

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	649,363,000	657,796,919	8,433,919	
	老人福祉事業収入		2,100,000	2,100,000	
	その他の事業収入		36,289	36,289	
	その他事業収入	29,801,000	23,677,140	6,123,860	
	経常経費寄附金収入	256,000	250,000	6,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,347	347	
	その他の収入	8,888,000	7,728,875	1,159,125	
	事業活動収入計(1)	688,309,000	691,590,570	3,281,570	
	支出				
人件費支出	412,983,000	423,678,436	10,695,436		
事業費支出	102,259,000	91,749,555	10,509,445		
事務費支出	82,610,000	92,004,959	9,394,959		
支払利息支出	9,626,000	9,973,743	347,743		
その他の支出	3,000	50,000	47,000		
流動資産評価損等による資金減少額		722,416	722,416		
事業活動支出計(2)	607,481,000	618,179,109	10,698,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,828,000	73,411,461	7,416,539		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		90,000	90,000	
	施設整備等収入計(4)		90,000	90,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,010,000	35,992,000	1,982,000	
	固定資産取得支出	8,400,000	6,645,444	1,754,556	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,000	1,043,280	720		
施設整備等支出計(5)	43,454,000	43,680,724	226,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,454,000	43,590,724	136,724		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	36,000,000	50,200,000	14,200,000	
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	50,200,000	14,200,000	
	支出				
	その他の活動による支出	44,400,000	47,550,000	3,150,000	
その他の活動支出計(8)	44,400,000	47,550,000	3,150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,400,000	2,650,000	11,050,000		
予備費支出(10)	29,151,000		29,151,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,000	32,470,737	32,647,737		
前期末支払資金残高(12)		208,487,677	208,487,677		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,000	240,958,414	241,135,414		

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	657,796,919	610,880,892	46,916,027
	その他の事業収益	36,289		36,289
	その他事業収入	23,677,140	23,830,093	152,953
	経常経費寄附金収益	250,000	210,000	40,000
	その他の収益		13,000	13,000
	サービス活動収益計(1)	681,760,348	634,933,985	46,826,363
	費用			
	人件費	426,489,821	395,569,278	30,920,543
	事業費	89,649,555	95,901,475	6,251,920
事務費	92,004,959	79,783,654	12,221,305	
減価償却費	63,261,309	64,814,761	1,553,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,460,580	7,499,275	38,695	
徴収不能額		50,587	50,587	
サービス活動費用計(2)	663,945,064	628,620,480	35,324,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,815,284	6,313,505	11,501,779	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,347	1,088	259
	その他のサービス活動外収益	7,728,875	8,754,047	1,025,172
	サービス活動外収益計(4)	7,730,222	8,755,135	1,024,913
	費用			
支払利息	9,973,743	9,507,545	466,198	
サービス活動外費用計(5)	9,973,743	9,507,545	466,198	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,243,521	752,410	1,491,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,571,763	5,561,095	10,010,668	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	89,999	52,940	37,059
	その他の特別収益		890,144	890,144
	特別収益計(8)	89,999	943,084	853,085
	費用			
	基本金組入額	250,000	359,000	109,000
固定資産売却損・処分損		26,110	26,110	
その他の特別損失	722,416	4,785,578	4,063,162	
特別費用計(9)	972,416	5,170,688	4,198,272	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	882,417	4,227,604	3,345,187	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,689,346	1,333,491	13,355,855	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000		50,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	14,639,346	1,333,491	13,305,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	273,077,326	274,559,817	1,482,491
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	258,437,980	273,226,326	14,788,346
	基本金取崩額(16)		149,000	149,000
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	258,437,980	273,077,326	14,639,346	

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	261,198,115	255,669,071	5,529,044	流動負債	110,424,230	127,566,394	17,142,164
現金預金	139,298,210	141,413,180	2,114,970	事業未払金	13,854,821	45,880,773	32,025,952
事業未収金	118,259,209	110,380,753	7,878,456	1年以内返済予定設備資金借入金	36,036,000	25,982,000	10,054,000
未収金	381,911	1,004,758	622,847	預り金	15,826	13,274	2,552
商品・製品	935,972	1,084,072	148,100	職員預り金	6,236,427	1,184,855	5,051,572
立替金	92,025		92,025	前受金	132,627	102,492	30,135
前払金	1,797,888	1,465,508	332,380	賞与引当金	12,004,385	11,093,000	911,385
仮払金	432,900	320,800	112,100	個人借入金	42,144,144	43,310,000	1,165,856
固定資産	1,105,388,001	1,162,003,867	56,615,866	固定負債	1,239,956,374	1,280,469,798	40,513,424
基本財産	700,687,623	724,356,375	23,668,752	設備資金借入金	1,086,101,454	1,132,147,454	46,046,000
土地	206,958,280	206,958,280	0	リース債務	1,564,920	2,608,200	1,043,280
建物	678,526,085	678,526,085	0	退職給付引当金	13,470,000	11,570,000	1,900,000
建物減価償却累計額	184,796,742	161,127,990	23,668,752	長期個人借入金	124,300,000	119,244,144	5,055,856
その他の固定資産	404,700,378	437,647,492	32,947,114	個人出資金	720,000	1,100,000	380,000
建物	534,246,919	532,270,319	1,976,600	敷金・保証金等預り金	13,800,000	13,800,000	0
建物減価償却累計額	176,341,612	147,887,873	28,453,739	負債の部合計	1,350,380,604	1,408,036,192	57,655,588
構築物	33,582,786	33,582,786	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	17,274,759	14,577,549	2,697,210	基本金	65,122,629	64,872,629	250,000
機械及び装置	17,303,176	17,303,176	0	第1号基本金	65,122,629	64,872,629	250,000
機械及び装置減価償却累計額	6,611,483	5,566,888	1,044,595	国庫補助金等特別積立金	209,520,863	217,841,443	8,320,580
車輛運搬具	13,453,857	13,453,857	0	その他の積立金			
車輛運搬具減価償却累計額	13,453,847	12,810,348	643,499	次期繰越活動増減差額	258,437,980	273,077,326	14,639,346
器具及び備品	50,938,973	47,684,492	3,254,481	(うち当期活動増減差額)	14,639,346	1,333,491	13,305,855
器具及び備品減価償却累計額	34,726,538	30,300,874	4,425,664				
無形リース資産	1,568,180	2,608,200	1,040,020				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
温泉加入権	1,639,710	1,831,554	191,844				
出資金	318,376		318,376				
その他の固定資産	55,640	55,640	0	純資産の部合計	16,205,512	9,636,746	6,568,766
資産の部合計	1,366,586,116	1,417,672,938	51,086,822	負債及び純資産の部合計	1,366,586,116	1,417,672,938	51,086,822