

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	介護保険事業収入	1,990,856,000	1,964,230,997	26,625,003	
		医療事業収入	36,500,000	36,010,294	489,706	
		アイバンク事業収入	1,000,000	777,600	222,400	
		経常経費寄附金収入	131,564,000	136,619,500	-5,055,500	
		受取利息配当金収入	19,403,000	19,515,903	-112,903	
		その他の収入	12,520,000	13,960,106	-1,440,106	
		事業活動収入計(1)	2,191,843,000	2,171,114,400	20,728,600	
		支	人件費支出	1,407,110,000	1,372,436,618	34,673,382
		事業費支出	331,280,000	319,656,381	11,623,619	
		事務費支出	401,050,000	388,034,877	13,015,123	
		利用者負担軽減額	420,000	95,224	324,776	
		支払利息支出	15,330,000	15,286,346	43,654	
		その他の支出	3,000,000	2,727,936	272,064	
	事業活動支出計(2)	2,158,190,000	2,098,237,382	59,952,618		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,653,000	72,877,018	-39,224,018		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		20,000,000	-20,000,000	
		施設整備等収入計(4)		20,000,000	-20,000,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	98,200,000	98,200,000	
		固定資産取得支出	11,580,000	11,138,870	441,130	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	29,800,000	49,401,644	-19,601,644	
		その他の施設整備等による支出	800,000	730,436	69,564	
	施設整備等支出計(5)	140,380,000	159,470,950	-19,090,950		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,380,000	-139,470,950	-909,050		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	15,100,000	15,070,608	29,392	
		その他の活動による収入計(7)	15,100,000	15,070,608	29,392	
		支				
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,100,000	15,070,608	29,392		
	予備費支出(10)	68,672,002	—	67,572,002		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-159,199,002	-51,523,324	-107,675,678		
	前期末支払資金残高(12)	-374,714,826	-374,714,826			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-533,913,828	-426,238,150	-107,675,678		

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	1,964,230,997	1,980,048,135	-15,817,138
		医療事業収益	36,010,294	36,171,878	-161,584
		アイバンク事業収益	777,600	777,600	
		経常経費寄附金収益	136,619,500	142,975,899	-6,356,399
		サービス活動収益計(1)	2,137,638,391	2,159,973,512	-22,335,121
	費用	人件費	1,379,767,618	1,379,816,133	-48,515
		事業費	319,656,381	334,192,524	-14,536,143
		事務費	388,034,877	375,879,773	12,155,104
		利用者負担軽減額	95,224	323,954	-228,730
		減価償却費	121,894,911	158,953,734	-37,058,823
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,294,677	-34,777,169	-517,508
		徴収不能引当金繰入	464,513		464,513
		サービス活動費用計(2)	2,174,618,847	2,214,388,949	-39,770,102
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,980,456	-54,415,437	17,434,981
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,515,903	18,811,434	704,469
		その他のサービス活動外収益	13,960,106	13,215,638	744,468
		サービス活動外収益計(4)	33,476,009	32,027,072	1,448,937
	費用	支払利息	15,286,346	16,369,468	-1,083,122
		その他のサービス活動外費用	2,727,936	2,992,216	-264,280
		サービス活動外費用計(5)	18,014,282	19,361,684	-1,347,402
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,461,727	12,665,388	2,796,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,518,729	-41,750,049	20,231,320	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,000,000		20,000,000
		その他の特別収益		31,214,290	-31,214,290
		特別収益計(8)	20,000,000	31,214,290	-11,214,290
	費用	固定資産売却損・処分損	12	11	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,000,000		20,000,000
		その他の特別損失		1,259,910	-1,259,910
特別費用計(9)		20,000,012	1,259,921	18,740,091	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12	29,954,369	-29,954,381	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,518,741	-11,795,680	-9,723,061	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-21,518,741	-11,795,680	-9,723,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-635,760,284	-642,805,025	7,044,741
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-657,279,025	-654,600,705	-2,678,320
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		15,070,608	18,840,421	-3,769,813
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-642,208,417	-635,760,284	-6,448,133	

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	495,225,742	569,609,077	-74,383,335	流 動 負 債	1,649,110,329	1,655,804,139	-6,693,810
現 金 預 金	160,479,406	239,121,090	-78,641,684	短 期 運 営 金	732,000,000	732,000,000	
事 業 未 収 金	325,982,849	324,264,027	1,718,822	資 金 借 入 金	184,098,764	191,888,745	-7,789,981
貯 蔵 品	5,268,698	4,294,556	974,142	1年以内返済予定設備資金借入金	690,200,000	690,200,000	
立 替 金	181,242	117,900	63,342	1年以内返済予定リース債	36,981,924	21,280,236	15,701,688
前 払 金	635,800	45,630	590,170	職 員 預 り 金	5,805,461	20,435,158	-14,629,697
前 払 費 用	2,932,260	1,649,874	1,282,386	仮 受 金	24,180		24,180
仮 払 金	210,000	116,000	94,000	固 定 負 債	903,855,390	903,175,010	680,380
徴 収 不 能 金 引	-464,513		-464,513	設 備 資 金 借 入 金 務	531,260,000	629,460,000	-98,200,000
固 定 資 産	4,101,962,350	4,070,405,863	31,556,487	退 職 給 付 金 引 当 金	225,747,390	134,198,010	91,549,380
基 本 財 産	2,795,631,569	2,882,006,200	-86,374,631	負 債 の 部 合 計	2,552,965,719	2,558,979,149	-6,013,430
建 物	2,445,631,569	2,532,006,200	-86,374,631				
普 通 預 金	40,000,000	40,000,000		純 資 産 の 部			
定 期 預 金	80,000,000	80,000,000		基 本 金	722,100,000	722,100,000	
投 資 有 価 証 券	230,000,000	230,000,000		基 本 金	722,100,000	722,100,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	1,306,330,781	1,188,399,663	117,931,118	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,017,058,976	1,032,353,653	-15,294,677
土 地	48,100,000	48,100,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,017,058,976	1,032,353,653	-15,294,677
建 物	12,509	43,104	-30,595	そ の 他 の 積 立 金	947,271,814	962,342,422	-15,070,608
構 築 物	378,776	430,366	-51,590	建 物 減 価 償 却 積 立 金	10,664,690	10,664,690	
車 輜 運 搬 具	1,126,016	1,972,512	-846,496	建 物 増 設 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
器 具 及 び 備 品	16,886,294	11,118,884	5,767,410	備 品 等 減 価 償 却 積 立 金	2,183,547	2,183,547	
有 形 リ ー ス 資 産	282,895,121	152,743,302	130,151,819	運 転 資 金 積 立 金	30,000,000	30,000,000	
無 形 リ ー ス 資 産	2,204,496	2,939,328	-734,832	郡 司 ひ さ め 基 金 積 立 金	87,999,977	100,870,585	-12,870,608
権 利	4,039,187	5,557,337	-1,518,150	事 業 安 定 積 立 金	781,823,600	781,823,600	
ソ フ ト ウ ェ ア	245,318	400,684	-155,366	復 興 奨 学 金 事 業 積 立 金	8,600,000	10,800,000	-2,200,000
投 資 有 価 証 券	781,823,600	781,823,600		公 益 福 祉 事 業 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
建 物 減 価 償 却 積 立 預 金	10,664,690	10,664,690		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-642,208,417	-635,760,284	-6,448,133
建 物 増 設 積 立 預 金	25,000,000	25,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-642,208,417	-635,760,284	-6,448,133
備 品 等 減 価 償 却 積 立 預 金	2,183,547	2,183,547		(うち当期活動増減差額)	-21,518,741	-11,795,680	-9,723,061
運 転 資 金 積 立 預 金	30,000,000	30,000,000					
公 益 福 祉 事 業 積 立 預 金	1,000,000	1,000,000					
郡 司 ひ さ め 基 金 積 立 預 金	90,358,461	103,229,069	-12,870,608				
そ の 他 の 固 定 資 産	39,130	350,040	-310,910				
復 興 奨 学 金 事 業 特 定 預 金	8,600,000	10,800,000	-2,200,000				
差 入 保 証 金	43,200	43,200					
長 期 前 払 費 用	730,436		730,436	純 資 産 の 部 合 計	2,044,222,373	2,081,035,791	-36,813,418
資 産 の 部 合 計	4,597,188,092	4,640,014,940	-42,826,848	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,597,188,092	4,640,014,940	-42,826,848