

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	280,742,000	283,982,340	3,240,340		
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	29,423	70,577		
	受取利息配当金収入	0	453	453		
	その他の収入	2,648,000	3,065,676	417,676		
	事業活動収入計 (1)	283,490,000	287,077,892	3,587,892		
事業活動による支出	人件費支出	216,939,000	214,960,728	1,978,272		
	事業費支出	47,650,000	46,776,879	873,121		
	事務費支出	22,128,000	19,163,186	2,964,814		
	その他の支出	1,915,000	1,954,785	39,785		
	事業活動支出計 (2)	288,632,000	282,855,578	5,776,422		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,142,000	4,222,314	9,364,314		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	500,000	500,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	500,000	500,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,414,164	5,291,164	877,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,628,288	2,628,288	0	
		施設整備等支出計 (5)	7,042,452	7,919,452	877,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		7,042,452	7,419,452	377,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	550,000	550,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	550,000	550,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	550,000	0	550,000	
		その他の活動支出計 (8)	550,000	0	550,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	550,000	550,000	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,184,452	2,647,138	9,537,314		
前期末支払資金残高 (12)		4,165,313	89,632,639	85,467,326		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,019,139	86,985,501	95,004,640		

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	283,982,340	266,315,772	17,666,568
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	29,423	27,190	2,233
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
	サービス活動収益計 (1)	284,011,763	266,442,962	17,568,801
	費用			
	人件費	214,649,160	209,640,048	5,009,112
	事業費	46,776,879	44,213,399	2,563,480
	事務費	19,163,186	21,697,406	2,534,220
	減価償却費	24,441,397	23,926,765	514,632
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,885,221	6,885,206	15	
サービス活動費用計 (2)	298,145,401	292,592,412	5,552,989	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,133,638	26,149,450	12,015,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	453	9,481	9,028
	その他のサービス活動外収益	3,065,676	3,123,397	57,721
	サービス活動外収益計 (4)	3,066,129	3,132,878	66,749
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,954,785	1,424,499	530,286
サービス活動外費用計 (5)	1,954,785	1,424,499	530,286	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,111,344	1,708,379	597,035	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,022,294	24,441,071	11,418,777	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	489,929	0	489,929
	特別収益計 (8)	489,929	0	489,929
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	4	2	
特別費用計 (9)	2	4	2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	489,927	4	489,931	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,532,367	24,441,075	11,908,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	99,804,769	114,245,844	14,441,075
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	87,272,402	89,804,769	2,532,367
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	10,000,000
	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)	87,272,402	99,804,769	12,532,367

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	104,532,536	108,540,779	4,008,243	流動負債	29,244,555	30,367,228	1,122,673
現金預金	57,820,184	63,622,252	5,802,068	事業未払金	4,475,153	3,012,744	1,462,409
事業未収金	46,657,929	44,504,367	2,153,562	1年以内返済予定リース債務	2,628,288	2,628,288	0
立替金	30,423	0	30,423	未払費用	10,581,759	11,629,525	1,047,766
前払費用	24,000	414,160	390,160	預り金	0	116,860	116,860
				職員預り金	2,490,123	4,149,011	1,658,888
				賞与引当金	9,069,232	8,830,800	238,432
固定資産	446,448,396	466,158,702	19,710,306	固定負債	8,136,448	11,314,736	3,178,288
基本財産	351,755,156	361,086,363	9,331,207	リース債務	2,036,448	4,664,736	2,628,288
土地	190,000,000	190,000,000	0	退職給付引当金	6,100,000	6,650,000	550,000
建物	161,755,156	171,086,363	9,331,207	負債の部合計	37,381,003	41,681,964	4,300,961
その他の固定資産	94,693,240	105,072,339	10,379,099	純 資 産 の 部			
建物	51,275,024	53,085,076	1,810,052	基本金	287,900,000	287,900,000	0
構築物	26,233,503	29,316,953	3,083,450	第1号基本金	231,000,000	231,000,000	0
車輛運搬具	2,342,163	3,693,425	1,351,262	第2号基本金	41,900,000	41,900,000	0
器具及び備品	3,274,236	4,220,215	945,979	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	3,216,245	4,602,964	1,386,719	国庫補助金等特別積立金	114,639,418	121,524,639	6,885,221
権利	649,968	649,968	0	その他の積立金	23,788,109	23,788,109	0
無形リース資産	1,448,501	2,690,068	1,241,567	移行時特別積立金	23,788,109	23,788,109	0
退職給付引当資産	6,100,000	6,650,000	550,000	次期繰越活動増減差額	87,272,402	99,804,769	12,532,367
その他の固定資産	153,600	163,670	10,070	(うち当期活動増減差額)	12,532,367	24,441,075	11,908,708
				純資産の部合計	513,599,929	533,017,517	19,417,588
資産の部合計	550,980,932	574,699,481	23,718,549	負債及び純資産の部合計	550,980,932	574,699,481	23,718,549