

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

第1号第1様式 (第17条第4項関係)

(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	384,474,000	374,146,654	10,327,346	
		その他の事業収入	1,369,000	962,610	406,390	
		福祉有償運送事業収入	600,000	618,060	-18,060	
		経常経費寄附金収入	830,000	510,000	320,000	
		受取利息配当金収入	52,000	21,285	30,715	
		その他の収入	3,060,000	2,634,182	425,818	
	事業活動収入計(1)		390,385,000	378,892,791	11,492,209	
	支出	人件費支出	274,339,000	266,184,576	8,154,424	
		事業費支出	61,803,000	55,991,862	5,811,138	
		事務費支出	17,027,000	13,902,406	3,124,594	
支払利息支出		1,279,000	1,278,779	221		
その他の支出		1,925,000	1,604,930	320,070		
事業活動支出計(2)		356,373,000	338,962,553	17,410,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,012,000	39,930,238	-5,918,238		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	10,829,000	10,829,000		
	支出	固定資産取得支出	7,360,000	6,900,898	459,102	
		その他の施設整備等による支出		52,250	-52,250	
	施設整備等支出計(5)		18,189,000	17,782,148	406,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,189,000	-17,782,148	-406,852		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	2,611,179	388,821	
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	2,611,179	388,821	
	支出	積立資産支出	24,774,000	24,283,300	490,700	
		その他の活動支出計(8)	24,774,000	24,283,300	490,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,774,000	-21,672,121	-101,879	
予備費支出(10)		1,700,000	—	1,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,651,000	475,969	-8,126,969		
前期末支払資金残高(12)		183,660,851	183,660,851			
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,009,851	184,136,820	-8,126,969		

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

第2号第1様式 (第2 3条第4 項関係)

(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	374,146,654	373,423,988	722,666	
		その他の事業収益	962,610	1,348,000	-385,390	
		福祉有償運送事業収益	618,060	316,850	301,210	
		経常経費寄附金収益	510,000	933,480	-423,480	
		サービス活動収益計(1)	376,237,324	376,022,318	215,006	
	費用	人件費	267,108,697	256,568,665	10,540,032	
		事業費	55,991,862	57,010,889	-1,019,027	
		事務費	13,902,406	13,054,264	848,142	
		減価償却費	38,314,444	38,236,413	78,031	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,015,184	-12,146,945	1,131,761	
サービス活動費用計(2)	364,302,225	352,723,286	11,578,939			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,935,099	23,299,032	-11,363,933		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,285	292,349	-271,064	
		その他のサービス活動外収益	2,634,182	2,776,127	-141,945	
		サービス活動外収益計(4)	2,655,467	3,068,476	-413,009	
	費用	支払利息	1,278,779	1,153,165	125,614	
		その他のサービス活動外費用	1,604,930	1,634,090	-29,160	
		サービス活動外費用計(5)	2,883,709	2,787,255	96,454	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-228,242	281,221	-509,463	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,706,857	23,580,253	-11,873,396	
	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	8	10
特別費用計(9)		8	10	-2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	-10	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,706,849	23,580,243	-11,873,394		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		373,889,468	386,309,225	-12,419,757	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		385,596,317	409,889,468	-24,293,151	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			14,000,000	-14,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	50,000,000	-30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		365,596,317	373,889,468	-8,293,151	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号第1様式 (第27条第4項関係)

(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	190,943,716	194,695,218	-3,751,502	流 動 負 債	33,094,896	38,903,367	-5,808,471
現 金 預 金	129,558,530	134,831,207	-5,272,677	事 業 未 払 金	5,750,340	10,225,245	-4,474,905
事 業 未 収 金	61,094,137	59,484,899	1,609,238	そ の 他 の 金	143,000		143,000
立 替 金	222,599	200,210	22,389	未 1年以内返済予定	9,996,000	10,829,000	-833,000
前 払 金	13,200	178,902	-165,702	設 備 資 金 借 入 金	6,224	3,022	3,202
前 払 費 用	52,250		52,250	預 り	907,332	806,100	101,232
仮 払 金	3,000		3,000	職 員 預 り 金	16,292,000	17,040,000	-748,000
固 定 資 産	710,571,066	720,260,249	-9,689,183	賞 与 引 当 金			
基 本 財 産	425,249,069	457,568,659	-32,319,590	固 定 負 債	182,009,982	190,333,861	-8,323,879
建 物	422,249,069	454,568,659	-32,319,590	設 備 資 金 借 入 金	142,523,000	152,519,000	-9,996,000
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		退 職 給 付 金	39,486,982	37,814,861	1,672,121
そ の 他 の 固 定 資 産	285,321,997	262,691,590	22,630,407	引 当 金			
構 築 物	7,968,823	9,322,995	-1,354,172	負 債 の 部 合 計	215,104,878	229,237,228	-14,132,350
機 械 及 び 装 置	2	2		純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,557,676	492,595	1,065,081	基 本 金	3,000,000	3,000,000	
器 具 及 び 備 品	15,237,184	13,927,577	1,309,607	基 本 金	3,000,000	3,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	19,080	133,560	-114,480	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	96,813,587	107,828,771	-11,015,184
退 職 給 付 引 当 資 産	39,486,982	37,814,861	1,672,121	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	96,813,587	107,828,771	-11,015,184
施 設 整 備 等 積 立 資 産	221,000,000	201,000,000	20,000,000	そ の 他 の 積 立 金	221,000,000	201,000,000	20,000,000
長 期 前 払 費 用	52,250		52,250	施 設 整 備 等 積 立 金	221,000,000	201,000,000	20,000,000
資 産 の 部 合 計	901,514,782	914,955,467	-13,440,685	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	365,596,317	373,889,468	-8,293,151
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	365,596,317	373,889,468	-8,293,151
				純 資 産 の 部 合 計	686,409,904	685,718,239	691,665
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	901,514,782	914,955,467	-13,440,685