

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	472,036,000	473,657,903	-1,621,903	
	老人福祉事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	20,290	-18,290	
	その他の収入	3,581,000	3,515,236	65,764	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	475,649,000	477,223,429	-1,574,429	
	事業活動による支出	人件費支出	337,053,000	336,286,104	766,896
事業費支出		67,106,000	66,084,102	1,021,898	
事務費支出		51,888,000	49,157,688	2,730,312	
就労支援事業支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		495,000	494,000	1,000	
その他の支出		1,629,000	1,623,278	5,722	
流動資産評価損等による資金減少額		7,000	6,448	552	
事業活動支出計（2）		458,178,000	453,651,620	4,526,380	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,471,000	23,571,809	-6,100,809		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,500,000	9,500,000	0	
	固定資産取得支出	4,944,000	1,792,000	3,152,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		3,150,000	-3,150,000		
施設整備等支出計（5）	14,444,000	14,442,000	2,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,444,000	-14,442,000	-2,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		4,567,263	-4,567,263	
	その他の活動収入計（7）	0	4,567,263	-4,567,263	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	982,000	981,900	100		
その他の活動支出計（8）	982,000	981,900	100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-982,000	3,585,363	-4,567,363		
予備費支出（10）	5,920,000		5,920,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,875,000	12,715,172	-16,590,172		
前期末支払資金残高（12）	134,773,000	134,772,505	495		
当期末支払資金残高（11）+（12）	130,898,000	147,487,677	-16,589,677		

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	収益			
	介護保険事業収益	473,657,903	475,267,521	-1,609,618
	老人福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	565,000	-535,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	473,687,903	475,832,521	-2,144,618
	費用			
	人件費	336,675,104	330,607,894	6,067,210
	事業費	66,084,102	67,845,216	-1,761,114
	事務費	49,157,688	54,020,081	-4,862,393
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,714,388	35,708,627	1,005,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,574,093	-15,637,193	63,100	
徴収不能額	6,448	0	6,448	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	473,063,637	472,544,625	519,012	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	624,266	3,287,896	-2,663,630	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,290	20,367	-77
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,515,236	3,044,894	470,342
	サービス活動外収益計(4)	3,535,526	3,065,261	470,265
	費用			
	支払利息	494,000	617,500	-123,500
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,623,278	1,332,652	290,626	
サービス活動外費用計(5)	2,117,278	1,950,152	167,126	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,418,248	1,115,109	303,139	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,042,514	4,403,005	-2,360,491	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,421,733	-6,421,733
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	71	-71
	特別収益計(8)	0	6,421,804	-6,421,804
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9	2	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,421,733	-6,421,733
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	9	6,421,735	-6,421,726	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9	69	-78	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,042,505	4,403,074	-2,360,569	
前期繰越活動増減差額(12)	378,616,063	374,212,989	4,403,074	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	380,658,568	378,616,063	2,042,505	
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)	380,658,568	378,616,063	2,042,505	

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	
<b>流動資産</b>	<b>174,029,954</b>	<b>171,877,838</b>	<b>2,152,116</b>	<b>流動負債</b>	<b>55,198,540</b>	<b>61,093,333</b>	<b>-5,894,793</b>
現金預金	94,001,355	92,254,653	1,746,702	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,308,866	36,349,615	-6,040,749
事業未収金	69,452,314	68,629,812	822,502	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	56,840	238,520	-181,680	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,500,000	9,500,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	42,500	42,500	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	6,126	6,126	0
仕掛品			0	職員預り金	794,548	749,592	44,956
原材料			0	前受金			0
立替金	120,400	12,445	107,955	前受収益			0
前払金	10,000,000	10,160,000	-160,000	仮受金			0
前払費用	356,545	539,908	-183,363	賞与引当金	14,589,000	14,488,000	101,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,066,680,973</b>	<b>1,097,471,470</b>	<b>-30,790,497</b>	<b>固定負債</b>	<b>19,488,000</b>	<b>28,700,000</b>	<b>-9,212,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>888,986,090</b>	<b>921,463,211</b>	<b>-32,477,121</b>	設備資金借入金	19,000,000	28,500,000	-9,500,000
土地	208,537,865	208,537,865	0	長期運営資金借入金			0
建物	680,448,225	712,925,346	-32,477,121	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	48,000		48,000
その他の固定資産	177,694,883	176,008,259	1,686,624	役員退職慰労引当金	440,000	200,000	240,000
土地	3,200,000	3,200,000	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>74,686,540</b>	<b>89,793,333</b>	<b>-15,106,793</b>
車輪運搬具	1,502,984	3,089,001	-1,586,017	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	8,361,557	8,609,724	-248,167	基本金	285,558,445	285,558,445	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	339,807,374	355,381,467	-15,574,093
有形リース資産			0	その他の積立金	160,000,000	160,000,000	0
権利	448,200	448,200	0	次期繰越活動増減差額	380,658,568	378,616,063	2,042,505
ソフトウェア	3,200,242	661,334	2,538,908	(うち当期活動増減差額)	2,042,505	4,403,074	-2,360,569
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	981,900		981,900				
長期前払費用	160,000,000	160,000,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,166,024,387</b>	<b>1,179,555,975</b>	<b>-13,531,588</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,240,710,927</b>	<b>1,269,349,308</b>	<b>-28,638,381</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,240,710,927</b>	<b>1,269,349,308</b>	<b>-28,638,381</b>