

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	229,590,000	234,795,861	5,205,861	
	経常経費寄附金収入	260,000	315,000	55,000	
	受取利息配当金収入	0	1,380	1,380	
	その他の収入	320,000	244,322	75,678	
	事業活動収入計 (1)	230,170,000	235,356,563	5,186,563	
支出	人件費支出	160,550,000	161,717,422	1,167,422	
	事業費支出	23,950,000	22,884,930	1,065,070	
	事務費支出	20,379,536	18,121,321	2,258,215	
	支払利息支出	1,356,957	1,356,957	0	
	その他の支出	0	212,720	212,720	
	事業活動支出計 (2)	206,236,493	204,293,350	1,943,143	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,933,507	31,063,213	7,129,706		
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	16,001,000	16,001,000	0	
	固定資産取得支出	2,350,000	1,942,986	407,014	
ファイナンス・リース債務の返済支出	246,240	246,240	0		
施設整備等支出計 (5)	18,597,240	18,190,226	407,014		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,597,240	18,190,226	407,014		
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				
	役員等長期借入金元金償還支出	11,553,413	11,553,413	0	
その他の活動による支出	0	488,740	488,740		
その他の活動支出計 (8)	11,553,413	12,042,153	488,740		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,553,413	12,042,153	488,740		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,217,146	830,834	7,047,980		
前期末支払資金残高 (12)	7,948,744	69,189,956	77,138,700		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,165,890	70,020,790	84,186,680		

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	234,795,861	224,870,141	9,925,720
	経常経費寄附金収益	315,000	76,000	239,000
	サービス活動収益計(1)	235,110,861	224,946,141	10,164,720
	費用			
	人件費	163,875,672	149,154,627	14,721,045
	事業費	22,884,930	22,125,374	759,556
	事務費	18,191,074	16,790,086	1,400,988
	減価償却費	22,244,143	22,234,717	9,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,182,836	4,182,836	0
サービス活動費用計(2)	223,012,983	206,121,968	16,891,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,097,878	18,824,173	6,726,295	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,380	1,332	48
	その他のサービス活動外収益	244,322	405,348	161,026
	サービス活動外収益計(4)	245,702	406,680	160,978
	費用			
	支払利息	1,356,957	1,469,451	112,494
	その他のサービス活動外費用	212,720	821,150	608,430
	サービス活動外費用計(5)	1,569,677	2,290,601	720,924
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,323,975	1,883,921	559,946
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,773,903	16,940,252	6,166,349
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	833,250	287	832,963
	特別収益計(8)	833,250	287	832,963
	費用			
	その他の特別損失	0	21,577,578	21,577,578
特別費用計(9)	0	21,577,578	21,577,578	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	833,250	21,577,291	22,410,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,607,153	4,637,039	16,244,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,255,516	12,892,555	4,637,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,862,669	8,255,516	11,607,153
	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)	19,862,669	8,255,516	11,607,153

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	85,574,286	85,386,953	187,333	流動負債	39,083,736	50,072,650	10,988,914
現金預金	47,047,833	48,846,822	1,798,989	事業未払金	15,069,542	15,673,606	604,064
事業未収金	38,452,464	35,933,258	2,519,206	1年以内返済予定設備資金借入金	15,884,000	16,001,000	117,000
立替金	73,989	53,492	20,497	1年以内返済予定リース債務	246,240	246,240	0
前払金	0	553,381	553,381	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	11,553,413	11,553,413
				預り金	34,800	0	34,800
				職員預り金	449,154	523,391	74,237
				賞与引当金	7,400,000	6,075,000	1,325,000
固定資産	340,537,939	360,420,109	19,882,170	固定負債	171,161,840	187,292,080	16,130,240
基本財産	304,057,176	320,801,782	16,744,606	設備資金借入金	170,813,000	186,697,000	15,884,000
建物	380,591,500	380,591,500	0	リース債務	348,840	595,080	246,240
減価償却累計額	86,534,324	69,789,718	16,744,606	負債の部合計	210,245,576	237,364,730	27,119,154
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,480,763	39,618,327	3,137,564	基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	350,000	0	350,000	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	4,640,582	4,640,582	0	国庫補助金等特別積立金	132,203,980	136,386,816	4,182,836
器具及び備品	27,521,368	26,263,882	1,257,486	その他の積立金	13,800,000	13,800,000	0
減価償却累計額	21,888,110	17,727,532	4,160,578	人件費積立金	6,900,000	6,900,000	0
有形リース資産	595,080	841,320	246,240	修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
権利	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	4,100,000	4,100,000	0
ソフトウェア	3,761,591	4,518,810	757,219	次期繰越活動増減差額	19,862,669	8,255,516	11,607,153
人件費積立資産	6,900,000	6,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,607,153	4,637,039	16,244,192
修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
備品等購入積立資産	4,100,000	4,100,000	0				
差入保証金	2,096,512	2,096,512	0				
長期前払費用	576,960	157,973	418,987				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	26,780	26,780	0	純資産の部合計	215,866,649	208,442,332	7,424,317
資産の部合計	426,112,225	445,807,062	19,694,837	負債及び純資産の部合計	426,112,225	445,807,062	19,694,837