

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	482,888,589	488,571,542	△5,682,953	
	老人福祉事業収入	1,114,080	0	1,114,080	
	受取利息配当金収入	0	354	△354	
	その他の収入	0	920,608	△920,608	
	事業活動収入計 (1)	484,002,669	489,492,504	△5,489,835	
	支出				
	人件費支出	340,547,830	338,074,385	2,473,445	
	事業費支出	61,922,700	61,940,635	△17,935	
	事務費支出	54,716,000	54,088,260	627,740	
利用者負担軽減額	0	366,084	△366,084		
支払利息支出	3,821,340	3,746,212	75,128		
その他の支出	300,000	643,031	△343,031		
事業活動支出計 (2)	461,307,870	458,858,607	2,449,263		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,694,799	30,633,897	△7,939,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
施設整備等支出計 (5)	30,000,000	30,000,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,000,000	△30,000,000	0		
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	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)	3,150,000 △0	—	3,150,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,455,201	633,897	△11,089,098		
前期末支払資金残高 (12)	96,164,250	96,164,250	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	85,709,049	96,798,147	△11,089,098		

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	介護保険事業収益	488,571,542	476,021,344	12,550,198
	益	経常経費寄附金収益	0	20,000,000	△20,000,000
		サービス活動収益計(1)	488,571,542	496,021,344	△7,449,802
	費用	人件費	341,299,385	315,395,534	25,903,851
		事業費	61,940,635	58,992,141	2,948,494
		事務費	54,088,262	76,016,396	△21,928,134
		利用者負担軽減額	366,084	228,719	137,365
		減価償却費	40,220,312	41,970,930	△1,750,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,289,998	△4,289,998	△0
		サービス活動費用計(2)	493,624,680	488,313,722	5,310,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,053,138	7,707,622	△12,760,760	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	354	341	13
	益	その他のサービス活動外収益	920,608	1,120,472	△199,864
		サービス活動外収益計(4)	920,962	1,120,813	△199,851
	費用	支払利息	3,746,212	3,961,159	△214,947
		その他のサービス活動外費用	643,031	1,021,718	△378,687
		サービス活動外費用計(5)	4,389,243	4,982,877	△593,634
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,468,281	△3,862,064	393,783	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,521,419	3,845,558	△12,366,977	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,521,419	3,845,558	△12,366,977	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△80,581,451	△84,427,009	3,845,558
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△89,102,870	△80,581,451	△8,521,419
		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)	△89,102,870	△80,581,451	△8,521,419	

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	122,578,870	125,502,012	△2,923,142	流動負債	69,403,723	69,735,762	△332,039
現金預金	48,491,242	56,409,751	△7,918,509	事業未払金	24,113,460	27,912,769	△3,799,309
事業未収金	74,077,320	69,072,688	5,004,632	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
貯蔵品	10,308	19,573	△9,265	預り金	1,667,263	1,424,993	242,270
				賞与引当金	13,623,000	10,398,000	3,225,000
固定資産	696,179,503	736,399,817	△40,220,314	固定負債	454,300,000	484,300,000	△30,000,000
基本財産	673,115,911	707,876,771	△34,760,860	設備資金借入金	454,300,000	484,300,000	△30,000,000
土地	64,198,900	64,198,900	0	負債の部合計	523,703,723	554,035,762	△30,332,039
建物	608,917,011	643,677,871	△34,760,860	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,063,592	28,523,046	△5,459,454	基本金	262,155,000	262,155,000	0
構築物	14,606,406	17,106,020	△2,499,614	第1号基本金	209,845,000	209,845,000	0
車両運搬具	7	8	△1	第2号基本金	52,310,000	52,310,000	0
器具及び備品	8,457,179	11,417,018	△2,959,839	国庫補助金等特別積立金	122,002,520	126,292,518	△4,289,998
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△89,102,870	△80,581,451	△8,521,419
				(うち当期活動増減差額)	△8,521,419	3,845,558	△12,366,977
				純資産の部合計	295,054,650	307,866,067	△12,811,417
資産の部合計	818,758,373	861,901,829	△43,143,456	負債及び純資産の部合計	818,758,373	861,901,829	△43,143,456