

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	347,817,990	348,691,766	873,776	
	老人福祉事業収入	82,224,350	82,388,953	164,603	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	29,615	12,778	16,837	
	その他の収入	2,911,642	2,901,535	10,107	
	事業活動収入計(1)	433,583,597	434,595,032	1,011,435	
支出	人件費支出	252,369,100	251,784,489	584,611	
	事業費支出	66,283,839	66,167,046	116,793	
	事務費支出	83,025,751	82,305,409	720,342	
	利用者負担軽減額	176,000	162,707	13,293	
	支払利息支出	2,560,982	2,560,982	0	
	その他の支出	1,227,000	1,208,627	18,373	
事業活動支出計(2)	405,642,672	404,189,260	1,453,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,940,925	30,405,772	2,464,847		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,697,977	31,697,977	0		
固定資産取得支出	11,946,589	11,946,589	0		
施設整備等支出計(5)	43,644,566	43,644,566	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,644,566	28,644,566	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動による収入	285,326	335,701	50,375	
	その他の活動収入計(7)	785,326	335,701	449,625	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出		1,000,000	1,000,000	
その他の活動による支出	2,656,413	2,656,413	0		
その他の活動支出計(8)	4,156,413	5,156,413	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,371,087	4,820,712	1,449,625		
予備費支出(10)	3,853,550		0		
	3,853,550				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,074,728	3,059,506	1,015,222		
前期末支払資金残高(12)	121,433,638	121,433,638	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,358,910	118,374,132	1,015,222		

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	348,691,766	347,215,034	1,476,732
	老人福祉事業収益	82,388,953	83,358,314	969,361
	経常経費寄附金収益	600,000	53,000	547,000
	サービス活動収益計(1)	431,680,719	430,626,348	1,054,371
	費用			
	人件費	251,095,489	256,272,753	5,177,264
	事業費	66,167,046	66,095,751	71,295
	事務費	82,305,409	81,934,255	371,154
	利用者負担軽減額	162,707	163,997	1,290
減価償却費	44,639,967	40,779,323	3,860,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,674,119	11,247,507	6,426,612	
サービス活動費用計(2)	426,696,499	433,998,572	7,302,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,984,220	3,372,224	8,356,444	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,778	34,730	21,952
	その他のサービス活動外収益	2,901,535	5,496,253	2,594,718
	サービス活動外収益計(4)	2,914,313	5,530,983	2,616,670
	費用			
	支払利息	2,560,982	3,078,183	517,201
	その他のサービス活動外費用	1,208,627	1,685,101	476,474
	サービス活動外費用計(5)	3,769,609	4,763,284	993,675
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	855,296	767,699	1,622,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,128,924	2,604,525	6,733,449
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,000,000		11,000,000
	施設整備等寄附金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	15,000,000	3,000,000	12,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,000,000		11,000,000
	特別費用計(9)	10,999,995	2	10,999,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,005	2,999,998	1,000,007
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,128,929	395,473	7,733,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,706,537	305,811,064	7,895,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,835,466	306,206,537	15,628,929
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		7,500,000	7,500,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,835,466	313,706,537	7,128,929

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	152,519,138	165,016,283	12,497,145	流動負債	74,510,866	84,947,296	10,436,430
現金預金	93,320,680	106,956,013	13,635,333	短期運営資金借入金	0	5,000,000	5,000,000
事業未収金	55,554,502	53,319,924	2,234,578	事業未払金	16,745,170	18,558,848	1,813,678
未収補助金	2,238,156	3,714,630	1,476,474	1年以内返済予定設備資金借入金	31,722,560	31,697,977	24,583
前払費用	786,100	740,390	45,710	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
1年以内振替前払費用	619,700	285,326	334,374	未払費用	15,254,654	15,571,104	316,450
				預り金	22,200	9,800	12,400
				職員預り金	1,503,282	4,157,567	2,654,285
				賞与引当金	7,763,000	8,452,000	689,000
固定資産	853,124,490	742,701,448	110,423,042	固定負債	136,622,108	169,844,668	33,222,560
基本財産	737,982,837	629,940,630	108,042,207	設備資金借入金	120,497,108	152,219,668	31,722,560
土地	79,735,714	79,735,714	0	長期運営資金借入金	16,125,000	17,625,000	1,500,000
建物	658,247,123	550,204,916	108,042,207	負債の部合計	211,132,974	254,791,964	43,658,990
その他の固定資産	115,141,653	112,760,818	2,380,835	純資産の部			
土地	12,898,522	12,898,522	0	基本金	73,768,827	73,768,827	0
建物	12,513,507	13,836,009	1,322,502	第1号基本金	72,718,827	72,718,827	0
構築物	26,302,587	27,091,331	788,744	第3号基本金	1,050,000	1,050,000	0
機械及び装置	2,828,473	3,463,191	634,718	国庫補助金等特別積立金	356,706,361	223,250,403	133,455,958
車輛運搬具	369,769	744,005	374,236	その他の積立金	43,200,000	42,200,000	1,000,000
器具及び備品	14,630,646	12,115,949	2,514,697	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
権利	42,000	42,000	0	施設整備積立金	42,200,000	42,200,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	320,835,466	313,706,537	7,128,929
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,128,929	395,473	7,733,456
施設整備等積立資産	42,200,000	42,200,000	0				
長期前払費用	2,066,099	79,761	1,986,338				
預託金	90,050	90,050	0	純資産の部合計	794,510,654	652,925,767	141,584,887
資産の部合計	1,005,643,628	907,717,731	97,925,897	負債及び純資産の部合計	1,005,643,628	907,717,731	97,925,897