

## 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	0056 介護保険事業収益	1,666,920,288	1,641,905,008	25,015,280
		0065 老人福祉事業収益	79,300,441	79,850,804	-550,363
		0072 保育事業収益	369,985,726	363,593,378	6,392,348
		0075 障害福祉サービス等事業収益	17,607,631	18,409,392	-801,761
		0083 医療事業収益	51,808,906	48,940,484	2,868,422
		0086 雇用関係事業収益	3,830,900	7,370,892	-3,539,992
		0089 経常経費寄附金収益	195,000	395,000	-200,000
	サービス活動収益計(1)		2,189,648,892	2,160,464,958	29,183,934
	費用	0015 人件費	1,352,080,548	1,330,342,600	21,737,948
		0016 事業費	253,226,224	250,698,972	2,527,252
0017 事務費		202,546,250	213,815,690	-11,269,440	
0026 利用者負担軽減額		1,394,699	1,946,948	-552,249	
0027 減価償却費		140,503,545	140,840,163	-336,618	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-48,211,195	-48,515,973	304,778	
サービス活動費用計(2)		1,901,540,071	1,889,128,400	12,411,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		288,108,821	271,336,558	16,772,263	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,485,526	6,971,120	-1,485,594
		0096 積立資産評価益	786,998	630,834	156,164
		0098 その他のサービス活動外収益	16,059,593	14,808,734	1,250,859
		サービス活動外収益計(4)		22,332,117	22,410,688
	費用	0033 支払利息	16,648,614	16,323,776	324,838
		0036 積立資産評価損	8,037,253	2,731,544	5,305,709
		0038 その他のサービス活動外費用	480,980	874,788	-393,808
		サービス活動外費用計(5)		25,166,847	19,930,108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,834,730	2,480,580	-5,315,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		285,274,091	273,817,138	11,456,953
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	216,000	29,187,000	-28,971,000
		0104 固定資産売却益		143,414	-143,414
		特別収益計(8)		216,000	29,330,414
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	41,262	1	41,261
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	216,000	16,798,336	-16,582,336
		0052 その他の特別損失	204,255	259,389	-55,134
特別費用計(9)		461,517	17,057,726	-16,596,209	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-245,517	12,272,688	-12,518,205	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		285,028,574	286,089,826	-1,061,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,790,269,031	1,569,856,384	220,412,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,075,297,605	1,855,946,210	219,351,395
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			154,000,000	-154,000,000
	その他の積立金積立額(16)		231,967,500	219,677,179	12,290,321
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,843,330,105	1,790,269,031	53,061,074

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	0056 介護保険事業収益	1,666,920,288	1,641,905,008	25,015,280
		0065 老人福祉事業収益	79,300,441	79,850,804	-550,363
		0072 保育事業収益	369,985,726	363,593,378	6,392,348
		0075 障害福祉サービス等事業収益	17,607,631	18,409,392	-801,761
		0083 医療事業収益	51,808,906	48,940,484	2,868,422
		0086 雇用関係事業収益	3,830,900	7,370,892	-3,539,992
		0089 経常経費寄附金収益	195,000	395,000	-200,000
	サービス活動収益計(1)		2,189,648,892	2,160,464,958	29,183,934
	費用	0015 人件費	1,352,080,548	1,330,342,600	21,737,948
		0016 事業費	253,226,224	250,698,972	2,527,252
0017 事務費		202,546,250	213,815,690	-11,269,440	
0026 利用者負担軽減額		1,394,699	1,946,948	-552,249	
0027 減価償却費		140,503,545	140,840,163	-336,618	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-48,211,195	-48,515,973	304,778	
サービス活動費用計(2)		1,901,540,071	1,889,128,400	12,411,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		288,108,821	271,336,558	16,772,263	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,485,526	6,971,120	-1,485,594
		0096 積立資産評価益	786,998	630,834	156,164
		0098 その他のサービス活動外収益	16,059,593	14,808,734	1,250,859
	サービス活動外収益計(4)		22,332,117	22,410,688	-78,571
	費用	0033 支払利息	16,648,614	16,323,776	324,838
		0036 積立資産評価損	8,037,253	2,731,544	5,305,709
0038 その他のサービス活動外費用		480,980	874,788	-393,808	
サービス活動外費用計(5)		25,166,847	19,930,108	5,236,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,834,730	2,480,580	-5,315,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		285,274,091	273,817,138	11,456,953	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	216,000	29,187,000	-28,971,000
		0104 固定資産売却益		143,414	-143,414
		特別収益計(8)		216,000	29,330,414
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	41,262	1	41,261
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	216,000	16,798,336	-16,582,336
		0052 その他の特別損失	204,255	259,389	-55,134
特別費用計(9)		461,517	17,057,726	-16,596,209	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-245,517	12,272,688	-12,518,205	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		285,028,574	286,089,826	-1,061,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,790,269,031	1,569,856,384	220,412,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,075,297,605	1,855,946,210	219,351,395
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			154,000,000	-154,000,000
	その他の積立金積立額(16)		231,967,500	219,677,179	12,290,321
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,843,330,105	1,790,269,031	53,061,074

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	836,924,341	850,389,582	-13,465,241	流 動 負 債	521,656,522	540,997,258	-19,340,736
現 金 預 金	525,647,363	524,178,371	1,468,992	事 業 未 払 金	39,047,189	39,641,746	-594,557
事 業 未 収 金	294,353,283	300,376,491	-6,023,208	そ の 他 の 未 払 金	257,458,781	258,011,579	-552,798
未 収 金	7,931,821	17,193,441	-9,261,620	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	126,483,000	126,483,000	
貯 蔵 品	2,376,801	2,119,068	257,733	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,057,760	2,057,760	
前 払 金	6,112,655	6,019,793	92,862	未 払 費 用	12,341,851	23,061,365	-10,719,514
前 払 費 用	502,418	502,418		預 り 金	51,101	58,842	-7,741
固 定 資 産	6,499,209,039	6,389,737,287	109,471,752	職 員 預 り 金	16,739,664	24,929,692	-8,190,028
基 本 財 産	4,918,696,627	5,032,903,396	-114,206,769	前 受 金	187,000	129,600	57,400
土 地	1,330,560,110	1,330,560,110		賞 与 引 当 金	67,290,176	66,623,674	666,502
建 物	3,588,136,517	3,702,343,286	-114,206,769	固 定 負 債	2,078,373,165	2,200,059,297	-121,686,132
そ の 他 の 固 定 資 産	1,580,512,412	1,356,833,891	223,678,521	設 備 資 金 借 入 金	1,979,998,000	2,106,481,000	-126,483,000
構 築 物	3,234,965	2,950,000	284,965	リ ー ス 債 務	5,107,920	7,225,620	-2,117,700
車 輛 運 搬 具	1,226,728	1,973,914	-747,186	退 職 給 付 金	93,267,245	86,352,677	6,914,568
器 具 及 び 備 品	70,971,039	87,222,648	-16,251,609	負 債 の 部 合 計	2,600,029,687	2,741,056,555	-141,026,868
建 設 仮 勘 定	13,690,000		13,690,000	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	4,468,380	5,806,860	-1,338,480	基 本 金	175,907,000	175,907,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	5,053,914	7,070,800	-2,016,886	基 本 金	175,907,000	175,907,000	
無 形 リ ー ス 資 産	2,697,300	3,416,580	-719,280	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,317,490,195	1,365,485,390	-47,995,195
退 職 給 付 引 当 資 産	84,784,912	78,457,942	6,326,970	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,317,490,195	1,365,485,390	-47,995,195
人 件 費 積 立 資 産	95,000,000	95,000,000		そ の 他 の 積 立 金	1,399,376,393	1,167,408,893	231,967,500
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000		人 件 費 積 立 金	95,000,000	95,000,000	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,018,260,654	838,510,909	179,749,745	備 品 等 購 入 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	243,500,000	203,500,000	40,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	1,025,071,393	838,071,393	187,000,000
保 険 料 積 立 資 産	29,805,000	24,837,500	4,967,500	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	243,500,000	203,500,000	40,000,000
差 入 保 証 金	814,700	579,500	235,200	保 険 料 積 立 金	29,805,000	24,837,500	4,967,500
長 期 前 払 費 用	1,004,820	1,507,238	-502,418	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,843,330,105	1,790,269,031	53,061,074
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,843,330,105	1,790,269,031	53,061,074
				(うち当期活動 増 減 差 額)	285,028,574	286,089,826	-1,061,252
				純 資 産 の 部 合 計	4,736,103,693	4,499,070,314	237,033,379
資 産 の 部 合 計	7,336,133,380	7,240,126,869	96,006,511	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,336,133,380	7,240,126,869	96,006,511

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額