

## 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	113,202,200	113,207,055	△ 4,855	
	老人福祉事業収入	104,345,800	101,359,344	2,986,456	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	724	432	292	
	その他の収入	2,350,900	2,425,712	△ 74,812	
	事業活動収入計(1)	220,899,624	217,992,543	2,907,081	
	支出				
	人件費支出	159,411,708	159,735,939	△ 324,231	
	事業費支出	37,030,800	36,800,090	230,710	
事務費支出	30,288,746	30,626,953	△ 338,207		
支払利息支出	167,644	173,068	△ 5,424		
その他の支出	1,387,400	1,377,520	9,880		
事業活動支出計(2)	228,286,298	228,713,570	△ 427,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,386,674	△ 10,721,027	3,334,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
	固定資産取得支出	211,970	1,767,170	△ 1,555,200	
その他の施設整備等による支出	1,221,120	1,221,120	0		
施設整備等支出計(5)	3,929,090	5,484,290	△ 1,555,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,929,090	△ 5,484,290	1,555,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	積立資産取崩収入	19,901,046	19,900,896	150	
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	24,901,046	34,900,896	△ 9,999,850	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	100,000	△ 100,000	
	積立資産支出	20,001,046	20,000,896	150	
	その他の活動による支出	4,900,000	4,900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,901,046	25,000,896	△ 99,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,900,000	△ 9,900,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,315,764	△ 6,305,317	△ 5,010,447		
前期末支払資金残高(12)	41,342,886	41,342,886	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,027,122	35,037,569	△ 5,010,447		

## 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	113,207,055	126,028,939	△ 12,821,884
		老人福祉事業収益	101,359,344	100,760,670	598,674
		経常経費寄附金収益	1,000,000	400,000	600,000
		サービス活動収益計(1)	215,566,399	227,189,609	△ 11,623,210
	費用	人件費	159,735,939	157,764,533	1,971,406
		事業費	36,800,090	33,435,148	3,364,942
		事務費	30,626,953	29,664,813	962,140
		減価償却費	24,526,518	25,707,958	△ 1,181,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,995,472	△ 12,131,306	135,834
	サービス活動費用計(2)	239,694,028	234,441,146	5,252,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,127,629	△ 7,251,537	△ 16,876,092		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	432	449	△ 17
		その他のサービス活動外収益	2,425,712	2,074,892	350,820
	サービス活動外収益計(4)	2,426,144	2,075,341	350,803	
	費用	支払利息	173,068	177,483	△ 4,415
		その他のサービス活動外費用	1,377,520	1,409,110	△ 31,590
	サービス活動外費用計(5)	1,550,588	1,586,593	△ 36,005	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	875,556	488,748	386,808		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,252,073	△ 6,762,789	△ 16,489,284		
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	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,252,073	△ 6,762,790	△ 16,489,283		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,075,081	49,837,871	△ 6,762,790	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,823,008	43,075,081	△ 23,252,073	
	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)	19,823,008	43,075,081	△ 23,252,073	

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	38,254,809	46,425,281	△ 8,170,472	流動負債	8,938,360	8,799,515	138,845
現金預金	21,337,980	27,868,673	△ 6,530,693	事業未払金	1,508,136	3,151,807	△ 1,643,671
事業未収金	16,637,726	18,275,988	△ 1,638,262	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
前払費用	279,103	280,620	△ 1,517	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
				1年以内支払予定長期未払金	1,221,120	1,221,120	0
				預り金	11,384	0	11,384
				職員預り金	1,697,720	1,930,588	△ 232,868
固定資産	1,390,970,856	1,413,530,204	△ 22,559,348	固定負債	69,893,440	65,514,560	4,378,880
基本財産	1,351,472,382	1,372,213,744	△ 20,741,362	設備資金借入金	38,064,000	40,560,000	△ 2,496,000
土地	978,456,000	978,456,000	0	長期運営資金借入金	7,996,000	0	7,996,000
建物	373,016,382	393,757,744	△ 20,741,362	長期未払金	1,933,440	3,154,560	△ 1,221,120
その他の固定資産	39,498,474	41,316,460	△ 1,817,986	長期預り金	21,900,000	21,800,000	100,000
建物	9,694,842	11,282,938	△ 1,588,096	負債の部合計	78,831,800	74,314,075	4,517,725
構築物	110,881	134,641	△ 23,760	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	294,847	550,190	△ 255,343	基本金	1,147,853,966	1,147,853,966	0
器具及び備品	841,676	992,463	△ 150,787	基本金	1,147,853,966	1,147,853,966	0
有形リース資産	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	182,716,891	194,712,363	△ 11,995,472
権利	556,226	556,226	0	国庫補助金等特別積立金	182,716,891	194,712,363	△ 11,995,472
投資有価証券	100,000	0	100,000	次期繰越活動増減差額	19,823,008	43,075,081	△ 23,252,073
長期預り金積立資産	21,900,000	21,800,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	△ 23,252,073	△ 6,762,790	△ 16,489,283
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	1,350,393,865	1,385,641,410	△ 35,247,545
資産の部合計	1,429,225,665	1,459,955,485	△ 30,729,820	負債及び純資産の部合計	1,429,225,665	1,459,955,485	△ 30,729,820