

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	672,050,000	695,953,565	△ 23,903,565	
	児童福祉事業収入	255,230,000	250,740,060	4,489,940	
	借入金利息補助金収入	508,008	508,008	0	
	経常経費寄付金収入	200,000	3,135,000	△ 2,935,000	
	受取利息配当金収入	1,500,500	2,104,096	△ 603,596	
	その他の収入	5,110,000	5,397,451	△ 287,451	
	事業活動収入計(1)	934,598,508	957,838,180	△ 23,239,672	
	支出				
	人件費支出	587,200,000	600,567,292	△ 13,367,292	
事業費支出	121,000,000	117,309,349	3,690,651		
事務費支出	139,700,000	142,176,063	△ 2,476,063		
利用者負担軽減額	150,000	190,442	△ 40,442		
支払利息支出	572,466	572,466	0		
その他の支出	5,500,000	5,218,527	281,473		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	23,814	76,186		
事業活動支出計(2)	854,222,466	866,057,953	△ 11,835,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,376,042	91,780,227	△ 11,404,185		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,727,000	48,727,000	0	
	固定資産売却収入		104,281,500	△ 104,281,500	
	施設整備等収入計(4)	48,727,000	153,008,500	△ 104,281,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,288,000	0	
	固定資産取得支出	81,600,000	179,567,815	△ 97,967,815	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000	
	施設整備等支出計(5)	87,988,000	185,855,815	△ 97,867,815	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,261,000	△ 32,847,315	△ 6,413,685	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	107,300,000	59,587,900	47,712,100	
	その他の活動収入計(7)	107,300,000	59,587,900	47,712,100	
	支出				
	積立資産支出	87,500,000	87,369,776	130,224	
	その他の活動による支出	1,000,000	1,725,356	△ 725,356	
	その他の活動支出計(8)	88,500,000	89,095,132	△ 595,132	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,800,000	△ 29,507,232	48,307,232	
	予備費支出(10)	6,500,000		6,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,415,042	29,425,680	23,989,362	
前期末支払資金残高(12)	316,717,298	316,717,298	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,132,340	346,142,978	23,989,362		

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	695,953,565	677,812,780	18,140,785
	児童福祉事業収益	250,740,060	223,072,494	27,667,566
	経常経費寄付金収益	3,135,000	2,220,000	915,000
	サービス活動収益計(1)	949,828,625	903,105,274	46,723,351
	費用			
	人件費	601,514,168	567,376,383	34,137,785
	事業費	118,443,507	112,737,568	5,705,939
	事務費	142,387,860	86,495,312	55,892,548
	利用者負担軽減額	190,442	278,874	△ 88,432
減価償却費	54,971,875	55,219,850	△ 247,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,600,800	△ 30,265,062	△ 335,738	
徴収不能額	23,814		23,814	
サービス活動費用計(2)	886,930,866	791,842,925	95,087,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,897,759	111,262,349	△ 48,364,590	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	508,008	530,536	△ 22,528
	受取利息配当金収益	2,104,096	1,936,810	167,286
	その他のサービス活動外収益	5,397,451	6,208,285	△ 810,834
	サービス活動外収益計(4)	8,009,555	8,675,631	△ 666,076
	費用			
	支払利息	572,466	597,809	△ 25,343
	投資有価証券評価損	13,918,500	11,535,900	2,382,600
	その他のサービス活動外費用	5,218,527	5,236,960	△ 18,433
	サービス活動外費用計(5)	19,709,493	17,370,669	2,338,824
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,699,938	△ 8,695,038	△ 3,004,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,197,821	102,567,311	△ 51,369,490	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,727,000		48,727,000
	特別収益計(8)	48,727,000		48,727,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,989,299	6,785,778	△ 4,796,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,547,240		31,547,240
	その他の特別損失	39,838		39,838
	特別費用計(9)	33,576,375	6,785,777	26,790,598
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,150,625	△ 6,785,777	21,936,402
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,348,446	95,781,534	△ 29,433,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	857,649,805	709,682,515	147,967,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	923,998,251	805,464,049	118,534,202
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	56,873,000	102,740,756	△ 45,867,756
	その他の積立金積立額(16)	84,000,000	50,555,000	33,445,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	896,871,251	857,649,805	39,221,446

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	422,085,831	336,260,997	85,824,834	流動負債	114,802,853	58,111,699	56,691,154
現金預金	267,675,273	183,666,010	84,009,263	事業未払金	73,987,095	14,689,562	59,297,533
事業未収金	105,435,552	152,301,457	△ 46,865,905	1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	6,288,000	0
未収補助金	48,868,220	139,436	48,718,784	職員預り金	1,955,758	4,830,477	△ 2,874,719
立替金	3,086	9,334	△ 6,248	前受金	0	12,120	△ 12,120
仮払金	113,700	144,760	△ 31,060	仮受金	0	11,540	△ 11,540
				賞与引当金	32,572,000	32,280,000	292,000
固定資産	3,093,057,948	3,060,846,408	32,211,540	固定負債	129,009,396	134,959,060	△ 5,949,664
基本財産	2,387,036,005	2,366,277,521	20,758,484	設備資金借入金	104,800,000	111,088,000	△ 6,288,000
土地	1,449,401,604	1,449,401,604	0	退職給付引当金	24,209,396	23,871,060	338,336
建物	937,634,401	916,875,917	20,758,484	負債の部合計	243,812,249	193,070,759	50,741,490
その他の固定資産	706,021,943	694,568,887	11,453,056	純資産の部			
土地	164,770,910	164,770,910	0	基本金	911,263,526	911,263,526	0
建物	4,244,502	7,231,299	△ 2,986,797	第1号基本金	911,263,526	911,263,526	0
構築物	32,691,366	32,338,615	352,751	国庫補助金等特別積立金	1,052,325,719	1,051,379,281	946,438
車両運搬具	5,819,697	4,889,021	930,676	その他の積立金	410,871,034	383,744,034	27,127,000
器具及び備品	22,255,845	23,035,176	△ 779,331	施設・設備整備積立金(措置)	60,000,000		60,000,000
権利	676,312	676,312	0	施設建替積立金	219,386,244	258,259,244	△ 38,873,000
ソフトウェア	116,640	155,520	△ 38,880	児童養護育英積立金	80,484,790	74,484,790	6,000,000
投資有価証券	34,911,600	48,830,100	△ 13,918,500	退職金等準備積立金	51,000,000	51,000,000	0
退職給付引当資産	24,209,396	23,871,060	338,336	次期繰越活動増減差額	896,871,251	857,649,805	39,221,446
施設整備等積立資産(措置)	60,000,000		60,000,000	(うち当期活動増減差額)	66,348,446	95,781,534	△ 29,433,088
施設建替積立資産	219,386,244	258,259,244	△ 38,873,000				
児童養護施設育英資金積立資産	80,484,790	74,484,790	6,000,000				
退職金等準備積立資産	51,000,000	51,000,000	0				
長期前払費用	5,290,641	4,911,240	379,401				
その他の固定資産	164,000	115,600	48,400	純資産の部合計	3,271,331,530	3,204,036,646	67,294,884
資産の部合計	3,515,143,779	3,397,107,405	118,036,374	負債及び純資産の部合計	3,515,143,779	3,397,107,405	118,036,374