

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	565,750,000	563,849,533	1,900,467	
	老人福祉事業収入	1,899,000	1,905,890	6,890	
	障害福祉サービス等事業収入	4,613,000	4,556,710	56,290	
	補助事業等収入	1,512,000	1,512,000	0	
	借入金利息補助金収入	86,976	86,976	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	688	688	0	
	その他の収入	17,685,500	17,204,225	481,275	
	事業活動収入計(1)	591,587,164	589,156,022	2,431,142	
支出	人件費支出	410,854,000	410,548,955	305,045	
	事業費支出	83,882,000	83,475,920	406,080	
	事務費支出	81,183,444	80,151,288	1,032,156	
	支払利息支出	3,395,760	3,413,246	17,486	
	その他の支出	866,000	857,111	8,889	
事業活動支出計(2)	580,181,204	578,446,520	1,734,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,405,960	10,709,502	696,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	固定資産売却収入	227,274	227,274	0	
	施設整備等収入計(4)	1,647,274	1,647,274	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,927,000	66,927,000	0	
固定資産取得支出	11,314,080	11,307,740	6,340		
施設整備等支出計(5)	78,241,080	78,234,740	6,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	76,593,806	76,587,466	6,340		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,048,000	11,519,775	471,775	
	その他の活動による収入	23,760	23,760	0	
	その他の活動収入計(7)	11,071,760	11,543,535	471,775	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,640,000	16,640,000	0	
その他の活動による支出	822,960	822,960	0		
その他の活動支出計(8)	17,462,960	17,462,960	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,391,200	5,919,425	471,775		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,579,046	71,797,389	218,343		
前期末支払資金残高(12)		163,403,408	163,403,408		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,579,046	91,606,019	163,185,065		

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	563,849,533	627,028,844	63,179,311
	老人福祉事業収益	1,905,890		1,905,890
	障害福祉サービス等事業収益	4,556,710	6,019,270	1,462,560
	補助事業等収益	1,512,000	1,512,000	0
	経常経費寄附金収益	40,000	61,080	21,080
	サービス活動収益計(1)	571,864,133	634,621,194	62,757,061
	費用			
	人件費	396,920,975	414,770,309	17,849,334
	事業費	83,475,920	88,201,662	4,725,742
事務費	80,151,288	80,971,316	820,028	
減価償却費	43,678,426	45,429,000	1,750,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,088,541	10,247,116	1,158,575	
徴収不能額		413,345	413,345	
サービス活動費用計(2)	595,138,068	619,538,516	24,400,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,273,935	15,082,678	38,356,613	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	86,976	173,952	86,976
	受取利息配当金収益	688	898	210
	その他のサービス活動外収益	17,204,225	17,082,322	121,903
	サービス活動外収益計(4)	17,291,889	17,257,172	34,717
費用				
支払利息	3,413,246	4,203,544	790,298	
その他のサービス活動外費用	857,111	992,390	135,279	
サービス活動外費用計(5)	4,270,357	5,195,934	925,577	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,021,532	12,061,238	960,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,252,403	27,143,916	37,396,319	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,420,000	1,420,000	0
	固定資産受贈額	811,240	928,800	117,560
	固定資産売却益		43,198	43,198
	特別収益計(8)	2,231,240	2,391,998	160,758
費用				
固定資産売却損・処分損	340,066	253,856	86,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	159,843	241,387	81,544	
特別費用計(9)	180,223	12,469	167,754	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,051,017	2,379,529	328,512	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,201,386	29,523,445	37,724,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,959,338	221,435,893	29,523,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,757,952	250,959,338	8,201,386
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,757,952	250,959,338	8,201,386

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	125,494,844	184,747,884	59,253,040	流動負債	116,232,825	111,188,476	5,044,349
現金預金	50,352,402	100,531,513	50,179,111	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
事業未収金	74,345,442	83,419,371	9,073,929	事業未払金	8,637,669	10,379,940	1,742,271
仮払金	797,000	797,000	0	その他の未払金	4,724,756	10,523,236	5,798,480
				1年以内返済予定設備資金借入金	55,230,000	62,730,000	7,500,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,360,000	15,360,000	0
				賞与引当金	11,754,000	11,754,000	0
				その他の流動負債	526,400	441,300	85,100
固定資産	916,761,632	948,912,178	32,150,546	固定負債	426,893,020	505,891,185	78,998,165
基本財産	868,311,706	899,260,264	30,948,558	設備資金借入金	299,704,000	359,131,000	59,427,000
土地	117,723,000	117,723,000	0	長期運営資金借入金	36,552,000	53,192,000	16,640,000
建物	1,500,569,064	1,498,061,064	2,508,000	退職給付引当金	89,128,260	91,236,465	2,108,205
減価償却累計額	749,980,358	716,523,800	33,456,558	長期未払金	1,508,760	2,331,720	822,960
その他の固定資産	48,449,926	49,651,914	1,201,988	負債の部合計	543,125,845	617,079,661	73,953,816
構築物	65,196,342	65,196,342	0	純資産の部			
車輛運搬具	18,841,471	21,081,471	2,240,000	基本金	30,940,000	30,940,000	0
器具及び備品	95,417,491	89,913,441	5,504,050	第1号基本金	30,940,000	30,940,000	0
減価償却累計額	144,474,539	138,492,310	5,982,229	国庫補助金等特別積立金	225,432,679	234,681,063	9,248,384
権利	574,000	574,000	0	その他の積立金			
ソフトウェア	845,195	336,960	508,235	次期繰越活動増減差額	242,757,952	250,959,338	8,201,386
長期前払費用	43,560	67,320	23,760	(うち当期活動増減差額)	8,201,386	29,523,445	37,724,831
その他の固定資産	12,006,406	10,974,690	1,031,716	純資産の部合計	499,130,631	516,580,401	17,449,770
資産の部合計	1,042,256,476	1,133,660,062	91,403,586	負債及び純資産の部合計	1,042,256,476	1,133,660,062	91,403,586