

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

法人全体

(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				
		介護保険事業収入	448,819,000	453,254,306 Δ	4,435,306
		借入金利息補助金収入	17,000	18,450 Δ	1,450
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	7,000	5,750	1,250
		その他の収入	1,268,000	1,350,834 Δ	82,834
		事業活動収入計 (1)	450,211,000	454,729,340 Δ	4,518,340
	支				
		人件費支出	274,920,000	267,915,958	7,004,042
		事業費支出	76,636,000	69,437,457	7,198,543
	事務費支出	58,921,000	51,992,423	6,928,577	
	支払利息支出	5,354,000	5,202,904	151,096	
	その他の支出	1,140,000	917,079	222,921	
	事業活動支出計 (2)	416,971,000	395,465,821	21,505,179	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,240,000	59,263,519 Δ	26,023,519	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	18,561,000	18,472,000	89,000
		固定資産取得支出	4,850,000	4,428,060	421,940
	その他の施設整備等による支出	450,000	412,128	37,872	
	施設整備等支出計 (5)	23,861,000	23,312,188	548,812	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 23,861,000	Δ 23,312,188	Δ 548,812	
その他の活動	収				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,379,000	35,951,331 Δ	26,572,331	
	前期末支払資金残高 (12)	608,318,010	608,318,010	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	617,697,010	644,269,341 Δ	26,572,331	

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

法人全体

(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	453,254,306	446,786,767	6,467,539
		経常経費寄附金収益	100,000	200,000 Δ	100,000
		サービス活動収益計 (1)	453,354,306	446,986,767	6,367,539
	費				
用					
	人件費	267,915,958	253,100,718	14,815,240	
	事業費	69,437,457	67,044,540	2,392,917	
	事務費	51,992,423	53,284,520 Δ	1,292,097	
	減価償却費	34,621,849	34,345,550	276,299	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,320,962 Δ	9,320,962	0	
	サービス活動費用計 (2)	414,646,725	398,454,366	16,192,359	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	38,707,581	48,532,401 Δ	9,824,820	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	18,450	30,750 Δ	12,300
		受取利息配当金収益	5,750	5,307	443
		その他のサービス活動外収益	1,350,834	1,432,429 Δ	81,595
		サービス活動外収益計 (4)	1,375,034	1,468,486 Δ	93,452
費					
用					
	支払利息	5,202,904	5,506,048 Δ	303,144	
	その他のサービス活動外費用	917,079	1,086,753 Δ	169,674	
	サービス活動外費用計 (5)	6,119,983	6,592,801 Δ	472,818	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,744,949 Δ	5,124,315	379,366	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,962,632	43,408,086 Δ	9,445,454	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	9,946	18	9,928	
	特別費用計 (9)	9,946	18	9,928	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,946 Δ	18 Δ	9,928	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,952,686	43,408,068 Δ	9,455,382	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	618,008,896	574,600,828	43,408,068
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	651,961,582	618,008,896	33,952,686
		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)	651,961,582	618,008,896	33,952,686	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	677,011,303	641,242,585	35,768,718	流動負債	51,454,370	51,808,703	△ 354,333
現金預金	600,147,067	569,401,817	30,745,250	事業未払金	28,589,523	27,102,774	1,486,749
事業未収金	74,462,262	69,590,970	4,871,292	1年以内返済予定設備資金借入金	18,472,000	18,472,000	0
未収補助金	354,609	30,750	323,859	1年以内支払予定長期未払金	240,408	412,128	△ 171,720
貯蔵品	2,542	3,519	△ 977	預り金	4,152,439	5,821,801	△ 1,669,362
立替金	333,510	295,814	37,696	固定負債	272,491,000	291,203,408	△ 18,712,408
前払金	9,408	225,536	△ 216,128	設備資金借入金	272,491,000	290,963,000	△ 18,472,000
前払費用	1,701,905	1,694,179	7,726	長期未払金	0	240,408	△ 240,408
固定資産	476,245,906	506,449,641	△ 30,203,735	負債の部合計	323,945,370	343,012,111	△ 19,066,741
基本財産	443,282,931	467,712,563	△ 24,429,632	純 資 産 の 部			
土地	107,307,708	107,307,708	0	基本金	29,248,200	29,248,200	0
建物	332,975,223	357,404,855	△ 24,429,632	国庫補助金等特別積立金	148,102,057	157,423,019	△ 9,320,962
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	32,962,975	38,737,078	△ 5,774,103	次期繰越活動増減差額	651,961,582	618,008,896	33,952,686
建物	345,508	360,817	△ 15,309	(うち当期活動増減差額)	33,952,686	43,408,068	△ 9,455,382
建物付属設備	981,036	1,183,644	△ 202,608				
構築物	5,198,252	5,964,638	△ 766,386				
車輛運搬具	10,370,751	15,223,467	△ 4,852,716				
器具及び備品	13,499,497	12,933,214	566,283				
権利	873,636	2,831,718	△ 1,958,082				
ソフトウェア	1,464,655	0	1,464,655				
長期前払費用	229,640	239,580	△ 9,940				
資産の部合計	1,153,257,209	1,147,692,226	5,564,983	純資産の部合計	829,311,839	804,680,115	24,631,724
				負債及び純資産の部合計	1,153,257,209	1,147,692,226	5,564,983