

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	126,003,680	131,666,265	△ 5,662,585		
	老人福祉事業収入	63,793,000	63,762,184	30,816		
	収益事業収入	590,000	532,400	57,600		
	借入金利息補助金収入	711,960	711,960	0		
	経常経費寄附金収入		197,900	△ 197,900		
	受取利息配当金収入	7,500	1,774	5,726		
	その他の収入	2,701,000	4,146,993	△ 1,445,993		
	事業活動収入計(1)	193,807,140	201,019,476	△ 7,212,336		
	事業活動による支出	人件費支出	97,147,400	93,985,826	3,161,574	
		事業費支出	44,771,720	43,516,657	1,255,063	
事務費支出		32,445,000	30,269,630	2,175,370		
利用者負担軽減額		1,950,000	1,932,700	17,300		
支払利息支出		1,376,960	1,376,200	760		
その他の支出		1,729,000	1,359,879	369,121		
流動資産評価損等による資金減少額			2,457	△ 2,457		
事業活動支出計(2)	179,420,080	172,443,349	6,976,731			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,387,060	28,576,127	△ 14,189,067			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	400,000	187,158	212,842		
	施設整備等収入計(4)	400,000	187,158	212,842		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,640,000	17,640,000	0	
		固定資産取得支出	2,500,000	2,447,280	52,720	
		固定資産除却・廃棄支出	400,000	187,158	212,842	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,310,000	2,165,944	144,056		
施設整備等支出計(5)	22,850,000	22,440,382	409,618			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,450,000	△ 22,253,224	△ 196,776			
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出						
	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)	570,000	—	570,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,632,940	6,322,903	△ 14,955,843			
前期末支払資金残高(12)	87,520,913	86,743,438	777,475			
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,887,973	93,066,341	△ 14,178,368			

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	131,666,265	126,429,671	5,236,594
	老人福祉事業収益	63,762,184	63,394,775	367,409
	収益事業収益	532,400	484,900	47,500
	経常経費寄附金収益	197,900	400,000	△ 202,100
	サービス活動収益計(1)	196,158,749	190,709,346	5,449,403
	費用			
	人件費	93,985,826	87,990,012	5,995,814
	事業費	43,516,657	46,659,733	△ 3,143,076
	事務費	30,269,630	33,420,564	△ 3,150,934
利用者負担軽減額	1,932,700	1,876,600	56,100	
減価償却費	23,908,789	34,287,534	△ 10,378,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,746,353	△ 12,936,006	6,189,653	
徴収不能額	2,457		2,457	
サービス活動費用計(2)	186,869,706	191,298,437	△ 4,428,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,289,043	△ 589,091	9,878,134	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	711,960	949,280	△ 237,320
	受取利息配当金収益	1,774	1,840	△ 66
	その他のサービス活動外収益	4,146,993	4,624,378	△ 477,385
	サービス活動外収益計(4)	4,860,727	5,575,498	△ 714,771
	費用			
	支払利息	1,376,200	1,683,440	△ 307,240
	その他のサービス活動外費用	1,359,879	1,334,262	25,617
	サービス活動外費用計(5)	2,736,079	3,017,702	△ 281,623
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,124,648	2,557,796	△ 433,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,413,691	1,968,705	9,444,986	
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	187,158	92,117	95,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 40,443	△ 26,478	△ 13,965
特別費用計(9)	146,715	65,639	81,076	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 146,715	△ 65,639	△ 81,076	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,266,976	1,903,066	9,363,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,691,134	206,788,068	1,903,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,958,110	208,691,134	11,266,976
	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)	219,958,110	208,691,134	11,266,976

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	100,541,778	96,151,919	4,389,859	流動負債	7,475,437	9,408,481	△ 1,933,044
現金預金	85,518,528	82,249,453	3,269,075	事業未払金	6,310,196	7,779,309	△ 1,469,113
事業未収金	12,559,967	11,888,087	671,880	預り金	1,165,241	1,629,172	△ 463,931
未収補助金	930,784	830,994	99,790				
立替金	45,430	0	45,430				
前払金	1,160,770	875,050	285,720				
前払費用	305,184	299,635	5,549				
仮払金	21,115	8,700	12,415				
固定資産	511,379,886	519,268,573	△ 7,888,687	固定負債	78,748,168	84,794,132	△ 6,045,964
基本財産	456,783,210	473,152,511	△ 16,369,301	設備資金借入金	61,940,000	79,580,000	△ 17,640,000
土地	65,440,949	65,440,949	0	リース債務	16,808,168	5,214,132	11,594,036
建物	388,545,051	407,125,205	△ 18,580,154	負債の部合計	86,223,605	94,202,613	△ 7,979,008
建物附属設備	2,797,210	586,357	2,210,853				
その他の固定資産	54,596,676	46,116,062	8,480,614	純資産の部			
土地	24,505,000	24,505,000	0	基本金	139,303,793	139,303,793	0
建物附属設備	1,018,728	1,091,289	△ 72,561	第1号基本金	139,303,793	139,303,793	0
構築物	4,987,096	5,516,525	△ 529,429	国庫補助金等特別積立金	166,436,156	173,222,952	△ 6,786,796
車輜運搬具	15,329	1,100,390	△ 1,085,061	その他の積立金			
器具及び備品	6,611,738	8,005,710	△ 1,393,972	次期繰越活動増減差額	219,958,110	208,691,134	11,266,976
有形リース資産	16,046,391	4,210,650	11,835,741	(うち当期活動増減差額)	11,266,976	1,903,066	9,363,910
権利	588,840	588,840	0				
ソフトウェア	78,300	110,700	△ 32,400				
無形リース資産	745,254	986,958	△ 241,704	純資産の部合計	525,698,059	521,217,879	4,480,180
資産の部合計	611,921,664	615,420,492	△ 3,498,828	負債及び純資産の部合計	611,921,664	615,420,492	△ 3,498,828