

## 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	収入	介護保険事業収入	1,965,802,000	1,970,505,953	△4,703,953
		老人福祉事業収入	185,867,000	186,166,200	△299,200
		障害福祉サービス等事業収入	45,761,000	45,993,230	△232,230
		その他の事業収入	710,000	710,000	0
		その他の収入	257,000	258,755	△1,755
		経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0
		受取利息配当金収入	132,000	132,920	△920
		その他の収入	10,471,000	11,646,321	△1,175,321
		事業活動収入計(1)	2,209,170,000	2,215,583,379	△6,413,379
	支出	人件費支出	1,505,803,000	1,499,357,078	6,445,922
		事業費支出	316,335,000	309,319,998	7,015,002
		事務費支出	242,892,000	240,348,222	2,543,778
		支払利息支出	5,294,000	5,291,856	2,144
その他の支出		46,000	39,162	6,838	
事業活動支出計(2)	2,070,370,000	2,054,356,316	16,013,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		138,800,000	161,227,063	△22,427,063	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	33,760,000	33,760,000	0
	支出	固定資産取得支出	87,890,000	87,872,620	17,380
		施設整備等支出計(5)	121,650,000	121,632,620	17,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,650,000	△121,632,620	△17,380	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	100,000,000	△40,000,000
		積立資産取崩収入	2,689,000	2,729,095	△40,095
		その他の活動収入計(7)	62,689,000	102,729,095	△40,040,095
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,282,000	14,280,000	2,000
		積立資産支出	9,173,000	8,993,340	179,660
		その他の活動支出計(8)	23,455,000	23,273,340	181,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,234,000	79,455,755	△40,221,755	
予備費支出(10)		4,670,000	—	4,670,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,714,000	119,050,198	△67,336,198	
前期末支払資金残高(12)		1,041,460,335	1,041,460,335	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,093,174,335	1,160,510,533	△67,336,198	

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	1,970,505,953	1,918,533,798	51,972,155
		老人福祉事業収益	186,166,200	200,482,707	△14,316,507
		障害福祉サービス等事業収益	45,993,230	39,217,600	6,775,630
		その他の事業収益	710,000	372,000	338,000
		その他の収益	258,755	0	258,755
		経常経費寄附金収益	170,000	260,000	△90,000
	サービス活動収益計(1)		2,203,804,138	2,158,866,105	44,938,033
	費 用	人件費	1,507,326,323	1,458,818,536	48,507,787
		事業費	309,319,998	305,707,905	3,612,093
		事務費	240,348,222	222,827,836	17,520,386
		減価償却費	175,169,976	182,031,592	△6,861,616
国庫補助金等特別積立金取崩額		△83,249,346	△85,051,947	1,802,601	
サービス活動費用計(2)		2,148,915,173	2,084,333,922	64,581,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,888,965	74,532,183	△19,643,218	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	132,920	197,405	△64,485
		その他のサービス活動外収益	11,646,321	9,684,032	1,962,289
		サービス活動外収益計(4)	11,779,241	9,881,437	1,897,804
	費 用	支払利息	5,291,856	5,886,873	△595,017
		その他のサービス活動外費用	39,162	0	39,162
		サービス活動外費用計(5)	5,331,018	5,886,873	△555,855
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,448,223	3,994,564	2,453,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,337,188	78,526,747	△17,189,559	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	29,999	△29,999
		特別収益計(8)	0	29,999	△29,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	502,200	△502,200
		特別費用計(9)	0	502,200	△502,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△472,201	472,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,337,188	78,054,546	△16,717,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		921,589,188	843,534,642	78,054,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		982,926,376	921,589,188	61,337,188
	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)		982,926,376	921,589,188	61,337,188

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,320,719,919	1,204,406,366	流動負債	290,391,386	△1,031,645
小口現金	648,707	584,576	事業未払金	145,623,175	18,932,122
利用料 現金	371,319	251,319	1年以内返済予定設備資金借入金	33,760,000	0
伊予銀行	232,728,709	232,728,709	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	0
愛媛銀行	379,819,266	267,770,219	未払費用	14,547,654	△9,795,688
うま農協	111,578,488	61,577,339	預り金	38,557	△1,094
定期預金 伊予銀行	110,000,000	170,000,000	職員預り金	0	11,871,985
定期預金 愛媛銀行	115,000,000	115,000,000	賞与引当金	82,142,000	△11,871,985
定期預金 うま農協	40,000,000	40,000,000	固定負債	720,218,138	1,705,000
四国銀行	19,941	17,609	設備資金借入金	410,882,000	56,413,787
事業未収金	308,781,990	299,985,741	長期運営資金借入金	246,450,000	△33,760,000
未収金	1,119,794	85,753	退職給付引当金	62,886,138	85,720,000
未収補助金	10,468,000	9,116,000	負債の部合計	1,010,609,524	4,453,787
立替金	2,939,549	3,891,043			55,382,142
前払費用	6,221,105	3,398,058	純 資 産 の 部		
固定資産	3,247,684,861	3,330,528,430	基本金	1,165,394,751	0
基本財産	2,995,390,645	3,133,599,329	基本金	1,165,394,751	0
土地	423,356,235	423,356,235	国庫補助金等特別積立金	1,376,374,129	△83,249,346
建物	2,572,034,410	2,710,243,094	国庫補助金等特別積立金	1,376,374,129	△83,249,346
その他の固定資産	252,294,216	196,929,101	その他の積立金	33,100,000	0
土地	5,278,800	5,278,800	施設建替資金積立金	33,100,000	0
構築物	22,835,354	25,807,161	次期繰越活動増減差額	982,926,376	61,337,188
機械及び装置	2	2	次期繰越活動増減差額	982,926,376	61,337,188
車輛運搬具	2,773,899	6,763,212	(うち当期活動増減差額)	61,337,188	△16,717,358
器具及び備品	45,989,696	67,821,992			
建設仮勘定	80,842,750	0			
権利	868,470	868,470			
ソフトウェア	6,503,444	7,648,880			
出資金	150,000	150,000			
退職給付引当資産	53,935,121	49,481,334			
施設建替資金積立資産	33,100,000	33,100,000			
リサイクル預託金	16,680	9,250			
資産の部合計	4,568,404,780	4,534,934,796	純資産の部合計	3,557,795,256	△21,912,158
			負債及び純資産の部合計	4,568,404,780	33,469,984