

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,027,108,000	2,998,143,315	28,964,685		
	老人福祉事業収入	83,075,000	84,038,612	△963,612		
	保育事業収入	113,865,000	115,464,922	△1,599,922		
	障害福祉サービス等事業収入	22,510,000	22,498,384	11,616		
	医療事業収入	6,327,100,000	6,395,516,343	△68,416,343	患者数の増	
	学校事業収入	124,188,000	113,687,407	10,500,593		
	移動支援事業収入	1,800,000	1,080,800	719,200		
	福祉有償運送事業収入	680,000	476,280	203,720		
	借入金利息補助金収入	137,000	137,340	△340		
	経常経費寄附金収入	30,000	1,314,140	△1,284,140		
	受取利息配当金収入	103,000	694,454	△591,454		
	その他の収入	37,479,000	32,727,023	4,751,977		
	事業活動収入計(1)		9,738,075,000	9,765,779,020	△27,704,020	
事業活動による支出	人件費支出	6,374,009,000	6,302,920,574	71,088,426	退職者の増	
	事業費支出	1,482,246,000	1,490,887,059	△8,641,059		
	事務費支出	1,286,373,000	1,315,282,783	△28,909,783	消費税の増	
	利用者負担軽減額	27,039,000	26,559,243	479,757		
	支払利息支出	30,714,000	31,384,053	△670,053		
	その他の支出	12,932,000	14,828,254	△1,896,254		
	流動資産評価損等による資金減少額	3,960,000	5,551,474	△1,591,474		
	事業活動支出計(2)		9,217,273,000	9,187,413,440	29,859,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		520,802,000	578,365,580	△57,563,580		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	9,799,000	△9,799,000	予算未計上	
	固定資産売却収入	0	12,689,360	△12,689,360	予算未計上	
	その他の施設整備等による収入	0	1,173,722	△1,173,722		
	施設整備等収入計(4)		0	23,662,082	△23,662,082	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	134,909,000	130,325,000	4,584,000	
固定資産取得支出		56,279,000	48,353,663	7,925,337		
ファイナンス・リース債務の返済支出		72,185,000	82,771,609	△10,586,609	クラウド会計事務費から振替	
その他の施設整備等による支出		0	692,815	△692,815		
施設整備等支出計(5)		263,373,000	262,143,087	1,229,913		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△263,373,000	△238,481,005	△24,891,995		
その他の収入	長期貸付金回収収入	3,600,000	32,630,000	△29,030,000	奨学金返済増	
	積立資産取崩収入	9,341,000	126,585,937	△117,244,937	医療機器購入	
	その他の活動による収入	13,012,000	28,850,082	△15,838,082		
	その他の活動収入計(7)		25,953,000	188,066,019	△162,113,019	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,902,000	9,902,000	0		
	長期貸付金支出	31,200,000	28,000,000	3,200,000		
	積立資産支出	46,200,000	101,857,200	△55,657,200	医療機器購入	
	その他の活動による支出	54,318,000	54,170,031	147,969		
	その他の活動支出計(8)		141,620,000	193,929,231	△52,309,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△115,667,000	△5,863,212	△109,803,788		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		141,762,000	334,021,363	△192,259,363		
前期末支払資金残高(12)		757,525,793	1,060,943,654	△303,417,861		
当期末支払資金残高(11)+(12)		899,287,793	1,394,965,017	△495,677,224		

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	介護保険事業収益	2,998,220,053	2,900,988,405	97,231,648	
		老人福祉事業収益	84,038,612	83,075,974	962,638	
		保育事業収益	115,464,922	113,238,504	2,226,418	
		障害福祉サービス等事業収益	22,498,384	26,432,518	△3,934,134	
		医療事業収益	6,395,516,343	5,996,100,984	399,415,359	
		学校事業収益	113,687,407	120,436,200	△6,748,793	
		移動支援事業収益	1,080,800	1,674,056	△593,256	
		福祉有償運送事業収益	476,280	554,790	△78,510	
		経常経費寄附金収益	1,314,140	11,507,938	△10,193,798	
		その他の収益	0	2,445,720	△2,445,720	
		サービス活動収益計(1)	9,732,296,941	9,256,455,089	475,841,852	
		費	人件費	6,313,601,919	6,256,254,468	57,347,451
			事業費	1,493,738,071	1,459,130,436	34,607,635
		事務費	1,315,932,739	1,370,679,186	△54,746,447	
		利用者負担軽減額	26,635,981	27,023,951	△387,970	
		減価償却費	577,148,099	517,506,883	59,641,216	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△131,528,906	△132,293,313	764,407	
		徴収不能額	2,050,613	226,925	1,823,688	
		徴収不能引当金繰入	3,681,622	3,500,861	180,761	
		サービス活動費用計(2)	9,601,260,138	9,502,029,397	99,230,741	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,036,803	△245,574,308	376,611,111	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	137,340	412,020	△274,680	
		受取利息配当金収益	694,454	693,546	908	
		その他のサービス活動外収益	34,467,804	31,162,194	3,305,610	
		サービス活動外収益計(4)	35,299,598	32,267,760	3,031,838	
	費	支払利息	31,384,053	31,163,879	220,174	
		その他のサービス活動外費用	14,988,254	13,684,341	1,303,913	
		サービス活動外費用計(5)	46,372,307	44,848,220	1,524,087	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,072,709	△12,580,460	1,507,751	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,964,094	△258,154,768	378,118,862	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,799,000	257,175,000	△247,376,000	
		固定資産受贈額	226,300	127,500	98,800	
		固定資産売却益	7,493,921	3,666,636	3,827,285	
		その他の特別収益	11,336,427	1,275,567	10,060,860	
		特別収益計(8)	28,855,648	262,244,703	△233,389,055	
	費	資産評価損	0	74,029,000	△74,029,000	
		固定資産売却損・処分損	242,796	76,159,844	△75,917,048	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,171	△21,868,650	21,866,479	
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,799,000	257,175,000	△247,376,000	
		その他の特別損失	1,245,774	32,570	1,213,204	
		特別費用計(9)	11,285,399	385,527,764	△374,242,365	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,570,249	△123,283,061	140,853,310	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,534,343	△381,437,829	518,972,172	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,174,349,744	1,306,972,631	△132,622,887	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,311,884,087	925,534,802	386,349,285	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	256,814,942	△206,814,942	
		その他の積立金積立額(16)	10,400,000	8,000,000	2,400,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,351,484,087	1,174,349,744	177,134,343

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	2,687,101,827	2,910,083,813	△222,981,986	流動負債	1,683,908,404	2,270,929,490	△587,021,086
現金預金	1,214,799,278	1,268,597,743	△53,798,465	短期運営資金借入金	349,864,000	457,996,000	△108,132,000
事業未収金	1,277,702,089	1,212,834,223	64,867,866	事業未払金	521,678,477	929,801,616	△408,123,139
未収金	1,571,092	5,813,337	△4,242,245	その他の未払金	113,048,490	124,321,255	△11,272,765
未収補助金	122,736,177	352,695,268	△229,959,091	1年以内返済予定設備資金借入金	107,594,000	130,325,000	△22,731,000
貯蔵品	4,146,068	4,207,843	△61,775	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,332,000	9,902,000	△5,570,000
医薬品	17,672,970	19,530,224	△1,857,254	1年以内返済予定リース債務	75,573,768	68,747,742	6,826,026
診療・療養費等材料	5,121,522	6,946,724	△1,825,202	1年以内支払予定長期未払金	43,170,820	46,667,652	△3,496,832
給食用材料	3,559,813	2,356,921	1,202,892	未払費用	144,914,804	143,629,097	1,285,707
立替金	4,357,877	6,006,745	△1,648,868	預り金	20,118,375	17,873,522	2,244,853
前払金	250,000	0	250,000	職員預り金	74,669,122	106,651,253	△31,982,131
前払費用	6,466,201	5,436,358	1,029,843	前受金	12,991,500	14,854,500	△1,863,000
1年以内回収予定長期貸付金	32,270,000	28,770,000	3,500,000	仮受金	0	18,916	△18,916
短期貸付金	180,000	80,000	100,000	貸与引当金	215,953,048	220,140,937	△4,187,889
仮払金	41,003	28,709	12,294	固定負債	4,404,642,057	4,390,467,678	14,174,379
その他の流動資産	0	389,587	△389,587	設備資金借入金	2,448,194,000	2,555,788,000	△107,594,000
徴収不能引当金	△3,772,263	△3,609,869	△162,394	長期運営資金借入金	7,621,000	11,953,000	△4,332,000
固定資産	7,348,374,632	7,682,437,087	△334,062,455	リース債務	281,533,450	141,224,664	140,308,786
基本財産	4,508,028,502	4,730,494,646	△222,466,144	退職給付引当金	1,571,791,364	1,572,586,797	△795,433
土地	183,147,068	183,147,068	0	長期未払金	80,802,243	94,215,217	△13,412,974
建物	4,324,881,434	4,547,347,578	△222,466,144	長期預り金	14,700,000	14,700,000	0
その他の固定資産	2,840,346,130	2,951,942,441	△111,596,311	負債の部合計	6,088,550,461	6,661,397,168	△572,846,707
土地	157,206,600	157,206,600	0	純資産の部			
建物	1,148,991,081	1,276,500,799	△127,509,718	国庫補助金等特別積立金	2,419,836,999	2,541,569,076	△121,732,077
構築物	75,835,429	85,014,014	△9,178,585	その他の積立金	175,604,912	215,204,912	△39,600,000
機械及び装置	7,574,645	9,561,299	△1,986,654	施設建築整備等積立金	169,604,912	211,604,912	△42,000,000
車輛運搬具	50,595,532	58,261,027	△7,665,495	人件費立金	6,000,000	3,600,000	2,400,000
器具及び備品	307,973,725	360,807,582	△52,833,857	次期繰越活動増減差額	1,351,484,087	1,174,349,744	177,134,343
有形リース資産	295,342,720	167,425,665	127,917,055	(うち当期活動増減差額)	137,534,343	△381,437,829	518,972,172
権利	8,915,126	8,915,126	0				
ソフトウェア	22,295,812	28,452,909	△6,157,097				
無形リース資産	37,306,600	32,157,100	5,149,500				
長期貸付金	107,320,000	115,450,000	△8,130,000				
退職給付引当資産	376,778,915	371,293,982	5,484,933				
長期預り金積立資産	14,700,000	14,700,000	0				
施設建築整備等積立資産	169,604,912	211,604,912	△42,000,000				
人件費積立資産	6,000,000	3,600,000	2,400,000				
差入保証金	85,000	133,000	△48,000				
長期前払費用	2,006,404	1,258,195	748,209				
その他の固定資産	51,813,629	49,600,231	2,213,398				
資産の部合計	10,035,476,459	10,592,520,900	△557,044,441	純資産の部合計	3,946,925,998	3,931,123,732	15,802,266
				負債及び純資産の部合計	10,035,476,459	10,592,520,900	△557,044,441