

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	3,960,685,108	3,954,906,256	5,778,852	
	老人福祉事業収入	441,435,477	466,377,018	24,941,541	
	保育事業収入	1,441,156,609	1,494,928,992	53,772,383	
	就労支援事業収入	874,813	1,134,529	259,716	
	障害福祉サービス等事業収入	141,588,748	145,900,004	4,311,256	
	医療事業収入	11,068,683	12,360,419	1,291,736	
	借入金利息補助金収入	5,305,802	5,424,810	119,008	
	経常経費寄附金収入	1,204,810	1,285,116	80,306	
	その他の収入	34,345,616	41,782,417	7,436,801	
	事業活動収入計(1)	6,037,665,666	6,124,099,561	86,433,895	
	支出				
	人件費支出	3,945,936,713	3,965,882,471	19,945,758	
施設整備等による収支	事業費支出	839,499,627	855,824,155	16,324,528	
	事務費支出	1,083,551,535	1,121,614,453	38,062,918	
	就労支援事業支出	3,814,223	5,060,043	1,245,820	
	利用者負担軽減額	1,309,133	1,573,920	264,787	
	支払利息支出	15,980,448	16,100,340	119,892	
	その他の支出	19,394,216	22,407,969	3,013,753	
	流動資産評価損等による資金減少額		13,784	13,784	
	事業活動支出計(2)	5,909,485,895	5,988,477,135	78,991,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,179,771	135,622,426	7,442,655	
	収入				
	施設整備等補助金収入	62,892,578	68,138,665	5,246,087	
	設備資金借入金収入		14,000,000	14,000,000	
	固定資産売却収入		50,000	50,000	
	その他の施設整備等による収入	6,814,300	9,590,500	2,776,200	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	69,706,878	91,779,165	22,072,287	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	224,789,609	223,077,480	1,712,129	
	固定資産取得支出	43,068,806	31,518,838	11,549,968	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,761,440	14,761,440	0	
	その他の施設整備等による支出	3,901,200	5,814,300	1,913,100	
	施設整備等支出計(5)	286,521,055	275,172,058	11,348,997	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	216,814,177	183,392,893	33,421,284	
	収入				
	積立資産取崩収入	28,000,000	28,451,484	451,484	
	その他の活動による収入	62,290	1,363,790	1,301,500	
	その他の活動収入計(7)	28,062,290	29,815,274	1,752,984	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,730,390	11,960,520	5,769,870	
予備費支出(10)	積立資産支出		75,300,000	75,300,000	
	その他の活動による支出	2,910,000	3,144,450	234,450	
	その他の活動支出計(8)	20,640,390	90,404,970	69,764,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,421,900	60,589,696	68,011,596	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,212,506	108,360,163	27,147,657	
前期末支払資金残高(12)		1,379,876,104	1,384,291,139	4,415,035	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,298,663,598	1,275,930,976	22,732,622	

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	3,955,456,256	3,967,047,027	11,590,771
	老人福祉事業収益	482,456,208	476,712,031	5,744,177
	保育事業収益	1,494,928,992	1,335,236,499	159,692,493
	就労支援事業収益	1,134,529	1,309,587	175,058
	障害福祉サービス等事業収益	145,900,004	87,970,668	57,929,336
	医療事業収益	12,360,419	13,720,888	1,360,469
	経常経費寄附金収益	1,285,116	1,139,753	145,363
	サービス活動収益計(1)	6,093,521,524	5,883,136,453	210,385,071
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	3,994,374,902	3,719,813,771	274,561,131
	事業費	826,739,900	771,467,827	55,272,073
	事務費	1,121,614,453	1,121,234,152	380,301
	就労支援事業費用	5,060,043	3,268,265	1,791,778
	利用者負担軽減額	1,573,920	3,987,871	2,413,951
	減価償却費	263,489,197	261,618,424	1,870,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	97,276,464	95,724,697	1,551,767
	徴収不能額	13,784	422,210	408,426
	サービス活動費用計(2)	6,115,589,735	5,786,087,823	329,501,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,068,211	97,048,630	119,116,841
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,424,810	6,551,560	1,126,750
	その他のサービス活動外収益	44,805,634	55,940,403	11,134,769
	サービス活動外収益計(4)	50,230,444	62,491,963	12,261,519
	費用			
	支払利息	16,100,340	18,150,913	2,050,573
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	22,407,969	27,070,927	4,662,958
	サービス活動外費用計(5)	38,508,309	45,221,840	6,713,531
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,722,135	17,270,123	5,547,988
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,346,076	114,318,753	124,664,829
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	68,138,665	132,371,078	64,232,413
	固定資産受贈額		1,728,000	1,728,000
	その他の特別収益		20,479,749	20,479,749
	特別収益計(8)	68,138,665	154,578,827	86,440,162
	費用			
	固定資産売却損・処分損	831,016	7	831,009
	国庫補助金等特別積立金積立額	68,138,665	118,371,078	50,232,413
	その他の特別損失		8,807,547	8,807,547
	特別費用計(9)	68,969,681	127,178,632	58,208,951
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	831,016	27,400,195	28,231,211
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,177,092	141,718,948	152,896,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,452,544,932	2,397,505,984	55,038,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,441,367,840	2,539,224,932	97,857,092
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	75,300,000	86,680,000	11,380,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,366,067,840	2,452,544,932	86,477,092

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	2,315,105,341	2,556,764,915	241,659,574	流動負債	1,360,042,902	1,531,189,179	171,146,277
現金預金	1,487,560,173	1,720,234,466	232,674,293	短期運営資金借入金	605,160,000	676,130,000	70,970,000
事業未収金	789,878,725	745,228,999	44,649,726	事業未払金	133,772,800	204,018,456	70,245,656
未収金	419,185	2,254,666	1,835,481	その他の未払金	1,108,197	158,241	949,956
未収補助金	27,834,644	81,876,369	54,041,725	1年以内返済予定設備資金借入金	158,444,480	223,077,480	64,633,000
貯蔵品	37,000	60,353	23,353	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,960,520	11,960,520	0
立替金	6,029,462	4,680,799	1,348,663	1年以内返済予定リース債務	14,538,960	14,761,440	222,480
短期貸付金	3,315,289	1,919,863	1,395,426	未払費用	279,005,571	275,252,406	3,753,165
仮払金	30,863	509,400	478,537	預り金	15,971,197	14,298,373	1,672,824
				仮受金	0	52,500	52,500
				賞与引当金	135,924,577	108,915,963	27,008,614
				未払消費税等	4,156,600	2,563,800	1,592,800
固定資産	5,687,649,570	5,871,871,769	184,222,199	固定負債	1,342,000,390	1,556,420,995	214,420,605
基本財産	3,931,705,522	4,046,579,457	114,873,935	設備資金借入金	1,034,397,300	1,178,841,780	144,444,480
土地	793,333,849	793,333,849	0	長期運営資金借入金	111,928,700	123,889,220	11,960,520
建物	3,138,371,673	3,253,245,608	114,873,935	リース債務	35,769,600	50,308,560	14,538,960
その他の固定資産	1,755,944,048	1,825,292,312	69,348,264	退職給付引当金	1,578,600	2,778,000	1,199,400
土地	9,590,600	9,590,600	0	長期預り金	130,355,890	176,409,335	46,053,445
建物	691,769,240	735,399,701	43,630,461	敷金・保証金等預り金	27,970,300	24,194,100	3,776,200
構築物	18,660,674	20,806,544	2,145,870	負債の部合計	2,702,043,292	3,087,610,174	385,566,882
車輛運搬具	15,720,466	17,946,005	2,225,539	純資産の部			
器具及び備品	68,516,949	80,303,351	11,786,402	基本金	275,293,000	275,293,000	0
建設仮勘定	55,837,080	55,621,080	216,000	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
有形リース資産	74,154,960	81,762,480	7,607,520	国庫補助金等特別積立金	2,283,175,979	2,312,313,778	29,137,799
権利	2,490,261	2,853,757	363,496	その他の積立金	376,174,800	300,874,800	75,300,000
ソフトウェア	3,313,602	1,667,214	1,646,388	人件費積立金(保育)	6,384,800	6,384,800	0
長期預り金積立資産	80,182,216	108,633,700	28,451,484	保育所施設・設備整備積立金	369,790,000	294,490,000	75,300,000
人件費積立資産(保育)	6,384,800	6,384,800	0	次期繰越活動増減差額	2,366,067,840	2,452,544,932	86,477,092
保育所施設・設備整備積立資産	369,790,000	294,490,000	75,300,000	(うち当期活動増減差額)	11,177,092	141,718,948	152,896,040
差入保証金	359,216,640	409,554,980	50,338,340				
その他の固定資産	316,560	278,100	38,460	純資産の部合計	5,300,711,619	5,341,026,510	40,314,891
資産の部合計	8,002,754,911	8,428,636,684	425,881,773	負債及び純資産の部合計	8,002,754,911	8,428,636,684	425,881,773