

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	377,080,000	391,725,414	14,645,414	
	経常経費寄附金収入		2,482,658	2,482,658	
	受取利息配当金収入	300	549	249	
	その他の収入	100,000	82,947	17,053	
	事業活動収入計(1)	377,180,300	394,291,568	17,111,268	
	支出				
人件費支出	245,540,000	235,241,585	10,298,415		
事業費支出	57,853,000	57,328,131	524,869		
事務費支出	44,774,000	39,959,725	4,814,275		
利用者負担軽減額	888,000	1,508,598	620,598		
支払利息支出	2,880,000	1,420,932	1,459,068		
事業活動支出計(2)	351,935,000	335,458,971	16,476,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,245,300	58,832,597	33,587,297		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	100,000	
	支出				
	固定資産取得支出		9,695,000	9,695,000	
施設整備等支出計(5)		9,695,000	9,695,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,595,000	9,595,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		12,000,000	12,000,000	
	その他の活動支出計(8)		12,000,000	12,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,000,000	12,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,245,300	37,237,597	11,992,297		
前期末支払資金残高(12)		74,352,548	74,352,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,245,300	111,590,145	86,344,845		

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	391,725,414	371,390,970	20,334,444
	経常経費寄附金収益	2,482,658	42,973,537	40,490,879
	サービス活動収益計(1)	394,208,072	414,364,507	20,156,435
	費用			
	人件費	234,941,585	234,540,189	401,396
	事業費	57,328,131	56,216,682	1,111,449
	事務費	39,959,725	38,121,957	1,837,768
	利用者負担軽減額	1,508,598	915,139	593,459
	減価償却費	47,602,699	52,897,653	5,294,954
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,861,589	9,781,196	2,919,607	
サービス活動費用計(2)	374,479,149	372,910,424	1,568,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,728,923	41,454,083	21,725,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	549	362	187
	その他のサービス活動外収益	82,947	105,235	22,288
	サービス活動外収益計(4)	83,496	105,597	22,101
	費用			
	支払利息	1,420,932	2,482,658	1,061,726
サービス活動外費用計(5)	1,420,932	2,482,658	1,061,726	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,337,436	2,377,061	1,039,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,391,487	39,077,022	20,685,535	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	88,120		88,120
	特別収益計(8)	88,120		88,120
	費用			
	固定資産売却損・処分損	165,980	583,487	417,507
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	8,915		8,915	
特別費用計(9)	157,065	583,487	426,422	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,945	583,487	514,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,322,542	38,493,535	20,170,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,153,610	282,647,145	38,493,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,831,068	244,153,610	18,322,542
	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)	225,831,068	244,153,610	18,322,542

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	135,520,157	102,501,209	33,018,948	流動負債	54,830,012	35,348,661	19,481,351
現金預金	73,393,875	48,137,623	25,256,252	事業未払金	19,326,401	25,015,487	5,689,086
事業未収金	61,995,613	54,281,537	7,714,076	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,000,000	0	24,000,000
貯蔵品	112,754	67,482	45,272	未払費用	3,443,094	2,482,658	960,436
給食用材料	17,915	14,567	3,348	預り金	98,611	660	97,951
				職員預り金	1,061,906	649,856	412,050
				賞与引当金	6,900,000	7,200,000	300,000
固定資産	970,241,980	1,008,327,539	38,085,559	固定負債	84,000,000	120,000,000	36,000,000
基本財産	940,596,482	982,662,721	42,066,239	長期運営資金借入金	84,000,000	120,000,000	36,000,000
土地	102,000,000	102,000,000	0	負債の部合計	138,830,012	155,348,661	16,518,649
建物	669,098,652	689,605,408	20,506,756	純資産の部			
建物附属設備	169,497,830	191,057,313	21,559,483	基本金	1,012,698,941	1,012,698,941	0
その他の固定資産	29,645,498	25,664,818	3,980,680	第1号基本金	997,698,941	997,698,941	0
建物	2,394,575	2,499,766	105,191	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物附属設備	4,015,290	2,431,253	1,584,037	国庫補助金等特別積立金	180,064,252	186,934,756	6,870,504
構築物	3,730,193	4,063,483	333,290	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	225,831,068	244,153,610	18,322,542
器具及び備品	12,158,296	12,856,900	698,604	(うち当期活動増減差額)	18,322,542	38,493,535	20,170,993
ソフトウェア	3,916,611	382,883	3,533,728				
差入保証金	530,530	530,530	0				
定期借地権	2,900,000	2,900,000	0				
資産の部合計	1,105,762,137	1,110,828,748	5,066,611	純資産の部合計	966,932,125	955,480,087	11,452,038
				負債及び純資産の部合計	1,105,762,137	1,110,828,748	5,066,611