

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	187,700,000	193,270,638	-5,570,638	
	受取利息配当金収入	400	1,070	-670	
	その他の収入	1,049,600	1,391,081	-341,481	
	事業活動収入計（1）	188,750,000	194,662,789	-5,912,789	
	支出				
	人件費支出	126,518,000	127,168,846	-650,846	
事業費支出	23,840,000	23,239,952	600,048		
事務費支出	16,786,000	14,817,528	1,968,472		
支払利息支出	2,350,000	2,304,328	45,672		
その他の支出	1,000,000	1,094,404	-94,404		
事業活動支出計（2）	170,494,000	168,625,058	1,868,942		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,256,000	26,037,731	-7,781,731		
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	12,096,000	12,096,000	0	
	固定資産取得支出	1,792,000	1,772,388	19,612	
その他の施設整備等による支出	4,088,000	4,073,760	14,240		
施設整備等支出計（5）	17,976,000	17,942,148	33,852		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,976,000	-17,942,148	-33,852		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	280,000	8,095,583	-7,815,583		
前期末支払資金残高（12）	109,049,195	109,049,195	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	109,329,195	117,144,778	-7,815,583		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	取 介護保険事業収益	193,270,638	187,595,033	5,675,605	
	益 サービス活動収益計(1)	193,270,638	187,595,033	5,675,605	
	費 人件費	127,168,846	118,150,738	9,018,108	
		事業費	23,239,952	22,706,967	532,985
		事務費	14,817,528	14,954,560	-137,032
		減価償却費	22,617,083	24,189,045	-1,571,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,107,693	-5,337,313	229,620
	減 サービス活動費用計(2)	182,735,716	174,663,997	8,071,719	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,534,922	12,931,036	-2,396,114	
	サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	1,070	709	361
益 その他のサービス活動外収益		1,391,081	1,778,030	-386,949	
益 サービス活動外収益計(4)		1,392,151	1,778,739	-386,588	
費 支払利息		2,304,328	2,401,922	-97,594	
		その他のサービス活動外費用	1,094,404	986,339	108,065
減 サービス活動外費用計(5)		3,398,732	3,388,261	10,471	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,006,581	-1,609,522	-397,059		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,528,341	11,321,514	-2,793,173		
特別増減の部	取 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 固定資産売却損・処分損	157,908	0	157,908	
		特別費用計(9)	157,908	0	157,908
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-157,908	0	-157,908	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,370,433	11,321,514	-2,951,081		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-30,256,019	-41,577,533	11,321,514	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-21,885,586	-30,256,019	8,370,433	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	-21,885,586	-30,256,019	8,370,433	

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	127,367,304	119,614,094	7,753,210	流動負債	22,318,526	22,660,899	-342,373
現金預金	96,983,695	91,895,946	5,087,749	事業未払金	9,899,483	9,350,567	548,916
事業未収金	30,089,055	27,693,828	2,395,227	1年以内返済予定設備資金借入金	12,096,000	12,096,000	0
前払費用	294,554	24,320	270,234	職員預り金	323,043	1,214,332	-891,289
固定資産	320,091,030	336,539,782	-16,448,752	固定負債	293,075,074	304,690,983	-11,615,909
基本財産	254,800,432	264,789,638	-9,989,206	設備資金借入金	273,534,000	285,630,000	-12,096,000
土地	26,000,000	26,000,000	0	役員等長期借入金	16,000,000	16,000,000	0
建物	228,800,432	238,789,638	-9,989,206	退職給付引当金	3,541,074	3,060,983	480,091
その他の固定資産	65,290,598	71,750,144	-6,459,546	負債の部合計	315,393,600	327,351,882	-11,958,282
構築物	7,665,837	9,582,296	-1,916,459	純資産の部			
機械及び装置	46,501,690	54,699,338	-8,197,648	基本金	58,849,150	58,849,150	0
車輜運搬具	443,306	889,278	-445,972	国庫補助金等特別積立金	95,101,170	100,208,863	-5,107,693
器具及び備品	3,418,019	3,223,956	194,063	次期繰越活動増減差額	-21,885,586	-30,256,019	8,370,433
権利	122,183	136,387	-14,204	(うち当期活動増減差額)	8,370,433	11,321,514	-2,951,081
ソフトウェア	3,598,489	157,906	3,440,583	純資産の部合計	132,064,734	128,801,994	3,262,740
退職給付引当資産	3,541,074	3,060,983	480,091	負債及び純資産の部合計	447,458,334	456,153,876	-8,695,542
資産の部合計	447,458,334	456,153,876	-8,695,542				