

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(501,154,913)	(499,321,249)	(1,833,664)	
	医療事業収入	(12,678,675)	(14,058,931)	(Δ1,380,256)	
	受取利息配当金収入	(134)	(205)	(Δ71)	
	その他の収入	(370,758)	(953,665)	(Δ582,907)	
	事業活動収入計(1)	514,204,480	514,334,050	Δ129,570	
	支出				
	人件費支出	(310,279,724)	(321,152,064)	(Δ10,872,340)	
	事業費支出	(83,746,506)	(82,264,719)	(1,481,787)	
	事務費支出	(54,080,935)	(52,808,590)	(1,272,345)	
支払利息支出	(3,548,580)	(3,548,580)			
その他の支出		(144,410)	(Δ144,410)		
事業活動支出計(2)	451,655,745	459,918,363	Δ8,262,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,548,735	54,415,687	8,133,048		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		(150,020)	(Δ150,020)	
	施設整備等収入計(4)	0	150,020	Δ150,020	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(19,992,000)	(19,992,000)		
固定資産取得支出	(6,600,000)	(6,902,509)	(Δ302,509)		
施設整備等支出計(5)	26,592,000	26,894,509	Δ302,509		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ26,592,000	Δ26,744,489	152,489		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,956,735	27,671,198	8,285,537		
前期末支払資金残高(12)	241,754,515	448,065,322	Δ206,310,807		
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,711,250	475,736,520	Δ198,025,270		

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	(499,321,249)	(498,450,409)	(870,840)
	医療事業収益	(14,058,931)	(12,234,851)	(1,824,080)
	サービス活動収益計(1)	513,380,180	510,685,260	2,694,920
	費用			
	人件費	(321,152,064)	(310,417,309)	(10,734,755)
	事業費	(82,149,210)	(84,845,102)	(Δ2,695,892)
	事務費	(52,808,590)	(52,824,752)	(Δ16,162)
	減価償却費	(60,465,056)	(67,341,451)	(Δ6,876,395)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ97,198)	(Δ129,599)	(32,401)
サービス活動費用計(2)	516,477,722	515,299,015	1,178,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ3,097,542	Δ4,613,755	1,516,213	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(205)	(263)	(Δ58)
	その他のサービス活動外収益	(953,665)	(441,042)	(512,623)
	サービス活動外収益計(4)	953,870	441,305	512,565
	費用			
	支払利息	(3,548,580)	(3,788,484)	(Δ239,904)
その他のサービス活動外費用	(144,410)	()	(144,410)	
サービス活動外費用計(5)	3,692,990	3,788,484	Δ95,494	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ2,739,120	Δ3,347,179	608,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ5,836,662	Δ7,960,934	2,124,272	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	(75,408)	(864,000)	(Δ788,592)
	特別収益計(8)	75,408	864,000	Δ788,592
	費用			
固定資産売却損及び処分損	(1)	(8)	(Δ7)	
特別費用計(9)	1	8	Δ7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,407	863,992	Δ788,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ5,761,255	Δ7,096,942	1,335,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,037,167,275	1,044,264,217	Δ7,096,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,406,020	1,037,167,275	Δ5,761,255
	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)	1,031,406,020	1,037,167,275	Δ5,761,255

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	483,526,844	462,010,874	21,515,970	流動負債	27,050,497	33,321,234	△6,270,737
現金・預金	402,888,115	387,169,606	15,718,509	事業未払金	7,021,087	13,329,234	△6,308,147
事業未収金	68,918,604	63,659,258	5,259,346	1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	19,992,000	
未収金	9,571,849	9,416,239	155,610	仮受金	37,410		37,410
貯蔵品	181,688	157,140	24,548	固定負債	264,894,000	284,886,000	△19,992,000
医薬品	731,827	616,318	115,509	設備資金借入金	264,894,000	284,886,000	△19,992,000
前払費用	277,025	692,543	△415,518	負債の部合計	291,944,497	318,207,234	△26,262,737
短期貸付金	830,756	174,960	655,796	純 資 産 の 部			
その他の流動資産	126,980	124,810	2,170	基本金	165,000,000	165,000,000	
固定資産	1,004,920,881	1,058,558,041	△53,637,160	在庫補助金等特別積立金	97,208	194,406	△97,198
基本財産	946,034,624	990,492,524	△44,457,900	次期繰越活動増減差額	1,031,406,020	1,037,167,275	△5,761,255
基本財産・土地	226,117,167	226,117,167		(うち当期活動増減差額)	△5,761,255	△7,096,942	1,335,687
基本財産・建物	719,917,457	764,375,357	△44,457,900				
その他の固定資産	58,886,257	68,065,517	△9,179,260				
建物	11,394,095	12,529,053	△1,134,958				
構築物	25,767,017	28,912,950	△3,145,933				
車両運搬具	5,943,697	6,614,861	△671,164				
器具及び備品	15,414,080	19,599,813	△4,185,733				
ソフトウェア	10,368	51,840	△41,472				
他無形固定資産	357,000	357,000		純資産の部合計	1,196,503,228	1,202,361,681	△5,858,453
資産の部合計	1,488,447,725	1,520,568,915	△32,121,190	負債及び純資産の部合計	1,488,447,725	1,520,568,915	△32,121,190

財 産 目 録

別紙5

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	
現金	現金手元有高 118,332
普通預金	青森銀行 402,769,783
事業未収金	2、3月分介護料 68,918,604
未収金	3月分利用料 9,571,849
貯蔵品	日用品棚卸高 181,688
医薬品	医薬品棚卸高 731,827
前払費用	建物火災保険料 277,025
短期貸付金	職員貸付金 830,756
他流動資産	リサイクル料 126,980
流動資産合計	483,526,844
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産・土地	弘前市清野袋字岡部433-1 226,117,167
基本財産・建物	弘前市清野袋字岡部433-1 719,917,457
基本財産合計	946,034,624
(2) その他の固定資産	
建物	弘前市清野袋字岡部433-1 11,394,095
構築物	融雪工事他 25,767,017
車輛運搬具	レジアスエース他 5,943,697
器具及び備品	歩行補助平行棒他 15,414,080
ソフトウェア	経理ソフト他 10,368
他無形固定資産	357,000
その他の固定資産合計	58,886,257
固定資産合計	1,004,920,881
資産の部合計	1,488,447,725
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分委託費他 7,021,087
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 19,992,000
仮受金	37,410
流動負債合計	27,050,497
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 264,894,000
固定負債合計	264,894,000
負債の部合計	291,944,497
差引純資産	1,196,503,228