

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	430,640,000	416,142,518	14,497,482	
	受取利息配当金収入		11,003	△ 11,003	
	事業活動収入計(1)	430,640,000	416,153,521	14,486,479	
	支出				
人件費支出	264,542,000	254,361,680	10,180,320		
事業費支出	40,580,000	37,571,834	3,008,166		
事務費支出	68,620,000	65,452,194	3,167,806		
支払利息支出	5,570,000	4,818,584	751,416		
事業活動支出計(2)	379,312,000	362,204,292	17,107,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,328,000	53,949,229	△ 2,621,229		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,554,000	47,554,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	197,640	2,360	
施設整備等支出計(5)	47,754,000	47,751,640	2,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,754,000	△ 47,751,640	△ 2,360		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出		7,062	△ 7,062	
	その他の活動支出計(8)	0	7,062	△ 7,062	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 7,062	7,062		
予備費支出(10)	1,200,000 △ 200,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,574,000	6,190,527	△ 3,616,527		
前期末支払資金残高(12)		279,747,217	△ 279,747,217		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,574,000	285,937,744	△ 283,363,744		

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 収益	介護保険事業収益	415,785,753	413,883,788	1,901,965
	経常経費寄付金収益		5,000	△ 5,000
サービス活動収益計(1)		415,785,753	413,888,788	1,896,965
活動 増減 の部	費用			
	人件費	254,361,680	254,575,067	△ 213,387
	事業費	37,571,834	37,737,153	△ 165,319
	事務費	65,452,194	65,778,871	△ 326,677
	減価償却費	41,376,229	41,280,950	95,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,082,513	△ 12,121,290	38,777
サービス活動費用計(2)		386,679,424	387,250,751	△ 571,327
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,106,329	26,638,037	2,468,292
サービス 活動 外 増減 の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,003	11,396	△ 393
	雑収益	356,765	491,198	△ 134,433
サービス活動外収益計(4)		367,768	502,594	△ 134,826
費用	支払利息	4,818,584	5,362,244	△ 543,660
	サービス活動外費用計(5)	4,818,584	5,362,244	△ 543,660
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,450,816	△ 4,859,650	408,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,655,513	21,778,387	2,877,126
特別 増減 の部	収益			
	固定資産受贈額	4,516,920		4,516,920
	特別収益計(8)	4,516,920	0	4,516,920
	費用			
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
特別費用計(9)		6	0	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,516,914	0	4,516,914
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,172,427	21,778,387	7,394,040
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,463,918	302,692,593	21,771,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,636,345	324,470,980	29,165,365
	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)	7,062	7,062	0
その他の積立金積立額		7,062	7,062	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		353,629,283	324,463,918	29,165,365

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	327,936,334	323,534,727	4,401,607	流動負債	85,894,590	91,341,510	△ 5,446,920
現金預金	260,361,548	255,619,717	4,741,831	事業未払金	41,987,190	41,854,235	132,955
未収金	123,808	118,820	4,988	1年以内返済予定設備資金借入金	43,896,000	47,554,000	△ 3,658,000
事業未収金	67,450,978	67,034,990	415,988	職員預り金	11,400	1,933,275	△ 1,921,875
前払費用	0	761,200	△ 761,200				
固定資産	901,430,036	938,084,649	△ 36,654,613	固定負債	479,070,000	522,966,000	△ 43,896,000
基本財産	796,690,592	831,594,917	△ 34,904,325	設備資金借入金	479,070,000	522,966,000	△ 43,896,000
建物	694,666,460	729,570,785	△ 34,904,325	負債の部合計	564,964,590	614,307,510	△ 49,342,920
土地	102,024,132	102,024,132	0	純資産の部			
その他の固定資産	104,739,444	106,489,732	△ 1,750,288	基本金	13,100,000	13,100,000	0
構築物	26,514,478	29,387,499	△ 2,873,021	第1号基本金	13,100,000	13,100,000	0
車輛運搬具	4,293,988	299,782	3,994,206	国庫補助金等特別積立金	227,036,823	239,119,336	△ 12,082,513
器具及び備品	3,245,304	6,123,839	△ 2,878,535	国庫補助金等特別積立金	227,036,823	239,119,336	△ 12,082,513
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	70,635,674	70,628,612	7,062
積立資産	70,635,674	70,628,612	7,062	積立金	52,366,084	52,359,022	7,062
				その他積立金	18,269,590	18,269,590	0
				次期繰越活動増減差額	353,629,283	324,463,918	29,165,365
				純資産の部合計	664,401,780	647,311,866	17,089,914
資産の部合計	1,229,366,370	1,261,619,376	△ 32,253,006	負債及び純資産の部合計	1,229,366,370	1,261,619,376	△ 32,253,006