

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	425,095,000	427,876,951	△2,781,951	
	経常経費寄附金収入	80,000	74,000	6,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,661	8,339	
	その他の収入	2,550,000	2,409,688	140,312	
	事業活動収入計 (1)	427,735,000	430,362,300	△2,627,300	
	支出				
	人件費支出	250,280,000	253,182,236	△2,902,236	* 1
	事業費支出	59,345,000	59,477,391	△132,391	
	事務費支出	49,065,000	50,775,433	△1,710,433	* 2
利用者負担軽減額	4,300,000	3,857,202	442,798		
支払利息支出	3,130,000	3,114,020	15,980		
その他の支出	2,490,000	1,566,569	923,431		
事業活動支出計 (2)	368,610,000	371,972,851	△3,362,851		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,125,000	58,389,449	735,551		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	50,000	50,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,230,000	34,220,000	10,000	
固定資産取得支出	3,630,000	4,701,070	△1,071,070		
施設整備等支出計 (5)	37,860,000	38,921,070	△1,061,070		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,810,000	△38,871,070	1,061,070		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	60,000	60,000	0	
	積立資産取崩収入	0	3,574,800	△3,574,800	* 1
	その他の活動による収入	200,000	190,996	9,004	
	その他の活動収入計 (7)	260,000	3,825,796	△3,565,796	
支出					
積立資産支出	1,400,000	1,387,520	12,480		
その他の活動支出計 (8)	1,400,000	1,387,520	12,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,140,000	2,438,276	△3,578,276		
予備費支出 (10)	600,000	—	600,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,575,000	21,956,655	△2,381,655		
前期末支払資金残高 (12)	247,620,868	247,620,868	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	267,195,868	269,577,523	△2,381,655		

* 1 当年度退職者退職金支給、退職給付引当資産取崩追加のため

* 2 求人広告新規契約、予算計上漏れのため

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	427,876,951	366,453,084	61,423,867
	経常経費寄附金収益	74,000	50,000	24,000
	その他の収益	1,079,244	631,694	447,550
	サービス活動収益計(1)	429,030,195	367,134,778	61,895,417
	費用			
	人件費	251,119,493	241,121,187	9,998,306
	事業費	59,477,391	56,201,266	3,276,125
	事務費	50,775,433	46,637,818	4,137,615
	利用者負担軽減額	3,857,202	3,757,854	99,348
減価償却費	48,904,629	49,901,299	△996,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,430,492	△17,430,492	△0	
その他の費用	174,537	328,022	△153,485	
サービス活動費用計(2)	396,878,193	380,516,954	16,361,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,152,002	△13,382,176	45,534,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,661	2,055	△394
	その他のサービス活動外収益	1,504,981	2,398,208	△893,227
	サービス活動外収益計(4)	1,506,642	2,400,263	△893,621
	費用			
	支払利息	3,114,020	3,647,476	△533,456
その他のサービス活動外費用	1,392,032	2,577,744	△1,185,712	
サービス活動外費用計(5)	4,506,052	6,225,220	△1,719,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,999,410	△3,824,957	825,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,152,592	△17,207,133	46,359,725	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	特別収益計(8)	49,999	0	49,999
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,999	0	49,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,202,591	△17,207,133	46,409,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	340,936,517	358,143,650	△17,207,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,139,108	340,936,517	29,202,591
	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)	370,139,108	340,936,517	29,202,591

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	301,128,810	279,575,423	21,553,387	流動負債	73,201,287	73,654,555	△453,268
現金預金	237,549,015	223,821,038	13,727,977	事業未払金	30,722,209	29,116,744	1,605,465
事業未収金	62,788,601	54,810,533	7,978,068	その他の未払金	0	825,000	△825,000
未収金	0	15,552	△15,552	1年以内返済予定設備資金借入金	34,220,000	34,220,000	0
未収補助金	0	41,000	△41,000	預り金	9,157	22,546	△13,389
貯蔵品	417,936	480,834	△62,898	職員預り金	759,921	1,930,265	△1,170,344
立替金	122,262	155,470	△33,208	賞与引当金	7,490,000	7,540,000	△50,000
前払費用	190,996	190,996	0				
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	60,000	0				
固定資産	701,046,803	747,688,639	△46,641,836	固定負債	179,199,070	215,606,350	△36,407,280
基本財産	609,294,306	652,766,420	△43,472,114	設備資金借入金	171,100,000	205,320,000	△34,220,000
土地	48,600,000	48,600,000	0	退職給付引当金	8,099,070	10,286,350	△2,187,280
建物	560,694,306	604,166,420	△43,472,114	負債の部合計	252,400,357	289,260,905	△36,860,548
その他の固定資産	91,752,497	94,922,219	△3,169,722				
				純資産の部			
構築物	14,400,244	12,278,308	2,121,936	基本金	109,613,000	109,613,000	0
車両運搬具	94,556	500,935	△406,379	第1号基本金	48,613,000	48,613,000	0
器具及び備品	14,789,028	16,281,311	△1,492,283	第3号基本金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	397,800	1,352,520	△954,720	国庫補助金等特別積立金	216,363,148	233,793,640	△17,430,492
長期貸付金	30,000	90,000	△60,000	その他の積立金	53,660,000	53,660,000	0
退職給付引当資産	8,099,070	10,286,350	△2,187,280	修繕積立金	53,660,000	53,660,000	0
修繕積立資産	53,660,000	53,660,000	0	次期繰越活動増減差額	370,139,108	340,936,517	29,202,591
長期前払費用	47,749	238,745	△190,996	(うち当期活動増減差額)	29,202,591	△17,207,133	46,409,724
その他の固定資産	234,050	234,050	0	純資産の部合計	749,775,256	738,003,157	11,772,099
資産の部合計	1,002,175,613	1,027,264,062	△25,088,449	負債及び純資産の部合計	1,002,175,613	1,027,264,062	△25,088,449