

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	2,159,588,000	2,159,059,204	528,796	
		0174 老人福祉事業収入	0	243,400	△243,400	
		0183 就労支援事業収入	3,000,000	2,720,641	279,359	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,950,000	8,694,398	△744,398	
		0197 その他の収入	1,599,000	1,160,928	438,072	
		0198 借入金利息補助金収入	2,902,000	2,898,926	3,074	
		0199 経常経費寄附金収入	1,896,000	2,334,140	△438,140	
		0200 受取利息配当金収入	12,000	4,220	7,780	
		0201 その他の収入	16,832,000	16,166,828	665,172	
		事業活動収入計(1)	2,193,779,000	2,193,282,685	496,315	
		支	0129 人件費支出	1,589,128,000	1,565,069,222	24,058,778
		0130 事業費支出	270,228,000	270,022,110	205,890	
		0131 事務費支出	263,621,000	259,054,707	4,566,293	
		0136 利用者負担軽減額	794,000	679,762	114,238	
	0137 支払利息支出	4,769,000	4,672,698	96,302		
	0138 その他の支出	8,871,000	7,749,469	1,121,531		
	事業活動支出計(2)	2,137,411,000	2,107,247,968	30,163,032		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,368,000	86,034,717	△29,666,717		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
		施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,812,000	21,808,000	4,000	
		0144 固定資産取得支出	37,456,000	36,209,712	1,246,288	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	26,113,000	25,799,039	313,961	
	施設整備等支出計(5)	85,381,000	83,816,751	1,564,249		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,081,000	△83,816,751	△1,264,249		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	9,951,000	10,558,600	△607,600	
		0222 拠点区分間繰入金収入	36,645,000	36,200,000	445,000	
		その他の活動による収入計(7)	46,596,000	46,758,600	△162,600	
	支	0152 積立資産支出	18,483,000	16,911,348	1,571,652	
		0160 拠点区分間繰入金支出	36,645,000	36,644,772	228	
	その他の活動支出計(8)	55,128,000	53,556,120	1,571,880		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,532,000	△6,797,520	△1,734,480		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,245,000	△4,579,554	△32,665,446		
前期末支払資金残高(12)		820,886,000	752,549,463	68,336,537		
当期末支払資金残高(11)+(12)		783,641,000	747,969,909	35,671,091		

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:法人全体区分]

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）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	0056 介護保険事業収益	2,159,059,204	2,155,598,824	3,460,380
		5214 その他の事業収益	243,400	0	243,400
	益	0074 就労支援事業収益	2,720,641	2,034,897	685,744
		0075 障害福祉サービス等事業収益	8,694,398	203,257	8,491,141
		0088 その他の収益	1,084,140	771,928	312,212
		0089 経常経費寄附金収益	2,334,140	8,378,008	△6,043,868
		サービス活動収益計(1)	2,174,135,923	2,166,986,914	7,149,009
		費	0015 人件費	1,592,210,000	1,554,517,265
	0016 事業費		270,022,110	276,619,475	△6,597,365
	0017 事務費		257,146,606	255,399,861	1,746,745
	0026 利用者負担軽減額		679,762	799,701	△119,939
	0027 減価償却費		145,497,526	146,013,674	△516,148
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△86,387,514	△87,771,862	1,384,348
	0029 徴収不能額		0	11,298	△11,298
サービス活動費用計(2)	2,179,168,490		2,145,589,412	33,579,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,032,567	21,397,502	△26,430,069	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	2,898,926	3,947,057	△1,048,131
		0093 受取利息配当金収益	4,220	3,471	749
	益	0095 有価証券売却益	0	1,708,893	△1,708,893
		0098 その他のサービス活動外収益	16,166,828	18,237,313	△2,070,485
		サービス活動外収益計(4)	19,069,974	23,896,734	△4,826,760
	費	0033 支払利息	4,674,612	5,635,430	△960,818
		0038 その他のサービス活動外費用	7,749,469	9,072,555	△1,323,086
		サービス活動外費用計(5)	12,424,081	14,707,985	△2,283,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,645,893	9,188,749	△2,542,856
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,613,326	30,586,251	△28,972,925
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	60,015,000	△60,015,000
		0103 固定資産受贈額	639,000	100,000	539,000
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	36,644,772	52,565,652	△15,920,880
		0111 その他の特別収益	76,788	0	76,788
		特別収益計(8)	37,360,560	112,680,652	△75,320,092
	費	0042 固定資産売却損・処分損	6	237	△231
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,015,000	△60,015,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	36,644,772	52,386,000	△15,741,228
		0052 その他の特別損失	1,924,301	0	1,924,301
	特別費用計(9)	38,569,079	112,401,237	△73,832,158	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,208,519	279,415	△1,487,934	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		404,807	30,865,666	△30,460,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		766,938,880	736,073,214	30,865,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		767,343,687	766,938,880	404,807
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		767,343,687	766,938,880	404,807

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
0001 流動資産	846,165,470	859,122,675	△12,957,205	202,510,967	190,621,142	11,889,825
1111 現金預金	467,395,541	498,318,392	△30,922,851	81,133,407	91,270,995	△10,137,588
1131 事業未収金	338,412,023	333,722,994	4,689,029	13,203,790	145,420	13,058,370
1132 未収金	23,122,529	8,971,600	14,150,929	21,808,000	21,808,000	0
1133 未収補助金	5,496,766	6,251,671	△754,905	23,173,097	23,693,651	△520,554
1161 立替金	958,531	696,371	262,160	3,450,364	15,156,797	△11,706,433
1162 前払金	4,003,596	4,678,467	△674,871	408,000	0	408,000
1163 前払費用	4,968,444	4,669,480	298,964	59,334,309	38,546,279	20,788,030
1181 仮払金	0	117,300	△117,300	484,504,586	503,455,020	△18,950,434
1191 その他の流動資産	1,808,040	1,696,400	111,640	303,382,000	325,190,000	△21,808,000
0002 固定資産	4,455,718,527	4,535,804,638	△80,086,111	52,493,746	53,945,788	△1,452,042
0003 基本財産	4,128,937,411	4,229,455,173	△100,517,762	128,628,840	124,319,232	4,309,608
1211 土地	2,498,450,000	2,498,450,000	0	687,015,553	694,076,162	△7,060,609
1212 建物	1,630,487,411	1,731,005,173	△100,517,762	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	326,781,116	306,349,465	20,431,651	234,192,000	234,192,000	0
1312 建物	30,625,392	37,588,020	△6,962,628	234,192,000	234,192,000	0
1313 構築物	813,347	870,320	△56,973	3,602,416,560	3,688,804,074	△86,387,514
1315 車輦運搬具	976,440	1,500,036	△523,596	3,602,416,560	3,688,804,074	△86,387,514
1316 器具及び備品	41,369,749	46,967,613	△5,597,864	10,916,197	10,916,197	0
1317 建設仮勘定	34,319,700	5,184,000	29,135,700	10,916,197	10,916,197	0
1319 有形リース資産	69,596,652	74,596,834	△5,000,182	767,343,687	766,938,880	404,807
1321 権利	1,364,608	1,364,608	0	767,343,687	766,938,880	404,807
1323 無形リース資産	6,070,191	3,042,605	3,027,586	404,807	30,865,666	△30,460,859
1329 退職給付引当資産	128,628,840	124,319,232	4,309,608			
1332 その他の積立資産	10,916,197	10,916,197	0			
1341 その他の固定資産	2,100,000	0	2,100,000			
資産の部合計	5,301,883,997	5,394,927,313	△93,043,316	4,614,868,444	4,700,851,151	△85,982,707
負債及び純資産の部合計				5,301,883,997	5,394,927,313	△93,043,316