

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
	0165 介護保険事業収入			632,644,000	638,562,257	-5,918,257	
	0184 障害福祉サービス等事業収入			369,601,000	370,332,415	-731,415	
	0186 うるおい福祉サービス事業収入			18,409,000	18,691,820	-282,820	
	0189 高齢者生活援助サービス事業収入			241,000	242,145	-1,145	
	0190 育児ヘルプサービス事業収入			5,599,000	5,704,580	-105,580	
	0191 地域包括支援センター運営受託事業収入			52,328,000	52,366,225	-38,225	
	0199 経常経費寄附金収入						
	0200 受取利息配当金収入			17,000	33,827	-16,827	
	0201 その他の収入			683,000	641,870	41,330	
		事業活動収入計(1)			1,079,522,000	1,086,574,939	-7,052,939
支出	0129 人件費支出			936,363,000	935,733,781	629,219	
	0130 事業費支出			31,533,000	31,216,460	316,540	
	0131 事務費支出			99,921,000	96,993,175	2,927,825	
	0136 利用者負担軽減額			85,000	76,977	8,023	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				101,512	-101,512	
	事業活動支出計(2)			1,067,902,000	1,064,121,905	3,780,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,620,000	22,453,034	-10,833,034	
施設整備等による収支	収入						
	8763 その他の売却収入						
	8764 その他の固定資産売却収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
0144 固定資産取得支出				279,000	278,640	360	
7531 固定資産除却・廃棄支出							
0147 その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)			279,000	278,640	360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-279,000	-278,640	-360	
その他の活動による収支	収入						
	0213 投資有価証券売却収入						
	0214 積立資産取崩収入						
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入						
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0221 事業区分間繰入金収入				2,503,000	2,503,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入				110,000,000	110,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)			112,503,000		112,503,000
	支出						
	0151 投資有価証券取得支出						
	0152 積立資産支出				6,327,000	6,326,936	64
	0153 事業区分間長期貸付金支出						
	0154 拠点区分間長期貸付金支出						
0156 事業区分間長期借入金返済支出							
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0159 事業区分間繰入金支出				2,503,000	2,503,000		
0160 拠点区分間繰入金支出				110,000,000	110,000,000		
0161 サービス区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出				4,000,000	4,000,000		
	その他の活動支出計(8)			122,830,000	10,326,936	112,503,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,327,000	-10,326,936	-64	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,014,000	11,847,458	-10,833,458	
	前期末支払資金残高(12)			539,595,000	539,591,886	3,114	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			540,609,000	551,439,344	-10,830,344	

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)

	大	中	小	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	0056 介護保険事業収益		638,562,257	643,450,705	-4,888,448	
		0075 障害福祉サービス等事業収益		370,332,415	360,925,782	9,406,633	
		0077 うるおい福祉サービス事業収益		18,691,820	19,965,120	-1,273,300	
		0080 高齢者生活援助サービス事業収益		242,145	719,561	-477,416	
		0082 育児ヘルプサービス事業収益		5,704,580	8,546,690	-2,842,110	
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益		52,366,225	50,034,700	2,331,525	
		0087 経常経費寄附金収益					
		サービス活動収益計(1)			1,085,899,442	1,083,642,558	2,256,884
		費用	0015 人件費		971,214,717	934,738,484	36,476,233
			0016 事業費		31,216,460	31,477,304	-260,844
		0017 事務費		96,993,175	98,785,679	-1,792,504	
		0026 利用者負担軽減額		76,977	109,993	-33,016	
		0027 減価償却費		856,449	630,267	226,182	
		0029 徴収不能額		101,512	6,984	94,528	
		0031 その他の費用					
		サービス活動費用計(2)			1,100,459,290	1,065,748,711	34,710,579
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-14,559,848	17,893,847	-32,453,695
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益		33,827	17,311	16,516	
		0098 その他のサービス活動外収益		641,670	673,656	-31,986	
		サービス活動外収益計(4)			675,497	690,967	-15,470
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			675,497	690,967	-15,470
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,884,351	18,584,814	-32,469,165
特別増減の部	収益	5954 その他の資産売却益			324,000	-324,000	
		0105 事業区分間繰入金収益					
		0106 拠点区分間繰入金収益					
		0107 サービス区分間繰入金収益					
		特別収益計(8)				324,000	-324,000
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損		1		1	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損			324,000	-324,000	
		0046 事業区分間繰入金費用					
		0047 拠点区分間繰入金費用					
		0048 サービス区分間繰入金費用					
	0052 その他の特別損失						
		特別費用計(9)			1	324,000	-323,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1		-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,884,352	18,584,814	-32,469,166
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			295,157,362	276,572,548	18,584,814	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			281,273,010	295,157,362	-13,884,352	
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				281,273,010	295,157,362	-13,884,352

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	604,036,692	606,761,643	-2,724,951	0006 流動負債	85,751,348	71,169,757	14,581,591
0259 現金預金	421,531,429	436,766,676	-15,235,247	2111 短期運営資金借入金			
1127 有価証券	10,000,000		10,000,000	2112 事業未払金	50,232,629	65,023,020	-14,790,391
1131 事業未収金	172,505,263	169,745,340	2,759,923	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金	4,000,000	4,000,000	
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金	30,323		30,323
1175 短期貸付金				2133 職員預り金	1,707,049	1,743,149	-36,100
1176 事業区分間貸付金				2143 事業区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1181 仮払金		249,627	-249,627	2151 仮受金	627,347	403,588	223,759
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	29,154,000		29,154,000
0002 固定資産	52,788,332	47,039,206	5,749,126	2211 その他の流動負債			
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0007 固定負債	40,800,666	38,473,730	2,326,936
1211 土地				2321 退職給付引当金	32,800,666	26,473,730	6,326,936
1212 建物				2322 長期未払金	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	126,552,014	109,643,487	16,908,527
1222 投資有価証券				純資産の部			
0004 その他の固定資産	42,788,332	37,039,206	5,749,126	0009 基本金	249,000,000	249,000,000	
1312 建物	1,188,000	1,188,000		3111 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1316 器具及び備品	2,741,062	2,709,172	31,890	3112 3号基本金	239,000,000	239,000,000	
1318 減価償却累計額 △	2,387,812	2,134,944	252,868	0010 国庫補助金等特別積立金			
1322 ソフトウェア	1,267,848	1,624,680	-356,832	3211 国庫補助金等特別積立金			
1324 投資有価証券				0011 その他の積立金			
1326 事業区分間長期貸付金				3221 その他の積立金			
1327 拠点区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	281,273,010	295,157,362	-13,884,352
1329 退職給付引当資産	32,800,666	26,473,730	6,326,936	3311 次期繰越活動増減差額	281,273,010	295,157,362	-13,884,352
1333 電話加入権	2,024,568	2,024,568		3312 (うち当期活動増減差額)	-13,884,352	18,584,814	-32,469,166
1334 差入保証金	5,154,000	5,154,000		純資産の部合計	530,273,010	544,157,362	-13,884,352
1341 その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	656,825,024	653,800,849	3,024,175
資産の部合計	656,825,024	653,800,849	3,024,175				