

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	2,733,830,000	2,733,061,868	768,132	
	就労支援事業収入	8,424,100	8,130,602	293,498	
	障害福祉サービス等事業収入	103,805,000	108,897,960	△5,092,960	注記参照
	借入金利息補助金収入	2,500,000	2,490,507	9,493	
	経常経費寄附金収入	499,000	481,727	17,273	
	受取利息配当金収入	33,000	11,414	21,586	
	その他の収入	39,539,000	41,071,202	△1,532,202	注記参照
	事業活動収入計(1)	2,888,630,100	2,894,145,280	△5,515,180	
	支出				
人件費支出	1,924,287,000	1,926,562,734	△2,275,734	注記参照	
事業費支出	245,918,000	237,017,579	8,900,421	注記参照	
事務費支出	490,302,000	493,424,330	△3,122,330	注記参照	
就労支援事業支出	20,941,100	20,807,375	133,725		
利用者負担軽減額	5,145,000	5,057,945	87,055		
支払利息支出	63,279,000	64,369,066	△1,090,066	注記参照	
その他の支出	25,536,000	12,667,274	12,868,726	注記参照	
事業活動支出計(2)	2,775,408,100	2,759,906,303	15,501,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,222,000	134,238,977	△21,016,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	487,482,000	487,457,960	24,040	
	設備資金借入金収入	729,000,000	729,000,000	0	
	固定資産売却収入	2,033,555,052	2,031,924,511	1,630,541	
	施設整備等収入計(4)	3,250,037,052	3,248,382,471	1,654,581	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	201,814,000	201,814,000	0		
固定資産取得支出	3,418,021,052	3,439,584,235	△21,563,183	注記参照	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,785,000	4,632,384	152,616		
施設整備等支出計(5)	3,624,620,052	3,646,030,619	△21,410,567		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△374,583,000	△397,648,148	23,065,148		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	3,185,800	△3,135,800	注記参照
	その他の活動による収入	6,470,000	6,469,584	416	
	その他の活動収入計(7)	6,520,000	9,655,384	△3,135,384	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,167,000	11,167,000	0	
	投資有価証券取得支出	200,000	210,000	△10,000	
積立資産支出	17,638,000	17,217,840	420,160		
その他の活動による支出	4,036,000	4,034,670	1,330		
その他の活動支出計(8)	33,041,000	32,629,510	411,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,521,000	△22,974,126	△3,546,874		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△287,882,000	△286,383,297	△1,498,703		
前期末支払資金残高(12)	404,364,228	404,364,228	0		
合併受入支払資金(13)	437,163,079	437,163,079	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	553,645,307	555,144,010	△1,498,703		

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	2,733,061,868	2,264,365,875	468,695,993
	就労支援事業収益	8,130,602		8,130,602
	障害福祉サービス等事業収益	108,897,960		108,897,960
	経常経費寄附金収益	481,727	116,495	365,232
	サービス活動収益計(1)	2,851,327,864	2,264,482,370	586,845,494
	費用			
	人件費	1,935,922,424	1,486,865,245	449,057,179
	事業費	237,017,766	271,137,697	△34,119,931
	事務費	493,576,894	329,572,799	164,004,095
就労支援事業費用	21,508,791		21,508,791	
利用者負担軽減額	5,057,945	4,405,853	652,092	
減価償却費	352,090,550	324,064,927	28,025,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,663,340	△82,238,379	△12,424,961	
サービス活動費用計(2)	2,950,511,030	2,333,808,142	616,702,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,183,166	△69,325,772	△29,857,394	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,490,507	2,598,204	△107,697
	受取利息配当金収益	11,414	20,218	△8,804
	その他のサービス活動外収益	42,568,027	31,897,945	10,670,082
	サービス活動外収益計(4)	45,069,948	34,516,367	10,553,581
	費用			
支払利息	64,369,066	50,465,945	13,903,121	
その他のサービス活動外費用	12,667,274	6,629,545	6,037,729	
サービス活動外費用計(5)	77,036,340	57,095,490	19,940,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△31,966,392	△22,579,123	△9,387,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△131,149,558	△91,904,895	△39,244,663	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	487,457,960		487,457,960
	固定資産受贈額	321,800	147,000	174,800
	特別収益計(8)	487,779,760	147,000	487,632,760
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	487,457,960		487,457,960	
特別費用計(9)	487,457,963	2	487,457,961	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	321,797	146,998	174,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△130,827,761	△91,757,897	△39,069,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△614,978,436	△523,220,539	△91,757,897
	合併受入活動増減差額(13)	348,575,091		348,575,091
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	△397,231,106	△614,978,436	217,747,330
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	△397,231,106	△614,978,436	217,747,330

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	1,489,136,558	600,630,827	888,505,731	流動負債	1,245,337,570	443,125,072	802,212,498
現金預金	413,857,609	226,428,830	187,428,779	短期運営資金借入金	50,340,000	52,530,000	△2,190,000
事業未収金	565,891,314	367,162,045	198,729,269	事業未払金	149,847,020	120,317,429	29,529,591
未収金	120,804	223,749	△102,945	その他の未払金	708,760,613	0	708,760,613
未収補助金	490,900,553	1,387,928	489,512,625	1年以内返済予定設備資金借入金	225,470,000	186,809,000	38,661,000
利用者立替	87,530		87,530	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,308,000	11,167,000	△859,000
立替金	4,145,575	3,127,581	1,017,994	1年以内返済予定リース債務	5,866,512	3,403,776	2,462,736
前払金	1,200,000	0	1,200,000	1年以内支払予定長期未払金	3,407,592	2,669,760	737,832
前払費用	12,889,591	2,300,694	10,588,897	預り金	51,580	29,639	21,941
仮払金	26,400	0	26,400	職員預り金	16,874,244	12,098,836	4,775,408
その他の流動資産	17,182		17,182	前受収益	8,064,784	11,290,695	△3,225,911
固定資産	8,162,290,840	5,100,485,296	3,061,805,544	固定負債	6,493,838,323	4,664,873,514	1,828,964,809
基本財産	5,385,365,192	4,492,627,694	892,737,498	設備資金借入金	6,380,187,000	4,592,266,000	1,787,921,000
土地	563,147,858	294,528,000	268,619,858	長期運営資金借入金	16,395,000	26,703,000	△10,308,000
建物	4,812,217,334	4,188,099,694	624,117,640	リース債務	12,861,992	10,602,504	2,259,488
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	79,581,313	28,852,250	50,729,063
その他の固定資産	2,776,925,648	607,857,602	2,169,068,046	長期未払金	4,813,018	6,449,760	△1,636,742
土地	302,750,000	0	302,750,000	負債の部合計	7,739,175,893	5,107,998,586	2,631,177,307
建物	1,434,380,534	3,897,249	1,430,483,285	純資産の部			
構築物	254,244,134	189,806,851	64,437,283	基本金	400,066,790	87,310,000	312,756,790
機械及び装置	3,181,204		3,181,204	第1号基本金	303,389,500	18,840,000	284,549,500
車輛運搬具	4,513,077	2,784,045	1,729,032	第3号基本金	96,677,290	68,470,000	28,207,290
器具及び備品	358,430,797	148,235,663	210,195,134	国庫補助金等特別積立金	1,906,822,142	1,120,785,973	786,036,169
建設仮勘定	86,049,795	0	86,049,795	その他の積立金	2,593,679	0	2,593,679
有形リース資産	12,247,308	8,939,100	3,308,208	工賃変動積立金	373,673		373,673
権利	8,600,173	3,134,324	5,465,849	設備整備等積立金	1,736,732		1,736,732
ソフトウェア	9,024,376	3,939,174	5,085,202	備品等購入積立金	483,274		483,274
無形リース資産	6,416,496	5,125,680	1,290,816	次期繰越活動増減差額	△397,231,106	△614,978,436	217,747,330
投資有価証券	760,000	350,000	410,000	(うち合併受入活動増減差額)	348,575,091		348,575,091
退職給付引当資産	57,403,078		57,403,078	(うち当期活動増減差額)	△130,827,761	△91,757,897	△39,069,864
工賃変動積立資産	373,673		373,673				
設備整備等積立資産	1,736,732		1,736,732				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
借地権	205,578,500	205,578,500	0				
備品等購入積立資産	483,274		483,274				
差入保証金	14,291,270	13,244,670	1,046,600				
長期前払費用	16,358,187	22,733,336	△6,375,149				
預け金	97,040	89,010	8,030				
その他の固定資産	6,000		6,000				
				純資産の部合計	1,912,251,505	593,117,537	1,319,133,968
資産の部合計	9,651,427,398	5,701,116,123	3,950,311,275	負債及び純資産の部合計	9,651,427,398	5,701,116,123	3,950,311,275