

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	260,671,000	251,828,302	8,842,698	
	その他事業収入	6,311,000	6,369,760	△ 58,760	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,375	625	
	その他の収入	50,000	42,678	7,322	
	事業活動収入計(1)	267,155,000	258,343,115	8,811,885	
	支出				
	人件費支出	200,823,000	199,611,230	1,211,770	
事業費支出	45,513,000	46,319,530	△ 806,530		
事務費支出	20,175,000	20,207,942	△ 32,942		
支払利息支出	710,000	442,140	267,860		
事業活動支出計(2)	267,221,000	266,580,842	640,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 66,000	△ 8,237,727	8,171,727		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,304,000	14,304,000	0	
	設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産売却収入		5,000	△ 5,000	
	その他の施設整備等による収入		9,510	△ 9,510	
	施設整備等収入計(4)	18,304,000	18,318,510	△ 14,510	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,720,000	△ 670,000	
	固定資産取得支出	48,230,000	48,451,218	△ 221,218	
	その他の施設整備等による支出		19,670	△ 19,670	
施設整備等支出計(5)	51,280,000	52,190,888	△ 910,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,976,000	△ 33,872,378	896,378		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		112,965	△ 112,965	
	その他の活動収入計(7)	0	112,965	△ 112,965	
	支出				
	積立資産支出		596,570	△ 596,570	
その他の活動支出計(8)	0	596,570	△ 596,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 483,605	483,605		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,042,000	△ 42,593,710	9,551,710		
前期末支払資金残高(12)	98,247,296	98,247,296	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,205,296	55,653,586	9,551,710		

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 その他事業収益	251,828,302 6,369,760	247,638,547 7,938,464	4,189,755 △ 1,568,704
	サービス活動収益計(1)	258,198,062	255,577,011	2,621,051
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	199,762,878 46,319,530 20,309,737 33,950,280 △ 27,073,309	201,683,464 45,094,868 23,742,187 32,887,777 △ 26,913,587	△ 1,920,586 1,224,662 △ 3,432,450 1,062,503 △ 159,722
	サービス活動費用計(2)	273,269,116	276,494,709	△ 3,225,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,071,054	△ 20,917,698	5,846,644
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	100,000 2,375 42,678	100,000 2,372 345,954	0 3 △ 303,276
	サービス活動外収益計(4)	145,053	448,326	△ 303,273
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	442,140	445,379	△ 3,239
	サービス活動外費用計(5)	442,140	445,379	△ 3,239
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 297,087	2,947	△ 300,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,368,141	△ 20,914,751	5,546,610
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 固定資産売却益	14,304,000 4,999		14,304,000 4,999
	特別収益計(8)	14,308,999		14,308,999
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	14 △ 1 14,304,000	1 △ 1	13 0 14,304,000
	特別費用計(9)	14,304,013	0	14,304,013
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,986	0	4,986
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,363,155	△ 20,914,751	5,551,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,971,609	147,890,760	△ 20,919,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,608,454	126,976,009	△ 15,367,555
繰越活動増減差額の部	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)	230,162	4,400	225,762
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,378,292	126,971,609	△ 15,593,317

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	98,596,061	113,417,403	△ 14,821,342	流動負債	47,342,475	18,220,107	29,122,368
現金預金	40,688,211	73,956,733	△ 33,268,522	事業未払金	42,906,239	15,170,107	27,736,132
事業未収金	42,097,360	38,968,706	3,128,654	1年以内返済予定設備資金借入金	4,400,000	3,050,000	1,350,000
未収補助金	14,304,000	0	14,304,000	仮受金	36,236	0	36,236
立替金	3,240	462,687	△ 459,447				
前払費用	1,503,250	29,277	1,473,973				
固定資産	664,664,617	649,834,924	14,829,693	固定負債	52,323,690	53,305,242	△ 981,552
基本財産	644,395,234	633,189,622	11,205,612	設備資金借入金	49,180,000	50,250,000	△ 1,070,000
建物	643,395,234	632,189,622	11,205,612	退職給付引当金	3,143,690	3,055,242	88,448
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	99,666,165	71,525,349	28,140,816
その他の固定資産	20,269,383	16,645,302	3,624,081	純資産の部			
建物	1,563,801	1,645,930	△ 82,129	基本金	15,001,000	15,001,000	0
構築物	6,027,385	6,503,242	△ 475,857	第3号基本金	15,001,000	15,001,000	0
車輛運搬具	3,454,728	7	3,454,721	国庫補助金等特別積立金	536,980,659	549,749,969	△ 12,769,310
器具及び備品	5,471,317	5,072,741	398,576	その他の積立金	234,562	4,400	230,162
権利	305,760	305,760	0	設備等整備積立金	234,562	4,400	230,162
退職給付引当資産	3,143,690	3,055,242	88,448	次期繰越活動増減差額	111,378,292	126,971,609	△ 15,593,317
設備等整備積立資産	234,562	4,400	230,162	(うち当期活動増減差額)	△ 15,363,155	△ 20,914,751	5,551,596
リサイクル預託金	68,140	57,980	10,160	純資産の部合計	663,594,513	691,726,978	△ 28,132,465
資産の部合計	763,260,678	763,252,327	8,351	負債及び純資産の部合計	763,260,678	763,252,327	8,351