

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	303,290,000	302,790,126	499,874	
	受取利息配当金収入		4,581	4,581	
	その他の収入	600,000	939,108	339,108	
	事業活動収入計(1)	303,890,000	303,733,815	156,185	
	支出				
人件費支出	204,210,000	204,203,451	6,549		
事業費支出	52,063,200	52,041,259	21,941		
事務費支出	26,715,820	26,677,142	38,678		
支払利息支出	4,388,132	4,388,132	0		
事業活動支出計(2)	287,377,152	287,309,984	67,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,512,848	16,423,831	89,017		
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	21,936,000	21,936,000	0	
	固定資産取得支出	3,400,000	3,316,804	83,196	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,078,568	2,078,368	200	
施設整備等支出計(5)	27,414,568	27,331,172	83,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,414,568	27,331,172	83,396		
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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,901,720	10,907,341	5,621		
前期末支払資金残高(12)	96,257,037	96,257,037	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,355,317	85,349,696	5,621		

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	302,790,126	303,106,342	316,216
	経常経費寄附金収益		90,418	90,418
	サービス活動収益計(1)	302,790,126	303,196,760	406,634
	費用			
	人件費	204,573,340	189,971,231	14,602,109
	事業費	52,041,259	52,005,156	36,103
事務費	26,677,142	26,364,095	313,047	
減価償却費	36,544,894	36,651,307	106,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,884,512	7,177,195	292,683	
サービス活動費用計(2)	312,952,123	297,814,594	15,137,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,161,997	5,382,166	15,544,163	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,581	4,569	12
	その他のサービス活動外収益	939,108	874,637	64,471
	サービス活動外収益計(4)	943,689	879,206	64,483
	費用			
支払利息	4,388,132	4,586,412	198,280	
サービス活動外費用計(5)	4,388,132	4,586,412	198,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,444,443	3,707,206	262,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,606,440	1,674,960	15,281,400	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	86,625		86,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	84,439		84,439
特別費用計(9)	2,186		2,186	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,186		2,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,608,626	1,674,960	15,283,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,040,073	47,715,033	1,674,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,648,699	46,040,073	13,608,626
	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)	59,648,699	46,040,073	13,608,626

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	104,509,660	117,684,223	13,174,563	流動負債	49,158,395	51,238,128	2,079,733
現金預金	52,602,400	68,709,917	16,107,517	事業未払金	6,838,863	8,495,232	1,656,369
事業未収金	51,870,530	48,974,306	2,896,224	その他の未払金	12,321,101	12,543,030	221,929
立替金	36,730	0	36,730	1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000	21,936,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,645,968	1,828,368	182,400
				職員預り金	0	388,924	388,924
				賞与引当金	6,416,463	6,046,574	369,889
固定資産	507,144,630	539,955,345	32,810,715	固定負債	454,247,520	477,575,488	23,327,968
基本財産	486,131,734	515,645,279	29,513,545	設備資金借入金	452,646,000	474,582,000	21,936,000
土地	45,448,000	45,448,000	0	リース債務	1,601,520	2,993,488	1,391,968
建物	440,683,734	470,197,279	29,513,545	負債の部合計	503,405,915	528,813,616	25,407,701
その他の固定資産	21,012,896	24,310,066	3,297,170	純資産の部			
構築物	11,033,323	13,146,395	2,113,072	基本金	81,448,000	81,448,000	0
車輛運搬具	728,623	1,344,378	615,755	第1号基本金	45,448,000	45,448,000	0
器具及び備品	4,378,404	3,382,780	995,624	第3号基本金	36,000,000	36,000,000	0
有形リース資産	773,424	1,278,592	505,168	国庫補助金等特別積立金	86,449,074	93,418,025	6,968,951
権利	574,962	629,361	54,399	その他の積立金			
無形リース資産	2,451,600	3,456,000	1,004,400	次期繰越活動増減差額	59,648,699	46,040,073	13,608,626
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,608,626	1,674,960	15,283,586
その他の固定資産	1,052,560	1,052,560	0	純資産の部合計	108,248,375	128,825,952	20,577,577
資産の部合計	611,654,290	657,639,568	45,985,278	負債及び純資産の部合計	611,654,290	657,639,568	45,985,278