

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	428,084,000	425,727,073	2,356,927	
		障害福祉サービス等事業収入	621,466,000	624,263,322	△ 2,797,322	
		補助事業収入	94,000	93,276	724	
		受取利息配当金収入	1,000	100	900	
		その他の収入	202,000	141,405	60,595	
		事業活動収入計(1)	1,049,847,000	1,050,225,176	△ 378,176	
	支出	人件費支出	595,600,738	600,698,100	△ 5,097,362	
		事業費支出	196,850,000	190,195,955	6,654,045	
		事務費支出	129,642,750	125,768,798	3,873,952	
		利用者負担軽減額	1,430,000	1,375,900	54,100	
支払利息支出		4,713,000	4,706,272	6,728		
事業活動支出計(2)	928,236,488	922,745,025	5,491,463			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,610,512	127,480,151	△ 5,869,639		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,620,000	5,620,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,620,000	5,620,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,560,000	32,560,000	0	
		固定資産取得支出	60,098,000	60,275,770	△ 177,770	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,623,000	6,612,362	10,638	
	施設整備等支出計(5)	99,281,000	99,448,132	△ 167,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 93,661,000	△ 93,828,132	167,132		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,582,140	△ 3,582,140	
		その他の活動収入計(7)	0	3,582,140	△ 3,582,140	
	支出	積立資産支出	14,100,000	14,251,890	△ 151,890	
		その他の活動支出計(8)	14,100,000	14,251,890	△ 151,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,100,000	△ 10,669,750	△ 3,430,250	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,849,512	22,982,269	△ 9,132,757		

前期末支払資金残高(12)	813,994,524	813,994,524	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	827,844,036	836,976,793	△ 9,132,757

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	425,727,073	431,575,800	△ 5,848,727
		障害福祉サービス等事業収益	624,263,322	620,548,826	3,714,496
		補助事業収益	93,276	1,534,100	△ 1,440,824
		その他の収益	6,593,190	7,955,725	△ 1,362,535
		サービス活動収益計(1)	1,056,676,861	1,061,614,451	△ 4,937,590
	費用	人件費	617,961,040	623,943,787	△ 5,982,747
		事業費	190,195,955	191,879,909	△ 1,683,954
		事務費	125,768,798	127,856,536	△ 2,087,738
		利用者負担軽減額	1,375,900	1,268,154	107,746
		減価償却費	102,889,809	97,926,340	4,963,469
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 29,814,050	△ 31,198,601	1,384,551	
サービス活動費用計(2)	1,008,377,452	1,011,676,125	△ 3,298,673		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,299,409	49,938,326	△ 1,638,917	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	100	0
		その他のサービス活動外収益	141,405	90,009	51,396
		サービス活動外収益計(4)	141,505	90,109	51,396
	費用	支払利息	4,706,272	4,621,000	85,272
		サービス活動外費用計(5)	4,706,272	4,621,000	85,272
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,564,767	△ 4,530,891	△ 33,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,734,642	45,407,435	△ 1,672,793	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,620,000	5,620,000	0
		特別収益計(8)	5,620,000	5,620,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	560,216	442,765	117,451
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,620,000	5,620,000	0
		特別費用計(9)	6,180,216	6,062,765	117,451
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 560,216	△ 442,765	△ 117,451	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,174,426	44,964,670	△ 1,790,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,083,550,457	2,038,585,787	44,964,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,126,724,883	2,083,550,457	43,174,426
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,126,724,883	2,083,550,457	43,174,426

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	864,642,389	853,660,219	10,982,170	流動負債	67,143,321	72,225,695	△ 5,359,817
現金預金	709,067,861	692,631,215	16,436,646	事業未払金	27,652,435	34,558,734	△ 6,906,299
小口現金	299,689	349,006	△ 49,317	1年以内返済予定設備資金借入金	32,560,000	32,560,000	0
普通預金	708,768,172	692,282,209	16,485,963	1年以内返済予定リース債務	6,917,725	0	6,640,282
事業未収金	155,198,928	160,411,712	△ 5,212,784	預り金	0	2,610	△ 2,610
未収補助金	258,000	242,000	16,000	職員預り金	13,161	5,104,351	△ 5,091,190
立替金	117,600	375,292	△ 257,692				
固定資産	2,516,868,822	2,514,974,422	1,894,400	固定負債	296,618,248	297,639,680	△ 743,989
基本財産	2,278,680,531	2,358,634,153	△ 79,953,622	設備資金借入金	168,465,000	201,025,000	△ 32,560,000
土地	508,873,250	508,873,250	0	リース債務	22,363,753	0	22,641,196
建物	1,768,807,281	1,848,760,903	△ 79,953,622	退職給付引当金	105,789,495	96,614,680	9,174,815
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	共済会退職給付引当金	105,789,495	96,614,680	9,174,815
その他の固定資産	238,188,291	156,340,269	81,848,022	負債の部合計	363,761,569	369,865,375	△ 6,103,806
構築物	36,505,614	40,258,214	△ 3,752,600	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,201,994	7,559,675	△ 4,357,681	基本金	277,241,398	277,241,398	0
器具及び備品	64,274,371	11,907,700	52,366,671	基本金	277,241,398	277,241,398	0
有形リース資産	11,887,985	0	11,887,985	国庫補助金等特別積立金	613,783,361	637,977,411	△ 24,194,050
無形リース資産	16,528,832	0	16,528,832	国庫補助金等特別積立金	613,783,361	637,977,411	△ 24,194,050
退職給付引当資産	105,789,495	96,614,680	9,174,815	次期繰越活動増減差額	2,126,724,883	2,083,550,457	43,174,426
共済会退職手当預け金	105,789,495	96,614,680	9,174,815	(うち当期活動増減差額)	43,174,426	44,964,670	△ 1,790,244
				純資産の部合計	3,017,749,642	2,998,769,266	18,980,376
資産の部合計	3,381,511,211	3,368,634,641	12,876,570	負債及び純資産の部合計	3,381,511,211	3,368,634,641	12,876,570