

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 | 348,105,000 | 348,917,429 | 812,429 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,244 | 756 | |
| | その他の収入 | 6,370,000 | 5,901,603 | 468,397 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 354,497,000 | 354,820,276 | 323,276 | |
| 支出 | 人件費支出 | 259,968,000 | 256,829,492 | 3,138,508 | |
| | 事業費支出 | 44,890,000 | 44,076,173 | 813,827 | |
| | 事務費支出 | 37,260,000 | 37,217,459 | 42,541 | |
| | 支払利息支出 | 2,660,385 | 2,661,265 | 880 | |
| | その他の支出 | 1,400,000 | 1,374,042 | 25,958 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 346,178,385 | 342,158,431 | 4,019,954 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 8,318,615 | 12,661,845 | 4,343,230 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,970,000 | 24,970,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,150,000 | 3,148,177 | 1,823 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,300,000 | 2,290,264 | 9,736 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 30,420,000 | 30,408,441 | 11,559 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 30,420,000 | 30,408,441 | 11,559 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 13,300,000 | 13,268,324 | 31,676 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 255,757 | 255,757 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 13,300,000 | 13,524,081 | 224,081 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 225 | 225 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 225 | 225 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 13,300,000 | 13,523,856 | 223,856 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,801,385 | 4,222,740 | 4,578,645 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 152,880,718 | 152,880,718 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 144,079,333 | 148,657,978 | 4,578,645 | | |

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 | 介護保険事業収益 | 348,917,429 | 342,386,239 | 6,531,190 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 348,917,429 | 342,386,239 | 6,531,190 |
| | 費用 | 人件費 | 256,578,788 | 251,001,514 | 5,577,274 |
| | | 事業費 | 44,076,173 | 43,869,383 | 206,790 |
| | | 事務費 | 37,217,459 | 34,842,752 | 2,374,707 |
| | | 減価償却費 | 36,055,861 | 35,858,164 | 197,697 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,900,618 | 10,879,942 | 20,676 |
| 費用計(2) | 363,027,663 | 354,691,871 | 8,335,792 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,110,234 | 12,305,632 | 1,804,602 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 1,244 | 1,379 | 135 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 5,901,603 | 5,971,697 | 70,094 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,902,847 | 5,973,076 | 70,229 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,661,265 | 3,069,675 | 408,410 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,374,042 | 1,241,563 | 132,479 |
| | | 費用計(5) | 4,035,307 | 4,311,238 | 275,931 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,867,540 | 1,661,838 | 205,702 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,242,694 | 10,643,794 | 1,598,900 | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 47,769 | 47,769 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 747,900 | 0 | 747,900 |
| | | 特別費用計(9) | 747,900 | 47,769 | 795,669 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 747,900 | 47,769 | 795,669 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,990,594 | 10,596,025 | 2,394,569 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 107,494,995 | 115,591,020 | 8,096,025 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 94,504,401 | 104,994,995 | 10,490,594 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 4,400,000 | 2,500,000 | 1,900,000 |
| | | 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) | 98,904,401 | 107,494,995 | 8,590,594 |

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 | 177,884,607 | 184,538,796 | 6,654,189 | 流動負債 | 63,256,675 | 65,455,248 | 2,198,573 |
| 現金預金 | 115,744,393 | 125,279,574 | 9,535,181 | 事業未払金 | 24,119,884 | 25,085,112 | 965,228 |
| 事業未収金 | 61,819,089 | 58,939,097 | 2,879,992 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,970,000 | 24,970,000 | 0 |
| 未収金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,521,464 | 1,398,384 | 1,123,080 |
| 前払金 | 64,368 | 64,368 | 0 | 預り金 | 21,483 | 28,453 | 6,970 |
| 前払費用 | 255,757 | 255,757 | 0 | 職員預り金 | 5,085,262 | 6,544,513 | 1,459,251 |
| | | | | 賞与引当金 | 6,538,582 | 7,428,786 | 890,204 |
| 固定資産 | 386,609,438 | 427,425,578 | 40,816,140 | 固定負債 | 139,053,096 | 161,181,540 | 22,128,444 |
| 基本財産 | 348,086,989 | 377,017,674 | 28,930,685 | 設備資金借入金 | 124,850,000 | 149,820,000 | 24,970,000 |
| 土地 | 114,686,126 | 114,686,126 | 0 | リース債務 | 3,809,096 | 1,607,040 | 2,202,056 |
| 建物 | 233,400,863 | 262,331,548 | 28,930,685 | 退職給付引当金 | 10,394,000 | 9,754,500 | 639,500 |
| その他の固定資産 | 38,522,449 | 50,407,904 | 11,885,455 | 負債の部合計 | 202,309,771 | 226,636,788 | 24,327,017 |
| 構築物 | 9,325,569 | 12,487,691 | 3,162,122 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 250,705 | 250,704 | 基本金 | 172,586,126 | 172,586,126 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,175,366 | 6,345,889 | 1,829,477 | 第1号基本金 | 117,586,126 | 117,586,126 | 0 |
| 有形リース資産 | 5,558,144 | 1,460,592 | 4,097,552 | 第2号基本金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 権利 | 23,190 | 63,936 | 40,746 | 第3号基本金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 172,260 | 234,900 | 62,640 | 国庫補助金等特別積立金 | 83,893,747 | 94,046,465 | 10,152,718 |
| 無形リース資産 | 772,416 | 1,544,832 | 772,416 | その他の積立金 | 6,800,000 | 11,200,000 | 4,400,000 |
| 退職給付引当資産 | 6,942,844 | 8,811,079 | 1,868,235 | 修繕積立金 | 6,800,000 | 11,200,000 | 4,400,000 |
| 修繕積立資産 | 6,800,187 | 11,200,073 | 4,399,886 | 次期繰越活動増減差額 | 98,904,401 | 107,494,995 | 8,590,594 |
| 賞与引当資産 | 1,624 | 7,001,602 | 6,999,978 | (うち当期活動増減差額) | 12,990,594 | 10,596,025 | 2,394,569 |
| 長期前払費用 | 742,778 | 998,535 | 255,757 | | | | |
| リサイクル預託金 | 8,070 | 8,070 | 0 | 純資産の部合計 | 362,184,274 | 385,327,586 | 23,143,312 |
| 資産の部合計 | 564,494,045 | 611,964,374 | 47,470,329 | 負債及び純資産の部合計 | 564,494,045 | 611,964,374 | 47,470,329 |