

## 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                      | 0165 介護保険事業収入                   | 1,129,278,925 | 1,133,152,930 | -3,874,005   |
|             |                        | 0174 老人福祉事業収入                   | 39,051,320    | 39,048,944    | 2,376        |
|             |                        | 0181 保育事業収入                     | 138,983,000   | 141,072,205   | -2,089,205   |
|             |                        | 0197 その他事業収入                    | 32,436        | 32,436        |              |
|             |                        | 0198 借入金利息補助金収入                 | 37,980        | 37,980        |              |
|             |                        | 0199 経常経費寄附金収入                  | 153,000       | 153,000       |              |
|             |                        | 0200 受取利息配当金収入                  | 89,618        | 75,595        | 14,023       |
|             |                        | 0201 その他の収入                     | 9,179,916     | 8,989,095     | 190,821      |
|             |                        | 事業活動収入計(1)                      | 1,316,806,195 | 1,322,562,185 | -5,755,990   |
|             |                        | 支                               | 0129 人件費支出    | 801,246,726   | 790,593,349  |
|             |                        | 0130 事業費支出                      | 224,593,676   | 217,601,895   | 6,991,781    |
|             |                        | 0131 事務費支出                      | 177,639,248   | 168,300,880   | 9,338,368    |
|             |                        | 0137 支払利息支出                     | 13,525,177    | 13,520,167    | 5,010        |
|             |                        | 事業活動支出計(2)                      | 1,217,004,827 | 1,190,016,291 | 26,988,536   |
|             |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 99,801,368    | 132,545,894   | -32,744,526  |
| 施設整備等による収支  | 収                      | 0204 施設整備等補助金収入                 | 429,000       | 429,000       |              |
|             |                        | 0206 設備資金借入金収入                  | 177,000,000   | 177,000,000   |              |
|             |                        | 0208 その他の施設整備等による収入             | 2,440,000     | 2,439,000     | 1,000        |
|             |                        | 施設整備等収入計(4)                     | 179,869,000   | 179,868,000   | 1,000        |
|             | 支                      | 0143 設備資金借入金元金償還支出              | 46,327,064    | 46,327,064    |              |
|             | 0144 固定資産取得支出          | 287,194,252                     | 287,047,516   | 146,736       |              |
|             | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,240,000                       | 5,157,390     | 82,610        |              |
|             | 0147 その他の施設整備等による支出    | 39,000                          | 39,000        |               |              |
|             |                        | 施設整備等支出計(5)                     | 338,800,316   | 338,570,970   | 229,346      |
|             |                        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -158,931,316  | -158,702,970  | -228,346     |
| その他の活動による収支 | 収                      | 0214 積立資産取崩収入                   | 2,454,440     | 2,449,380     | 5,060        |
|             |                        | 0224 その他の活動による収入                | 933,231       | 933,231       |              |
|             |                        | その他の活動による収入計(7)                 | 3,387,671     | 3,382,611     | 5,060        |
|             | 支                      | 0152 積立資産支出                     | 3,331,680     | 34,739,280    | -31,407,600  |
|             | 0162 その他の活動による支出       | 1,688,206                       | 1,688,206     |               |              |
|             |                        | その他の活動支出計(8)                    | 5,019,886     | 36,427,486    | -31,407,600  |
|             |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -1,632,215    | -33,044,875   | 31,412,660   |
|             |                        | 予備費支出(10)                       | 468,467,188   | —             | 468,467,188  |
|             |                        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -529,229,351  | -59,201,951   | -470,027,400 |
|             |                        | 前期末支払資金残高(12)                   | 560,288,971   | 560,374,321   | -85,350      |
|             |                        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 31,059,620    | 501,172,370   | -470,112,750 |

## 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          | 1,133,152,930 | 1,145,852,178 | -12,699,248  |
|                        |                                    | 老人福祉事業収益          | 37,548,464    | 36,460,702    | 1,087,762    |
|                        |                                    | 保育事業収益            | 141,072,205   | 29,854,319    | 111,217,886  |
|                        |                                    | その他事業収益           | 32,436        | 182,721       | -150,285     |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益         | 153,000       | 204,000       | -51,000      |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |                   | 1,311,959,035 | 1,212,553,920 | 99,405,115   |
|                        | 費用                                 | 人件費               | 793,501,928   | 688,222,118   | 105,279,810  |
|                        |                                    | 事業費               | 215,152,515   | 215,081,280   | 71,235       |
|                        |                                    | 事務費               | 168,300,880   | 170,205,749   | -1,904,869   |
|                        |                                    | 減価償却費             | 131,498,160   | 106,330,855   | 25,167,305   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | -48,560,221       | -43,749,362   | -4,810,859    |              |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 1,259,893,262     | 1,136,090,640 | 123,802,622   |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 52,065,773        | 76,463,280    | -24,397,507   |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益        | 37,980        |               | 37,980       |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益         | 75,595        | 56,611        | 18,984       |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益     | 8,989,095     | 7,859,817     | 1,129,278    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |                   | 9,102,670     | 7,916,428     | 1,186,242    |
|                        | 費用                                 | 支払利息              | 13,520,167    | 13,835,243    | -315,076     |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用     |               | 103,235       | -103,235     |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 13,520,167        | 13,938,478    | -418,311      |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | -4,417,497        | -6,022,050    | 1,604,553     |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 47,648,276        | 70,441,230    | -22,792,954   |              |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益        | 429,000       | 194,688,000   | -194,259,000 |
|                        |                                    | その他の特別収益          | 933,231       | 1,598,252     | -665,021     |
|                        |                                    | 特別収益計(8)          |               | 1,362,231     | 196,286,252  |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損       | 22            | 28,765        | -28,743      |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) |               | -28,758       | 28,758       |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 308,574       | 194,688,000   | -194,379,426 |
| その他の特別損失               |                                    | 1,688,206         |               | 1,688,206     |              |
| 特別費用計(9)               |                                    | 1,996,802         | 194,688,007   | -192,691,205  |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | -634,571          | 1,598,245     | -2,232,816    |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 47,013,705        | 72,039,475    | -25,025,770   |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                   | 1,237,428,119 | 899,988,644   | 337,439,475  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                   | 1,284,441,824 | 972,028,119   | 312,413,705  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                   |               |               |              |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                   |               | 315,400,000   | -315,400,000 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                   | 31,500,000    | 50,000,000    | -18,500,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                   | 1,252,941,824 | 1,237,428,119 | 15,513,705   |

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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      | 547,902,847   | 1,076,602,733 | -528,699,886 | 130,779,779   | 581,597,044   | -450,817,265  |
| 現金預金      | 362,899,153   | 742,989,363   | -380,090,210 | 35,531,777    | 494,310,461   | -458,778,684  |
| 事業未収金     | 176,304,368   | 163,588,402   | 12,715,966   | 58,536,711    | 42,340,000    | 16,196,711    |
| 未収金       | 190,621       | 171,425       | 19,196       | 5,379,084     | 4,064,904     | 1,314,180     |
| 未収補助金     | 3,787,980     | 164,522,522   | -160,734,542 | 194,823       | 3,010         | 191,813       |
| 立替金       | 613,488       | 521,833       | 91,655       | 9,403,432     | 19,985,381    | -10,581,949   |
| 前払金       | 4,077,237     | 4,799,188     | -721,951     | 1,600,445     | 1,929,560     | -329,115      |
| その他の流動資産  | 30,000        | 10,000        | 20,000       | 20,133,507    | 18,963,728    | 1,169,779     |
| 固定資産      | 3,407,612,090 | 3,213,299,476 | 194,312,614  | 1,169,757,835 | 1,052,089,900 | 117,667,935   |
| 基本財産      | 2,606,768,337 | 2,155,683,860 | 451,084,477  | 1,128,966,225 | 1,014,490,000 | 114,476,225   |
| 土地        | 420,885,677   | 400,293,277   | 20,592,400   | 15,324,468    | 11,573,658    | 3,750,810     |
| 建物        | 2,185,882,660 | 1,755,390,583 | 430,492,077  | 11,167,380    | 10,777,580    | 389,800       |
| その他の固定資産  | 800,843,753   | 1,057,615,616 | -256,771,863 | 14,299,762    | 15,248,662    | -948,900      |
| 土地        | 222,902,512   | 156,977,142   | 65,925,370   |               |               |               |
| 建物        | 87,482,655    | 532,154,541   | -444,671,886 |               |               |               |
| 構築物       | 129,446,909   | 38,477,105    | 90,969,804   |               |               |               |
| 車輦運搬具     | 3,858,496     | 7,780,521     | -3,922,025   |               |               |               |
| 器具及び備品    | 52,921,332    | 49,661,294    | 3,260,038    |               |               |               |
| 建設仮勘定     |               | 972,000       | -972,000     |               |               |               |
| 有形リース資産   | 20,703,554    | 15,638,563    | 5,064,991    |               |               |               |
| ソフトウェア    | 365,544       | 477,432       | -111,888     |               |               |               |
| 退職給付引当資産  | 11,167,380    | 10,777,580    | 389,800      |               |               |               |
| 長期預り金積立資産 | 14,299,762    | 15,248,662    | -948,900     |               |               |               |
| その他の積立資産  | 255,100,000   | 223,600,000   | 31,500,000   |               |               |               |
| 差入保証金     | 10,000        | 2,410,000     | -2,400,000   |               |               |               |
| その他の固定資産  | 2,585,609     | 3,440,776     | -855,167     |               |               |               |
| 資産の部合計    | 3,955,514,937 | 4,289,902,209 | -334,387,272 |               |               |               |
|           |               |               |              | 純 資 産 の 部     |               |               |
|           |               |               |              | 基本金           | 187,752,000   | 187,752,000   |
|           |               |               |              | 基本金           | 187,752,000   | 187,752,000   |
|           |               |               |              | 国庫補助金等特別積立金   | 1,007,435,146 | 1,007,435,146 |
|           |               |               |              | 国庫補助金等特別積立金   | 1,007,435,146 | 1,007,435,146 |
|           |               |               |              | その他の積立金       | 255,100,000   | 223,600,000   |
|           |               |               |              | その他の積立金       | 255,100,000   | 223,600,000   |
|           |               |               |              | 次期繰越活動増減差額    | 1,237,428,119 | 1,237,428,119 |
|           |               |               |              | 次期繰越活動増減差額    | 1,237,428,119 | 1,237,428,119 |
|           |               |               |              | (うち当期活動増減差額)  | 72,039,475    | -25,025,770   |
|           |               |               |              | 純資産の部合計       | 2,654,977,923 | 2,656,215,265 |
|           |               |               |              | 負債及び純資産の部合計   | 3,955,514,937 | 4,289,902,209 |
|           |               |               |              | 負債及び純資産の部合計   | 3,955,514,937 | 4,289,902,209 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額