,471,019	0	△ 232,471,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,123,782	△ 1,857,831	△ 24,265,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	512,744,707	514,602,538	△ 1,857,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,620,925	512,744,707	△ 26,123,782
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	110,000,000		110,000,000
	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)	596,620,925	512,744,707	83,876,218	

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	567,361,000	565,071,415	2,289,585	
	老人福祉事業収入	48,916,000	48,854,157	61,843	
	保育事業収入	232,848,000	232,848,000	0	
	その他の事業収入	130,000	111,300	18,700	
	経常経費寄附金収入	500,000	530,712	△ 30,712	
	受取利息配当金収入	147,000	41,756	105,244	
	その他の収入	1,643,000	1,339,945	303,055	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,350,000	1,312,013	37,987	
	事業活動収入計(1)	852,895,000	850,109,298	2,785,702	
	支出				
人件費支出	415,269,300	406,494,094	8,775,206		
事業費支出	124,194,097	111,021,817	13,172,280		
事務費支出	108,587,648	99,670,971	8,916,677		
その他の支出	428,000	406,863	21,137		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,120	880		
事業活動支出計(2)	648,481,045	617,594,865	30,886,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,413,955	232,514,433	△ 28,100,478		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		343,249,248	△ 343,249,248	
	施設整備等収入計(4)		343,249,248	△ 343,249,248	
	支出				
	固定資産取得支出	363,685,000	697,789,969	△ 334,104,969	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,250,000	2,038,608	211,392		
施設整備等支出計(5)	365,935,000	699,828,577	△ 333,893,577		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 365,935,000	△ 356,579,329	△ 9,355,671		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	111,250,000	111,166,700	83,300	
	その他の活動による収入	24,184,000	8,632,124	15,551,876	
	その他の活動収入計(7)	135,434,000	119,798,824	15,635,176	
	支出				
	積立資産支出	1,952,000	1,896,400	55,600	
	その他の活動による支出	3,360,000	3,218,172	141,828	
その他の活動支出計(8)	5,312,000	5,114,572	197,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,122,000	114,684,252	15,437,748		
予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,999,045	△ 9,380,644	△ 23,618,401		
前期末支払資金残高(12)		237,341,241	△ 237,341,241		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 32,999,045	227,960,597	△ 260,959,642		