

## 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	90,149,295	90,188,907	△ 39,612	
	受取利息配当金収入	1,260	1,260	0	
	その他の収入	60,371	82,371	△ 22,000	
	事業活動収入計 (1)	90,210,926	90,272,538	△ 61,612	
	支出				
人件費支出	64,201,212	64,299,775	△ 98,563		
事業費支出	11,792,387	11,332,959	459,428		
事務費支出	5,381,315	5,806,713	△ 425,398		
支払利息支出	89,102	89,102	0		
その他の支出	7,800	7,800	0		
事業活動支出計 (2)	81,471,816	81,536,349	△ 64,533		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,739,110	8,736,189	2,921		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,590,000	3,590,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,590,000	3,590,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,278,023	9,278,023	0	
固定資産取得支出	4,337,994	4,354,494	△ 16,500		
施設整備等支出計 (5)	13,616,017	13,632,517	△ 16,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,026,017	△ 10,042,517	16,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	189,669	△ 189,669	
	その他の活動による収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	900,000	1,089,669	△ 189,669	
	支出				
	積立資産支出	200,000	0	200,000	
その他の活動による支出	900,000	900,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,100,000	900,000	200,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 200,000	189,669	△ 389,669		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,486,907	△ 1,116,659	△ 370,248		
前期末支払資金残高 (12)	0	31,245,437	△ 31,245,437		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 1,486,907	30,128,778	△ 31,615,685		

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	介護保険事業収益	90,188,907	87,762,871	2,426,036
	益	サービス活動収益計(1)	90,188,907	87,762,871	2,426,036
	費	人件費	65,209,686	61,499,904	3,709,782
		事業費	11,332,959	11,751,920	△ 418,961
		事務費	5,806,713	5,404,776	401,937
		減価償却費	6,327,679	6,812,860	△ 485,181
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 594,273	△ 909,594	315,321	
	サービス活動費用計(2)	88,082,764	84,559,866	3,522,898	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,106,143	3,203,005	△ 1,096,862	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,260	1,351	△ 91
	益	その他のサービス活動外収益	82,371	85,119	△ 2,748
		サービス活動外収益計(4)	83,631	86,470	△ 2,839
	費	支払利息	89,102	249,173	△ 160,071
		その他のサービス活動外費用	7,800	0	7,800
	用	サービス活動外費用計(5)	96,902	249,173	△ 152,271
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,271	△ 162,703	149,432	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,092,872	3,040,302	△ 947,430	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,590,000	0	3,590,000
	益	その他の特別収益	104,480	0	104,480
		特別収益計(8)	3,694,480	0	3,694,480
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,590,000	0	3,590,000
	用	特別費用計(9)	3,590,000	0	3,590,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,480	0	104,480	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,197,352	3,040,302	△ 842,950	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,836,171	47,795,869	3,040,302
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,033,523	50,836,171	2,197,352
		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)	53,033,523	50,836,171	2,197,352

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	32,535,525	34,165,179	△ 1,629,654	流動負債	5,768,959	14,921,121	△ 9,152,162
現金預金	16,663,044	19,412,375	△ 2,749,331	事業未払金	1,622,948	1,758,142	△ 135,194
事業未収金	15,380,534	14,336,158	1,044,376	1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,557,998	△ 8,557,998
未収金	24,546	2,500	22,046	預り金	783,799	1,161,600	△ 377,801
貯蔵品	132,530	114,916	17,614	賞与引当金	3,362,212	3,443,381	△ 81,169
立替金	275,221	254,860	20,361				
前払費用	59,650	44,370	15,280				
固定資産	168,335,462	170,498,316	△ 2,162,854	固定負債	10,836,500	10,669,925	166,575
基本財産	152,035,217	156,110,636	△ 4,075,419	設備資金借入金	0	720,025	△ 720,025
土地	110,651,000	110,651,000	0	退職給付引当金	8,136,500	7,249,900	886,600
建物	41,384,217	45,459,636	△ 4,075,419	敷金預り金	2,700,000	2,700,000	0
その他の固定資産	16,300,245	14,387,680	1,912,565	負債の部合計	16,605,459	25,591,046	△ 8,985,587
土地	2,913,500	2,913,500	0	純 資 産 の 部			
建物	4,938,937	6,342,068	△ 1,403,131	基本金	128,000,000	128,000,000	0
構築物	783,911	552,445	231,466	第1号基本金	108,000,000	108,000,000	0
車輛運搬具	3	162,894	△ 162,891	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,754,254	317,464	3,436,790	国庫補助金等特別積立金	3,232,005	236,278	2,995,727
保険積立金	3,879,870	4,069,539	△ 189,669	その他の積立金	0	0	0
預託金	9,770	9,770	0	次期繰越活動増減差額	53,033,523	50,836,171	2,197,352
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,197,352	3,040,302	△ 842,950
				純資産の部合計	184,265,528	179,072,449	5,193,079
資産の部合計	200,870,987	204,663,495	△ 3,792,508	負債及び純資産の部合計	200,870,987	204,663,495	△ 3,792,508