

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	473,100,000	434,460,943	38,639,057	
	老人福祉事業収入	104,100,000	104,109,798	△ 9,798	
	経常経費寄附金収入	280,000	325,000	△ 45,000	
	受取利息配当金収入	28,600	987	27,613	
	その他の収入	4,446,400	4,044,364	402,036	
	事業活動収入計(1)	581,955,000	542,941,092	39,013,908	
	支出				
	人件費支出	382,437,500	377,142,812	5,294,688	
	事業費支出	90,005,000	78,109,793	11,895,207	
事務費支出	84,713,200	72,377,699	12,335,501		
利用者負担軽減額	250,000	200,139	49,861		
支払利息支出	3,610,087	3,610,087	0		
その他の支出	1,077,600	890,184	187,416		
事業活動支出計(2)	562,093,387	532,330,714	29,762,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,861,613	10,610,378	9,251,235		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		900,000	△ 900,000	
	施設整備等収入計(4)		900,000	△ 900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,446,632	23,364,440	82,192	
固定資産取得支出	8,491,000	7,220,839	1,270,161		
施設整備等支出計(5)	31,937,632	30,585,279	1,352,353		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,937,632	△ 29,685,279	△ 2,252,353		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		216,712	△ 216,712	
	その他の活動による収入		605,640	△ 605,640	
	その他の活動収入計(7)	0	822,352	△ 822,352	
	支出				
積立資産支出	613,000	628,680	△ 15,680		
その他の活動支出計(8)	613,000	628,680	△ 15,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 613,000	193,672	△ 806,672		
予備費支出(10)	7,015,332	—	1,865,456		
△ 5,149,876					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,554,475	△ 18,881,229	4,326,754		
前期末支払資金残高(12)	94,321,663	94,321,663	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,767,188	75,440,434	4,326,754		

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	434,460,943	430,994,230	3,466,713
	老人福祉事業収益	104,109,798	112,581,848	△ 8,472,050
	経常経費寄附金収益	325,000	6,030,000	△ 5,705,000
	その他の収益	2,083,093	2,138,879	△ 55,786
	サービス活動収益計(1)	540,978,834	551,744,957	△ 10,766,123
	費用			
	人件費	379,292,236	368,905,019	10,387,217
	事業費	78,109,793	82,505,056	△ 4,395,263
	事務費	72,377,699	73,572,884	△ 1,195,185
利用者負担軽減額	200,139	241,605	△ 41,466	
減価償却費	42,438,970	46,463,795	△ 4,024,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,517,041	△ 15,970,612	1,453,571	
サービス活動費用計(2)	557,901,796	555,717,747	2,184,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,922,962	△ 3,972,790	△ 12,950,172	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	987	1,054	△ 67
	その他のサービス活動外収益	2,068,727	2,348,188	△ 279,461
	サービス活動外収益計(4)	2,069,714	2,349,242	△ 279,528
	費用			
	支払利息	3,610,087	3,900,920	△ 290,833
	その他のサービス活動外費用	648,584	625,317	23,267
	サービス活動外費用計(5)	4,258,671	4,526,237	△ 267,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,188,957	△ 2,176,995	△ 11,962
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,111,919	△ 6,149,785	△ 12,962,134
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	900,000		900,000
	特別収益計(8)	900,000	0	900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6,565	△ 6,565
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000
	特別費用計(9)	900,000	6,565	893,435
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,565	6,565
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,111,919	△ 6,156,350	△ 12,955,569
	法人税、住民税及び事業税(12)	241,600		241,600
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 19,353,519	△ 6,156,350	△ 13,197,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	189,500,197	195,656,547	△ 6,156,350
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	170,146,678	189,500,197	△ 19,353,519
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	170,146,678	189,500,197	△ 19,353,519	

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	111,302,217	135,762,427	△ 24,460,210	流動負債	77,877,721	81,815,204	△ 3,937,483
現金預金	40,990,741	66,339,536	△ 25,348,795	事業未払金	35,653,734	36,959,700	△ 1,305,966
事業未収金	69,705,836	68,789,981	915,855	1年以内返済予定設備資金借入金	23,375,938	23,364,440	11,498
前払費用	605,640	632,910	△ 27,270	預り金	0	530,411	△ 530,411
				職員預り金	208,049	3,950,653	△ 3,742,604
				賞与引当金	18,640,000	17,010,000	1,630,000
固定資産	734,661,387	770,073,190	△ 35,411,803	固定負債	255,973,848	278,937,818	△ 22,963,970
基本財産	685,853,784	717,454,640	△ 31,600,856	設備資金借入金	252,011,984	275,387,922	△ 23,375,938
土地	25,236,400	25,236,400	0	退職給付引当金	3,961,864	3,549,896	411,968
建物	660,617,384	692,218,240	△ 31,600,856	負債の部合計	333,851,569	360,753,022	△ 26,901,453
その他の固定資産	48,807,603	52,618,550	△ 3,810,947				
建物	2,188,731	2,427,816	△ 239,085	純資産の部			
構築物	25,425,281	27,011,975	△ 1,586,694	基本金	90,314,150	90,314,150	0
機械及び装置	7,951,015	9,014,756	△ 1,063,741	第1号基本金	75,534,150	75,534,150	0
車輛運搬具	275,748	553,150	△ 277,402	第2号基本金	4,440,000	4,440,000	0
器具及び備品	7,584,723	7,985,397	△ 400,674	第3号基本金	10,340,000	10,340,000	0
権利	27,090	27,090	0	国庫補助金等特別積立金	251,651,207	265,268,248	△ 13,617,041
ソフトウェア	178,021	227,700	△ 49,679	その他の積立金			
退職給付引当資産	3,961,864	3,549,896	411,968	次期繰越活動増減差額	170,146,678	189,500,197	△ 19,353,519
長期前払費用	1,160,860	1,766,500	△ 605,640	(うち当期活動増減差額)	△ 19,353,519	△ 6,156,350	△ 13,197,169
その他の固定資産	54,270	54,270	0				
資産の部合計	845,963,604	905,835,617	△ 59,872,013	純資産の部合計	512,112,035	545,082,595	△ 32,970,560
				負債及び純資産の部合計	845,963,604	905,835,617	△ 59,872,013