

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	56,582,000	57,498,746	-916,746
		老人福祉事業収入	63,306,000	63,306,951	-951
		障害福祉サービス等事業収入	3,401,000	3,420,924	-19,924
		私的契約利用料収入	318,000	319,000	-1,000
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,761	-761
		その他の収入	1,260,000	1,262,217	-2,217
	事業活動収入計(1)		125,168,000	126,109,599	-941,599
	支出	人件費支出	71,367,000	71,625,640	-258,640
		事業費支出	19,240,000	19,385,602	-145,602
事務費支出		26,201,000	26,228,250	-27,250	
支払利息支出		326,000	325,355	645	
事業活動支出計(2)		117,134,000	117,564,847	-430,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,034,000	8,544,752	-510,752	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	
		固定資産取得支出	748,000	746,164	1,836
施設整備等支出計(5)		5,948,000	5,946,164	1,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,948,000	-5,946,164	-1,836	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	
		その他の活動による収入	303,000	303,944	-944
		その他の活動収入計(7)	4,803,000	4,803,944	-944
	支出	積立資産支出	4,965,000	4,962,720	2,280
		その他の活動支出計(8)	4,965,000	4,962,720	2,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-162,000	-158,776	-3,224	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,924,000	2,439,812	-515,812	
前期末支払資金残高(12)			68,931,718	-68,931,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,924,000	71,371,530	-69,447,530	

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	57,498,746	57,842,660	-343,914
		老人福祉事業収益	63,606,951	62,729,900	877,051
		障害福祉サービス等事業収益	3,420,924	3,438,171	-17,247
		私的契約利用料収益	319,000	306,500	12,500
		経常経費寄附金収益	300,000	30,000	270,000
	サービス活動収益計(1)		125,145,621	124,347,231	798,390
	費用	人件費	72,399,184	72,981,107	-581,923
		事業費	19,385,602	19,207,441	178,161
		事務費	26,228,250	27,797,891	-1,569,641
		減価償却費	15,653,063	15,493,119	159,944
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,853,275	-8,853,275		
サービス活動費用計(2)		124,812,824	126,626,283	-1,813,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		332,797	-2,279,052	2,611,849	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,761	1,987	-226
		その他のサービス活動外収益	1,262,217	1,124,960	137,257
		サービス活動外収益計(4)	1,263,978	1,126,947	137,031
	費用	支払利息	325,355	389,889	-64,534
		サービス活動外費用計(5)	325,355	389,889	-64,534
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		938,623	737,058	201,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,271,420	-1,541,994	2,813,414	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	303,944	303,944	
		特別収益計(8)	303,944	303,944	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		その他の特別損失	89,176	89,176	
		特別費用計(9)	89,178	89,177	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		214,766	214,767	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,486,186	-1,327,227	2,813,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,452,164	118,779,391	-1,327,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,938,350	117,452,164	1,486,186
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,938,350	117,452,164	1,486,186

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	76,327,562	75,212,381	1,115,181	流動負債	12,932,032	14,156,663	-1,224,631
現金預金	65,954,994	64,821,407	1,133,587	事業未払金	2,066,784	1,827,418	239,366
事業未収金	9,422,568	10,390,974	-968,406	1年以内返済予定設備資金借入金	5,200,000	5,200,000	
未収補助金	950,000		950,000	未払費用	2,555,206	3,668,949	-1,113,743
固定資産	300,752,664	315,196,845	-14,444,181	職員預り金	334,042	784,296	-450,254
基本財産	272,341,939	283,216,129	-10,874,190	賞与引当金	2,776,000	2,676,000	100,000
土地	85,564,828	85,564,828		固定負債	37,293,612	42,030,892	-4,737,280
建物	186,777,111	197,651,301	-10,874,190	設備資金借入金	19,200,000	24,400,000	-5,200,000
その他の固定資産	28,410,725	31,980,716	-3,569,991	退職給付引当金	6,093,612	5,330,892	762,720
建物	8,297,670	12,123,178	-3,825,508	長期預り金	12,000,000	12,300,000	-300,000
構築物	56,667	96,667	-40,000	負債の部合計	50,225,644	56,187,555	-5,961,911
車輛運搬具	343,756	412,507	-68,751	純資産の部			
器具及び備品	581,891	502,503	79,388	基本金	115,380,141	115,380,141	
電話加入権	449,904	449,904		国庫補助金等特別積立金	92,536,091	101,389,366	-8,853,275
権利	577,500	577,500		次期繰越活動増減差額	118,938,350	117,452,164	1,486,186
ソフトウェア	9,725	187,565	-177,840	次期繰越活動増減差額	118,938,350	117,452,164	1,486,186
退職給付引当資産	6,093,612	5,330,892	762,720	(うち当期活動増減差額)	1,486,186	-1,327,227	2,813,413
定期預金	12,000,000	12,300,000	-300,000	純資産の部合計	326,854,582	334,221,671	-7,367,089
資産の部合計	377,080,226	390,409,226	-13,329,000	負債及び純資産の部合計	377,080,226	390,409,226	-13,329,000