

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	326,960,000	325,145,396	1,814,604
	その他の事業収入	150,900	150,900	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,530	△530
	その他の収入	1,360,000	653,340	706,660
	事業活動収入計(1)	328,522,900	326,002,166	2,520,734
	支出			
	人件費支出	231,800,000	233,605,494	△1,805,494
	事業費支出	55,010,500	53,764,350	1,246,150
	事務費支出	36,917,316	34,224,978	2,692,338
	就労支援事業支出		40,853	△40,853
支払利息支出	3,360,000	3,101,464	258,536	
その他の支出	514,000	417,386	96,614	
事業活動支出計(2)	327,601,816	325,154,525	2,447,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	921,084	847,641	73,443	
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	22,395,000	22,296,000	99,000
	固定資産取得支出	5,900,000	5,196,960	703,040
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,362,000	999,944	362,056
その他の施設整備等による支出		10,000	△10,000	
施設整備等支出計(5)	29,657,000	28,502,904	1,154,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,657,000	△28,502,904	△1,154,096	
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			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
子備費支出(10)	1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,235,916	△27,655,263	△2,580,653	
前期末支払資金残高(12)		85,594,238	△85,594,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△30,235,916	57,938,975	△88,174,891	

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	325,145,396	327,403,434	△2,258,038
		その他の事業収益	150,900		150,900
		経常経費寄附金収益	50,000	2,450,000	△2,400,000
		サービス活動収益計(1)	325,346,296	329,853,434	△4,507,138
	費用	人件費	233,549,934	198,434,503	35,115,431
		事業費	53,764,350	54,330,928	△566,578
		事務費	34,224,978	34,151,606	73,372
		減価償却費	25,246,945	25,996,797	△749,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,028,202	△5,121,951	93,749
		サービス活動費用計(2)	341,798,858	307,791,883	34,006,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,452,562	22,061,551	△38,514,113	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,530	2,460	70
		その他のサービス活動外収益	653,340	531,830	121,510
		サービス活動外収益計(4)	655,870	534,290	121,580
	費用	支払利息	3,101,464	3,270,164	△168,700
		その他のサービス活動外費用	417,386	482,085	△64,699
		サービス活動外費用計(5)	3,518,850	3,752,249	△233,399
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,862,980	△3,217,959	354,979	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,315,542	18,843,592	△38,159,134	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,315,542	18,843,592	△38,159,134	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,326,469	46,605,721	18,720,748
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,010,927	65,449,313	△19,438,386
		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)	46,010,927	65,449,313	△19,438,386

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	77,472,767	90,226,981	△12,754,214	流動負債	51,200,992	36,355,503	14,845,489
現金預金	29,552,620	37,025,153	△7,472,533	1年以内返済予定設備資金借入金	22,296,000	22,296,000	
未収金	46,259,910	52,553,879	△6,293,969	未払費用	18,785,114	3,997,374	14,787,740
立替金	321,488	509,200	△187,712	預り金	748,678	635,369	113,309
前払費用	1,200,000		1,200,000	賞与引当金	9,371,200	9,426,760	△55,560
仮払金	138,749	138,749		固定負債	400,655,388	423,951,332	△23,295,944
固定資産	682,901,664	702,941,649	△20,039,985	設備資金借入金	399,838,000	422,134,000	△22,296,000
基本財産	613,020,331	629,054,002	△16,033,671	リース債務	817,388	1,817,332	△999,944
土地	92,542,787	92,542,787		負債の部合計	451,856,380	460,306,835	△8,450,455
建物	520,477,544	536,511,215	△16,033,671	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	69,881,333	73,887,647	△4,006,314	基本金	92,542,787	92,542,787	
構築物	7,641,373	9,551,720	△1,910,347	基本金	92,542,787	92,542,787	
車両運搬具	1,973,645	2,868,857	△895,212	国庫補助金等特別積立金	147,464,337	152,492,539	△5,028,202
器具及び備品	37,736,595	37,245,331	491,264	国庫補助金等特別積立金	147,464,337	152,492,539	△5,028,202
有形リース資産		1,400,064	△1,400,064	その他の積立金	22,500,000	22,500,000	
ソフトウェア		301,955	△301,955	その他の積立金	22,500,000	22,500,000	
その他の積立資産	22,500,000	22,500,000		次期繰越活動増減差額	46,010,927	65,326,469	△19,315,542
差入保証金	19,720	19,720		次期繰越活動増減差額	46,010,927	62,326,469	△16,315,542
長期前払費用	10,000		10,000	(うち当期活動増減差額)	△19,315,542	18,720,748	△38,036,290
資産の部合計	760,374,431	793,168,630	△32,794,199	純資産の部合計	308,518,051	332,861,795	△24,343,744
				負債及び純資産の部合計	760,374,431	793,168,630	△32,794,199

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額