

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	502,443,738	501,452,549	991,189	
	老人福祉事業収入	39,645,000	40,177,374	△532,374	
	保育事業収入	17,564,440	17,507,910	56,530	
	その他の事業収入	15,454,300	15,034,966	419,334	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,810	1,668	1,142	
	その他の収入	3,313,994	3,308,164	5,830	
	事業活動収入計(1)	585,424,282	584,482,631	941,651	
	支出				
人件費支出	409,642,469	406,753,225	2,889,244		
事業費支出	70,979,402	69,582,172	1,397,230		
事務費支出	55,444,660	54,214,535	1,230,125		
支払利息支出	2,345,244	2,344,564	680		
その他の支出	645,722	631,966	13,756		
事業活動支出計(2)	539,057,497	533,526,462	5,531,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,366,785	50,956,169	△4,589,384		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		704,000	△704,000	
	施設整備等収入計(4)		704,000	△704,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,148,000	29,148,000	0	
固定資産取得支出	2,081,300	2,081,300	0		
施設整備等支出計(5)	31,229,300	31,229,300	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,229,300	△30,525,300	△704,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,783,625	11,733,625	50,000	
	その他の活動による収入		4,780	△4,780	
	その他の活動収入計(7)	11,783,625	11,738,405	45,220	
	支出				
積立資産支出	12,626,965	12,171,825	455,140		
その他の活動による支出	953,524	953,524	0		
その他の活動支出計(8)	13,580,489	13,125,349	455,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,796,864	△1,386,944	△409,920		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,340,621	19,043,925	△5,703,304		
前期末支払資金残高(12)	159,111,398	159,111,398	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,452,019	178,155,323	△5,703,304		

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	501,452,549	508,909,783	△7,457,234
	老人福祉事業収益	40,177,374	39,906,446	270,928
	保育事業収益	17,507,910	23,970,210	△6,462,300
	その他の事業収益	15,034,966	8,355,123	6,679,843
	経常経費寄附金収益	7,000,000	2,500,000	4,500,000
	サービス活動収益計(1)	581,172,799	583,641,562	△2,468,763
	費用			
	人件費	405,282,305	410,115,754	△4,833,449
	事業費	69,582,172	69,274,724	307,448
事務費	54,214,535	54,361,061	△146,526	
減価償却費	49,983,297	52,020,589	△2,037,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,665,453	△16,770,809	105,356	
国庫補助金等特別積立金積立額		468,000	△468,000	
サービス活動費用計(2)	562,396,856	569,469,319	△7,072,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,775,943	14,172,243	4,603,700	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,668	1,515	153
	その他のサービス活動外収益	3,308,164	8,766,011	△5,457,847
	サービス活動外収益計(4)	3,309,832	8,767,526	△5,457,694
	費用			
支払利息	2,344,564	2,466,046	△121,482	
その他のサービス活動外費用	631,966	1,476,360	△844,394	
サービス活動外費用計(5)	2,976,530	3,942,406	△965,876	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,302	4,825,120	△4,491,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,109,245	18,997,363	111,882	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	704,000	468,000	236,000
	特別収益計(8)	704,000	468,000	236,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	7	18	△11	
特別費用計(9)	7	18	△11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	703,993	467,982	236,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,813,238	19,465,345	347,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,815,373	166,197,828	7,617,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,628,611	185,663,173	7,965,438
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,767,000	1,396,300	8,370,700
	その他の積立金積立額(16)	11,675,200	13,244,100	△1,568,900
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,720,411	173,815,373	17,905,038	

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	251,293,480	237,354,839	13,938,641	流動負債	103,032,081	108,344,965	△5,312,884
現金預金	164,862,400	151,312,947	13,549,453	短期運営資金借入金	28,000,000	28,000,000	0
事業未収金	81,701,914	80,321,755	1,380,159	事業未払金	39,027,245	41,072,777	△2,045,532
未収補助金	4,686,744	5,681,508	△994,764	1年以内返済予定設備資金借入金	29,148,000	29,148,000	0
立替金	42,332	38,629	3,703	1年以内支払予定長期未払金	745,924	953,524	△207,600
仮払金	90	0	90	預り金	5,654,482	5,773,632	△119,150
				職員預り金	456,430	3,397,032	△2,940,602
固定資産	1,251,132,821	1,298,601,405	△47,468,584	固定負債	432,765,777	464,130,621	△31,364,844
基本財産	1,196,070,542	1,240,860,926	△44,790,384	設備資金借入金	408,567,000	437,715,000	△29,148,000
土地	255,526,000	255,526,000	0	役員等長期借入金	16,000,000	16,000,000	0
建物	940,544,542	985,334,926	△44,790,384	退職給付引当金	7,039,589	8,510,509	△1,470,920
その他の固定資産	55,062,279	57,740,479	△2,678,200	その他の長期未払金	1,159,188	1,905,112	△745,924
建物	9,070,664	9,576,809	△506,145	負債の部合計	535,797,858	572,475,586	△36,677,728
構築物	1,450,929	1,695,805	△244,876	純資産の部			
車両運搬具	2,277,943	3,517,390	△1,239,447	基本金	409,394,152	409,394,152	0
器具及び備品	7,015,603	8,108,785	△1,093,182	第1号基本金	352,394,152	352,394,152	0
権利	382,200	382,200	0	第2号基本金	57,000,000	57,000,000	0
ソフトウェア	0	27,970	△27,970	国庫補助金等特別積立金	336,477,280	353,142,733	△16,665,453
退職給付引当資産	5,613,500	7,083,500	△1,470,000	その他の積立金	29,036,600	27,128,400	1,908,200
修繕積立資産	4,500,000	10,000,000	△5,500,000	修繕積立金	4,500,000	10,000,000	△5,500,000
施設・設備整備積立資産	4,500,000		4,500,000	施設・設備整備積立金	4,500,000		4,500,000
退職共済積立資産	20,036,600	17,128,400	2,908,200	退職共済積立金	20,036,600	17,128,400	2,908,200
長期前払費用	214,840	219,620	△4,780	次期繰越活動増減差額	191,720,411	173,815,373	17,905,038
				(うち当期活動増減差額)	19,813,238	19,465,345	347,893
資産の部合計	1,502,426,301	1,535,956,244	△33,529,943	純資産の部合計	966,628,443	963,480,658	3,147,785
				負債及び純資産の部合計	1,502,426,301	1,535,956,244	△33,529,943