

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 | 428,308,000 | 427,530,000 | 778,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 430 | 524 | 94 | |
| | その他の収入 | 1,433,000 | 1,907,383 | 474,383 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 430,091,430 | 429,787,907 | 303,523 | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 278,730,000 | 274,970,103 | 3,759,897 | |
| | 事業費支出 | 64,105,000 | 61,882,419 | 2,222,581 | |
| | 事務費支出 | 26,307,000 | 26,641,347 | 334,347 | |
| | 支払利息支出 | 7,012,392 | 7,012,392 | 0 | |
| | その他の支出 | 10,000 | 2,392 | 7,608 | |
| 事業活動支出計 (2) | 376,164,392 | 370,508,653 | 5,655,739 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 53,927,038 | 59,279,254 | 5,352,216 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 198,000 | 198,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 198,000 | 198,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 7,500,000 | 6,839,200 | 660,800 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,205,280 | 1,205,280 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 8,705,280 | 8,044,480 | 660,800 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 8,705,280 | 7,846,480 | 858,800 | | |
| 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 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | その他の活動による支出 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 540,000 | 550,000 | 10,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 540,000 | 550,000 | 10,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 2,000,000 | - | 2,000,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 42,681,758 | 50,882,774 | 8,201,016 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 61,308,005 | 61,308,005 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 103,989,763 | 112,190,779 | 8,201,016 | | |

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 | 427,530,000 | 288,414,097 | 139,115,903 |
| | 経常経費寄附金収益 | 676,406 | 1,767,460 | 1,091,054 |
| | サービス活動収益計(1) | 428,206,406 | 290,181,557 | 138,024,849 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 277,010,103 | 208,230,823 | 68,779,280 |
| | 事業費 | 62,244,435 | 52,449,793 | 9,794,642 |
| | 事務費 | 26,949,123 | 25,678,234 | 1,270,889 |
| | 減価償却費 | 71,013,087 | 79,938,345 | 8,925,258 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 17,891,257 | 22,205,619 | 4,314,362 |
| サービス活動費用計(2) | 419,325,491 | 344,091,576 | 75,233,915 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,880,915 | 53,910,019 | 62,790,934 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 524 | 391 | 133 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,907,383 | 2,937,548 | 1,030,165 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,907,907 | 2,937,939 | 1,030,032 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 7,012,392 | 7,148,317 | 135,925 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,392 | 1,555 | 837 |
| | サービス活動外費用計(5) | 7,014,784 | 7,149,872 | 135,088 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,106,877 | 4,211,933 | 894,944 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,774,038 | 58,121,952 | 61,895,990 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 198,000 | 146,000 | 52,000 |
| | 固定資産受贈額 | 2,618,730 | 0 | 2,618,730 |
| | 特別収益計(8) | 2,816,730 | 146,000 | 2,670,730 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 224,125 | 224,125 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 87,600 | 87,600 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 311,725 | 311,725 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,816,730 | 165,725 | 2,982,455 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,590,768 | 58,287,677 | 64,878,445 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 104,851,163 | 46,563,486 | 58,287,677 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 98,260,395 | 104,851,163 | 6,590,768 |
| | 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) | 98,260,395 | 104,851,163 | 6,590,768 |

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 | 142,777,206 | 108,838,309 | 33,938,897 | 流動負債 | 79,922,707 | 57,490,304 | 22,432,403 |
| 現金預金 | 66,450,552 | 46,210,463 | 20,240,089 | 事業未払金 | 28,410,819 | 25,865,774 | 2,545,045 |
| 事業未収金 | 73,055,428 | 59,491,552 | 13,563,876 | 役員等短期借入金 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収金 | 198,000 | 19,619 | 178,381 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 36,131,000 | 0 | 36,131,000 |
| 貯蔵品 | 2,700,286 | 2,757,025 | 56,739 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,205,280 | 0 | 1,205,280 |
| 立替金 | 12,940 | 257,050 | 244,110 | 預り金 | 2,175,608 | 1,664,530 | 511,078 |
| 前払費用 | 360,000 | 0 | 360,000 | 賞与引当金 | 12,000,000 | 9,960,000 | 2,040,000 |
| 仮払金 | 0 | 102,600 | 102,600 | | | | |
| 固定資産 | 1,465,803,372 | 1,527,691,915 | 61,888,543 | 固定負債 | 1,353,397,960 | 1,392,479,520 | 39,081,560 |
| 基本財産 | 1,285,034,713 | 1,333,234,963 | 48,200,250 | 設備資金借入金 | 1,258,869,000 | 1,295,000,000 | 36,131,000 |
| 土地 | 108,149,308 | 108,149,308 | 0 | リース債務 | 1,703,960 | 4,114,520 | 2,410,560 |
| 建物 | 1,176,885,405 | 1,225,085,655 | 48,200,250 | 役員等長期借入金 | 92,600,000 | 92,600,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 180,768,659 | 194,456,952 | 13,688,293 | 長期未払金 | 225,000 | 765,000 | 540,000 |
| 土地 | 101,850,742 | 101,850,742 | 0 | 負債の部合計 | 1,433,320,667 | 1,449,969,824 | 16,649,157 |
| 建物 | 4,676,400 | 5,038,200 | 361,800 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 24,953,992 | 22,491,147 | 2,462,845 | 基本金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5,699,840 | 4,367,906 | 1,331,934 | 第1号基本金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 37,068,339 | 52,893,385 | 15,825,046 | 国庫補助金等特別積立金 | 213,520,306 | 231,411,563 | 17,891,257 |
| ソフトウェア | 6,182,530 | 7,200,000 | 1,017,470 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 0 | 10,000 | 次期繰越活動増減差額 | 98,260,395 | 104,851,163 | 6,590,768 |
| 長期前払費用 | 326,816 | 615,572 | 288,756 | (うち当期活動増減差額) | 6,590,768 | 58,287,677 | 64,878,445 |
| | | | | 純資産の部合計 | 175,259,911 | 186,560,400 | 11,300,489 |
| 資産の部合計 | 1,608,580,578 | 1,636,530,224 | 27,949,646 | 負債及び純資産の部合計 | 1,608,580,578 | 1,636,530,224 | 27,949,646 |