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

法人合計

(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	715,381,000	712,997,617	2,383,383	
	老人福祉事業収入	283,512,000	285,143,504	△ 1,631,504	
	保育事業収入	1,719,492,000	1,730,978,917	△ 11,486,917	
	借入金利息補助金収入	1,740,000	1,742,322	△ 2,322	
	受取利息配当金収入	42,000	64,198	△ 22,198	
	その他の収入	62,042,000	78,813,939	△ 16,771,939	
	事業活動収入計 (1)	2,782,209,000	2,809,740,497	△ 27,531,497	
	支出				
	人件費支出	1,623,917,000	1,628,700,004	△ 4,783,004	
	事業費支出	327,109,000	313,594,530	13,514,470	
	事務費支出	497,036,000	589,084,512	△ 92,048,512	
支払利息支出	16,434,000	15,978,115	455,885		
その他の支出	20,349,000	34,279,116	△ 13,930,116		
法人税住民税事業税支出	635,000	614,200	20,800		
事業活動支出計 (2)	2,485,480,000	2,582,250,477	△ 96,770,477		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	296,729,000	227,490,020	69,238,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	218,327,000	218,144,040	182,960	
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	275,000	△ 275,000	
	施設整備等収入計 (4)	338,327,000	338,419,040	△ 92,040	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	140,208,000	140,207,704	296		
固定資産取得支出	566,516,000	443,262,282	123,253,718		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,230,000	9,305,472	△ 75,472		
施設整備等支出計 (5)	715,954,000	592,775,458	123,178,542		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 377,627,000	△ 254,356,418	△ 123,270,582		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	186,423,000	193,934,465	△ 7,511,465	
	事業区分間繰入金収入	15,728,000	0	15,728,000	
	拠点区分間繰入金収入	625,192,000	0	625,192,000	
	サービス区分間繰入金収入	47,703,000	0	47,703,000	
	その他の活動収入計 (7)	875,046,000	193,934,465	681,111,535	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,008,000	30,008,000	0	
	積立資産支出	236,238,000	236,051,235	186,765	
	事業区分間繰入金支出	15,728,000	0	15,728,000	
拠点区分間繰入金支出	625,192,000	0	625,192,000		
サービス区分間繰入金支出	47,703,000	0	47,703,000		
その他の活動による支出	252,000	331,600	△ 79,600		
その他の活動支出計 (8)	955,121,000	266,390,835	688,730,165		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 80,075,000	△ 72,456,370	△ 7,618,630		
予備費支出 (10)	19,100,000		5,250,000		
	△ 13,850,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 166,223,000	△ 99,322,768	△ 66,900,232		
前期末支払資金残高 (12)	492,593,126	492,593,734	△ 608		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	326,370,126	393,270,966	△ 66,900,840		

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

法人合計

(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	712,997,617	694,676,829	18,320,788
	老人福祉事業収益	285,143,504	278,060,498	7,083,006
	保育事業収益	1,730,978,917	1,723,969,501	7,009,416
	その他の収益	9,216,000	9,216,000	0
	サービス活動収益計 (1)	2,738,336,038	2,705,922,828	32,413,210
	費			
	人件費	1,646,588,231	1,592,489,861	54,098,370
	事業費	313,727,190	316,423,281	△ 2,696,091
	事務費	589,084,512	473,404,670	115,679,842
減価償却費	236,157,674	236,771,862	△ 614,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 190,351,131	△ 128,523,718	△ 61,827,413	
サービス活動費用計 (2)	2,595,206,476	2,490,565,956	104,640,520	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	143,129,562	215,356,872	△ 72,227,310	
サービス活動増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	1,742,322	1,879,939	△ 137,617
	受取利息配当金収益	64,198	48,289	15,909
	その他のサービス活動外収益	69,752,163	56,529,551	13,222,612
	サービス活動外収益計 (4)	71,558,683	58,457,779	13,100,904
	費			
	支払利息	16,614,109	16,782,726	△ 168,617
その他のサービス活動外費用	34,279,116	19,934,202	14,344,914	
サービス活動外費用計 (5)	50,893,225	36,716,928	14,176,297	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,665,458	21,740,851	△ 1,075,393	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	163,795,020	237,097,723	△ 73,302,703	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	218,144,040	8,781,768	209,362,272
	固定資産受贈額	0	4,300,000	△ 4,300,000
	固定資産売却益	274,999	0	274,999
	特別収益計 (8)	218,419,039	13,081,768	205,337,271
	費			
固定資産売却損・処分損	3,474,654	278,310	3,196,344	
国庫補助金等特別積立金積立額	218,144,040	8,781,768	209,362,272	
特別費用計 (9)	221,618,694	9,060,078	212,558,616	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,199,655	4,021,690	△ 7,221,345	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	160,595,365	241,119,413	△ 80,524,048	
法人税、住民税及び事業税 (12)	614,200	634,100	△ 19,900	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	159,981,165	240,485,313	△ 80,504,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	817,467,468	520,982,155	296,485,313
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	977,448,633	761,467,468	215,981,165
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	184,500,000	169,500,000	15,000,000
	その他の積立金積立額 (18)	209,000,000	113,500,000	95,500,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	952,948,633	817,467,468	135,481,165	

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

法人合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	871,763,066	707,710,898	164,052,168	流動負債	670,849,891	411,151,948	259,697,943
現金預金	414,751,821	459,983,463	△ 45,231,642	事業未払金	447,534,603	155,080,497	292,454,106
貯蔵品	1,552,783	1,368,030	184,753	1年以内返済予定設備資金借入金	138,316,729	140,207,704	△ 1,890,975
事業未収金	444,014,107	234,499,895	209,514,212	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,008,000	30,008,000	0
前払費用	9,121,034	8,666,243	454,791	1年以内返済予定リース債務	7,886,352	10,001,760	△ 2,115,408
1年内前払費用	638,842	696,775	△ 57,933	預り金	47,669	12,234	35,435
仮払金	1,684,479	2,496,492	△ 812,013	職員預り金	28,065,155	56,914,624	△ 28,849,469
固定資産	5,700,655,413	5,457,390,116	243,265,297	前受金	768,000	1,235,850	△ 467,850
基本財産	4,167,308,463	4,438,123,330	△ 270,814,867	仮受金	12,331	384	11,947
土地	631,891,409	853,150,788	△ 221,259,379	賞与引当金	16,785,552	16,514,095	271,457
建物	3,535,417,054	3,584,972,542	△ 49,555,488	未払消費税	811,300	542,700	268,600
その他の固定資産	1,533,346,950	1,019,266,786	514,080,164	未払法人税等	614,200	634,100	△ 19,900
土地	221,259,379	0	221,259,379	固定負債	2,117,601,304	2,157,755,856	△ 40,154,552
建物	273,426,225	2,111,634	271,314,591	設備資金借入金	1,943,449,029	1,961,765,758	△ 18,316,729
構築物	172,376,818	163,494,067	8,882,751	長期運営資金借入金	42,470,000	72,478,000	△ 30,008,000
車輛運搬具	4	5	△ 1	リース債務	16,223,520	20,989,968	△ 4,766,448
器具及び備品	120,882,789	124,964,771	△ 4,081,982	退職給付引当金	115,458,755	102,522,130	12,936,625
建設仮勘定	6,019,640	24,055,200	△ 18,035,560	負債の部合計	2,788,451,195	2,568,907,804	219,543,391
車両リース資産	15,064,654	20,541,414	△ 5,476,760	純 資 産 の 部			
リース資産	7,850,063	10,313,121	△ 2,463,058	基本金	20,884,531	20,884,531	0
権利	195,898	195,898	0	国庫補助金等特別積立金	2,231,134,120	2,203,341,211	27,792,909
水道施設利用権	1,735,732	491,242	1,244,490	その他の積立金	579,000,000	554,500,000	24,500,000
ソフトウェア	14,774,701	10,693,891	4,080,810	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	115,458,755	102,522,130	12,936,625	修繕積立金	11,000,000	57,000,000	△ 46,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	523,000,000	475,000,000	48,000,000
修繕積立資産	11,000,000	57,000,000	△ 46,000,000	施設設備整備積立金	39,000,000	16,500,000	22,500,000
保育所施設設備整備積立資産	523,000,000	475,000,000	48,000,000	次期繰越活動増減差額	952,948,633	817,467,468	135,481,165
施設設備整備積立資産	39,000,000	16,500,000	22,500,000	(うち当期活動増減差額)	159,981,165	240,485,313	△ 80,504,148
敷金	4,545,950	4,214,350	331,600	純資産の部合計	3,783,967,284	3,596,193,210	187,774,074
長期前払費用	756,342	1,169,063	△ 412,721	負債及び純資産の部合計	6,572,418,479	6,165,101,014	407,317,465
資産の部合計	6,572,418,479	6,165,101,014	407,317,465				