

## 令和元年度 資金収支計算書 (法人全体)

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		予算額 (A)	決算額 (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	1,181,285,000	1,181,987,032	△ 702,032	
		医療事業収入	12,750,000	12,335,924	414,076	
		その他事業収入	22,057,000	22,404,865	△ 347,865	
		借入利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	569,000	1,069,227	△ 500,227	
		受取利息配当金収入	3,671,000	3,914,722	△ 243,722	
		その他の収入	11,293,000	11,689,242	△ 396,242	
		事業活動収入計 (1)	1,231,625,000	1,233,401,012	△ 1,776,012	
	支出	人件費支出	840,540,000	841,349,826	△ 809,826	
		事業費支出	190,939,000	189,292,643	1,646,357	
		事務費支出	190,606,000	194,021,538	△ 3,415,538	
		利用者負担軽減額	433,000	395,814	37,186	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		7,637,000	7,578,726	58,274		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,230,155,000	1,232,638,547	△ 2,483,547			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,470,000	762,465	707,535		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	50,055,000	51,028,555	△ 973,555	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,316,000	11,304,624	11,376	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	61,371,000	62,333,179	△ 962,179			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 61,371,000	△ 62,333,179	962,179		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	94,142,000	113,275,047	△ 19,133,047	
		その他の活動による収入	458,000	454,614	3,386	
		その他の活動収入計 (7)	94,600,000	113,729,661	△ 19,129,661	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	44,223,000	71,120,950	△ 26,897,950	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	44,223,000	71,120,950	△ 26,897,950	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		50,377,000	42,608,711	7,768,289	
予備費支出 (10)		△ 9,524,000		△ 9,524,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 18,962,003	18,962,003		
前期末支払資金残高 (12)		0	356,530,799	△ 356,530,799		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	337,568,796	△ 337,568,796		

## 令和元年度 事業活動計算書 (法人全体)

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		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,181,987,032	1,147,128,768	34,858,264
		医療事業収益	12,335,924	15,039,945	△ 2,704,021
		その他の事業収益	22,404,865	31,660,598	△ 9,255,733
		経常経費寄附金収益	1,069,227	711,000	358,227
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		1,217,797,048	1,194,540,311	23,256,737
	費用	人件費	846,963,767	821,726,016	25,237,751
		事業費	189,292,643	193,300,634	△ 4,007,991
		事務費	194,021,538	193,665,877	355,661
		利用者負担軽減額	395,814	419,476	△ 23,662
		減価償却費	111,104,290	114,510,385	△ 3,406,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,960,537	△ 53,758,225	△ 1,202,312
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	1,800	△ 1,800
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		1,286,817,515	1,269,865,963	16,951,552	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 69,020,467	△ 75,325,652	6,305,185	
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,914,722	5,456,673	△ 1,541,951
		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
		その他のサービス活動外収益	11,689,242	12,261,485	△ 572,243
	サービス活動外収益計 (4)		15,603,964	17,718,158	△ 2,114,194
	費用	支払利息	0	0	0
		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
		その他のサービス活動外費用	7,578,726	7,615,447	△ 36,721
サービス活動外費用計 (5)		7,578,726	7,615,447	△ 36,721	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		8,025,238	10,102,711	△ 2,077,473	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 60,995,229	△ 65,222,941	4,227,712	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	1,800	0	1,800
		特別収益計 (8)		1,800	0
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	13	56,150	△ 56,137
		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	16,378,000	0	16,378,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)		16,378,013	56,150	16,321,863	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 16,376,213	△ 56,150	△ 16,320,063	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 77,371,442	△ 65,279,091	△ 12,092,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,233,054,717	1,236,597,538	△ 3,542,821
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,155,683,275	1,171,318,447	△ 15,635,172
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		109,288,437	85,736,270	23,552,167
	その他の積立金積立額 (16)		58,799,510	24,000,000	34,799,510
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,206,172,202	1,233,054,717	△ 26,882,515

令和元年度貸借対照表（法人全体）  
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
<b>流動資産</b>	<b>441,251,774</b>	<b>486,125,338</b>	<b>△ 44,873,564</b>	<b>流動負債</b>	<b>167,924,230</b>	<b>193,518,870</b>	<b>△ 25,594,640</b>
現金預金	222,443,989	284,411,325	△ 61,967,336	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	91,896,740	85,139,379	6,757,361
事業未収金	216,295,478	199,157,265	17,138,213	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	396,928	419,472	△ 22,544	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	11,272,656	8,393,046	2,879,610
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	1,660,765	1,684,462	△ 23,697	未払費用	8,824,000	8,796,000	28,000
前払金	0	0	0	預り金	0	12,790	△ 12,790
前払費用	454,614	454,614	0	職員預り金	2,962,238	35,648,170	△ 32,685,932
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	52,968,596	55,529,485	△ 2,560,889
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	△ 1,800	1,800				
<b>固定資産</b>	<b>5,270,604,143</b>	<b>5,359,741,582</b>	<b>△ 89,137,439</b>	<b>固定負債</b>	<b>108,780,074</b>	<b>101,242,458</b>	<b>7,537,616</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,909,952,972</b>	<b>3,962,439,616</b>	<b>△ 52,486,644</b>	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,251,993,424	1,304,480,068	△ 52,486,644	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	2,657,959,548	2,657,959,548	0	リース負債	22,396,640	22,927,514	△ 530,874
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	85,133,434	76,904,944	8,228,490
				長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,360,651,171</b>	<b>1,397,301,966</b>	<b>△ 36,650,795</b>	長期預り金	0	0	0
土地	50,621,500	50,621,500	0	役員退職慰労引当金	1,250,000	1,410,000	△ 160,000
建物	1,165,082	1,469,161	△ 304,079	<b>負債の部合計</b>	<b>276,704,304</b>	<b>294,761,328</b>	<b>△ 18,057,024</b>
構築物	333,546	513,838	△ 180,292	<b>純資産の部合計</b>			
機械及び装置	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>69,777,672</b>	<b>69,777,672</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	15,628,964	14,871,607	757,357	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>3,050,530,104</b>	<b>3,089,112,641</b>	<b>△ 38,582,537</b>
器具及び備品	58,221,391	59,723,966	△ 1,502,575	<b>その他の積立金</b>	<b>1,108,671,635</b>	<b>1,159,160,562</b>	<b>△ 50,488,927</b>
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	16,031,492	12,263,636	3,767,856	修繕積立金	780,234,239	850,429,239	△ 70,195,000
権利	915,316	915,316	0	備品等購入積立金	40,208,366	54,802,293	△ 14,593,927
投資有価証券	20,000	20,000	0	人件費積立金	288,229,030	253,929,030	34,300,000
ソフトウェア	5,319,829	385,000	4,934,829	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	17,637,804	19,056,924	△ 1,419,120				
長期貸付金	0	0	0				
退職給与引当資産	85,133,434	76,904,944	8,228,490				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
修繕等特別積立資産	780,234,239	850,429,239	△ 70,195,000				
備品等購入積立資産	40,208,366	54,802,293	△ 14,593,927				
人件費積立資産	288,229,030	253,929,030	34,300,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>1,206,172,202</b>	<b>1,233,054,717</b>	<b>△ 26,882,515</b>
長期前払費用	909,228	1,363,842	△ 454,614	(うち当期活動増減差額)	△ 77,371,442	△ 65,279,091	△ 12,092,351
その他の固定資産	41,950	31,670	10,280	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,435,151,613</b>	<b>5,551,105,592</b>	<b>△ 115,953,979</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,711,855,917</b>	<b>5,845,866,920</b>	<b>△ 134,011,003</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,711,855,917</b>	<b>5,845,866,920</b>	<b>△ 134,011,003</b>