

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	684,971,000	698,838,488	△ 13,867,488	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	200,000	3,760	196,240	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	52,000	30,702	21,298	
	その他の収入	6,756,000	7,214,608	△ 458,608	
	事業活動収入計(1)	692,079,000	706,137,558	△ 14,058,558	
	支出				
	人件費支出	425,750,526	445,207,045	△ 19,456,519	
	事業費支出	99,779,000	100,995,371	△ 1,216,371	
事務費支出	60,711,866	60,702,643	9,223		
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	200,000	0	200,000		
支払利息支出	2,447,000	2,441,286	5,714		
その他の支出	2,701,400	2,832,309	△ 130,909		
事業活動支出計(2)	591,589,792	612,178,654	△ 20,588,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,489,208	93,958,904	6,530,304		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	580,000	586,300	△ 6,300	
	施設整備等収入計(4)	580,000	586,300	△ 6,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,764,000	23,760,000	4,000	
固定資産取得支出	45,925,000	49,722,777	△ 3,797,777		
施設整備等支出計(5)	69,689,000	73,482,777	△ 3,793,777		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,109,000	△ 72,896,477	3,787,477		
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入		537	△ 537	
	その他の活動による収入		415,967	△ 415,967	
その他の活動収入計(7)	0	416,504	△ 416,504		
支出					
積立資産支出		15,000,733	△ 15,000,733		
その他の活動による支出	100,000	67,000	33,000		

よ る 収 支	入				
	出				
		その他の活動支出計(8)	100,000	15,067,733	△ 14,967,733
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 14,651,229	14,551,229
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,280,208	6,411,198	24,869,010
		前期末支払資金残高(12)	630,607,703	630,949,978	△ 342,275
		当期末支払資金残高(11)+(12)	661,887,911	637,361,176	24,526,735

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	698,838,488	649,238,346	49,600,142
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	3,760		3,760
	経常経費寄附金収益	50,000	12,838,150	△ 12,788,150
	サービス活動収益計(1)	698,892,248	662,076,496	36,815,752
	費用			
	人件費	449,834,464	432,716,295	17,118,169
	事業費	100,995,371	86,652,934	14,342,437
	事務費	60,776,335	51,452,702	9,323,633
	減価償却費	59,467,020	60,961,764	△ 1,494,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,567,736	△ 8,604,961	37,225	
サービス活動費用計(2)	662,505,454	623,178,734	39,326,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,386,794	38,897,762	△ 2,510,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,702	51,257	△ 20,555
	その他のサービス活動外収益	7,214,608	6,213,042	1,001,566
	サービス活動外収益計(4)	7,245,310	6,264,299	981,011
	費用			
	支払利息	2,441,286	2,690,126	△ 248,840
	その他のサービス活動外費用	2,832,309	1,017,421	1,814,888
	サービス活動外費用計(5)	5,273,595	3,707,547	1,566,048
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,971,715	2,556,752	△ 585,037
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,358,509	41,454,514	△ 3,096,005
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	155,416		155,416
	特別収益計(8)	155,416	0	155,416
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,508	10	48,498
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7		△ 7	
特別費用計(9)	48,501	10	48,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,915	△ 10	106,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,465,424	41,454,504	△ 2,989,080	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,168,935,346	1,142,480,842	26,454,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,207,400,770	1,183,935,346	23,465,424
	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)	15,000,000	15,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,192,400,770	1,168,935,346	23,465,424	

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	707,071,666	678,117,286	28,954,380	流動負債	104,752,409	78,708,116	26,044,293
現金預金	588,661,858	575,304,886	13,356,972	事業未払金	63,114,976	43,069,126	20,045,850
事業未収金	117,703,863	101,126,653	16,577,210	1年以内返済予定設備資金借入金	22,560,000	23,760,000	△ 1,200,000
前払費用	342,275	342,275	0	預り金	150,290	0	150,290
仮払金	363,670	1,269,780	△ 906,110	職員預り金	6,366,024	3,967,190	2,398,834
				仮受金	79,200	57,300	21,900
				賞与引当金	12,481,919	7,854,500	4,627,419
固定資産	1,421,127,023	1,416,699,429	4,427,594	固定負債	192,577,000	215,137,000	△ 22,560,000
基本財産	1,218,642,770	1,253,058,281	△ 34,415,511	設備資金借入金	192,577,000	215,137,000	△ 22,560,000
土地	478,687,511	478,687,511	0	負債の部合計	297,329,409	293,845,116	3,484,293
建物	739,955,259	774,370,770	△ 34,415,511	純資産の部			
その他の固定資産	202,484,253	163,641,148	38,843,105	基本金	391,551,877	391,551,877	0
土地	14,066,187	14,066,187	0	第1号基本金	355,151,877	355,151,877	0
建物	43,852,051	46,694,425	△ 2,842,374	第2号基本金	36,400,000	36,400,000	0
構築物	8,152,050	7,492,025	660,025	国庫補助金等特別積立金	168,874,646	177,442,389	△ 8,567,743
機械及び装置	16,039,497	6,754,264	9,285,233	その他の積立金	78,041,987	63,041,987	15,000,000
車両運搬具	977,357	600,600	376,757	施設整備等積立金	48,041,987	48,041,987	0
器具及び備品	27,887,665	33,034,955	△ 5,147,290	修繕積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
建設仮勘定	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,192,400,770	1,168,935,346	23,465,424
権利	449,904	449,904	0		38,465,424	41,454,504	△ 2,989,080
ソフトウェア	2,793,338		2,793,338				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
施設整備等積立資産	0	211	△ 211				
建設積立資産	41,042,298	41,042,198	100				
修繕積立資産	37,000,096	21,999,789	15,000,307				
差入保証金	67,000		67,000				
長期前払費用	1,787,779	2,203,746	△ 415,967				
その他の固定資産	3,269,031	3,269,031	0				
資産の部合計	2,128,198,689	2,094,816,715	33,381,974	負債及び純資産の部合計	2,128,198,689	2,094,816,715	33,381,974