

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 | 531,974,000 | 531,275,450 | 698,550 | | |
| | その他事業収入 | 2,564,000 | 2,228,000 | 336,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 360,000 | 140,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,102,000 | 1,028,238 | 73,762 | | |
| | その他の収入 | 3,853,000 | 3,925,525 | △ 72,525 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 539,993,000 | 538,817,213 | 1,175,787 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 349,515,000 | 345,862,288 | 3,652,712 | | |
| | 事業費支出 | 90,095,000 | 84,397,354 | 5,697,646 | | |
| | 事務費支出 | 59,745,000 | 54,333,343 | 5,411,657 | | |
| | その他の支出 | 1,020,000 | 887,074 | 132,926 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 500,375,000 | 485,480,059 | 14,894,941 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 39,618,000 | 53,337,154 | △ 13,719,154 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 11,540,000 | 10,997,016 | 542,984 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 11,540,000 | 10,997,016 | 542,984 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 11,540,000 | △ 10,997,016 | △ 542,984 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 3,060,000 | △ 3,060,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 3,060,000 | △ 3,060,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 23,950,000 | 41,922,000 | △ 17,972,000 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 23,950,000 | 41,922,000 | △ 17,972,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 23,950,000 | △ 38,862,000 | 14,912,000 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,128,000 | 3,478,138 | 649,862 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 273,342,784 | 273,342,784 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 277,470,784 | 276,820,922 | 649,862 | | |

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 | 531,275,450 | 513,607,340 | 17,668,110 |
| | その他事業収益 | 2,228,000 | 1,411,000 | 817,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 360,000 | 448,238 | △ 88,238 |
| | サービス活動収益計(1) | 533,863,450 | 515,466,578 | 18,396,872 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 342,601,288 | 321,517,028 | 21,084,260 |
| | 事業費 | 84,397,354 | 83,457,127 | 940,227 |
| | 事務費 | 54,333,343 | 50,050,794 | 4,282,549 |
| | 減価償却費 | 25,207,251 | 23,983,139 | 1,224,112 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,313,532 | △ 9,321,956 | 8,424 | |
| サービス活動費用計(2) | 497,225,704 | 469,686,132 | 27,539,572 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 36,637,746 | 45,780,446 | △ 9,142,700 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,028,238 | 997,962 | 30,276 |
| | 投資有価証券評価益 | | 1,201,500 | △ 1,201,500 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,925,525 | 4,293,519 | △ 367,994 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,953,763 | 6,492,981 | △ 1,539,218 |
| | 費用 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | 31,000 | | 31,000 |
| | その他のサービス活動外費用 | 887,074 | 876,504 | 10,570 |
| | サービス活動外費用計(5) | 918,074 | 876,504 | 41,570 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,035,689 | 5,616,477 | △ 1,580,788 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 40,673,435 | 51,396,923 | △ 10,723,488 | |
| 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 | 5 | 5 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 5 | 5 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 5 | △ 5 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 40,673,430 | 51,396,918 | △ 10,723,488 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 244,621,450 | 233,224,532 | 11,396,918 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 285,294,880 | 284,621,450 | 673,430 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 245,294,880 | 244,621,450 | 673,430 | |

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 | 316,892,187 | 305,586,636 | 11,305,551 | 流動負債 | 54,758,265 | 49,053,852 | 5,704,413 |
| 現金預金 | 234,440,757 | 228,432,797 | 6,007,960 | 事業未払金 | 40,010,757 | 32,215,794 | 7,794,963 |
| 事業未収金 | 78,180,841 | 74,680,643 | 3,500,198 | 預り金 | 60,508 | 10,210 | 50,298 |
| 未収補助金 | 2,475,700 | 2,177,304 | 298,396 | 職員預り金 | 0 | 17,848 | △ 17,848 |
| 立替金 | 114,898 | 295,892 | △ 180,994 | 賞与引当金 | 14,687,000 | 16,810,000 | △ 2,123,000 |
| 前払費用 | 1,679,991 | 1,679,991 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,326,563,428 | 1,301,942,668 | 24,620,760 | 固定負債 | 15,984,000 | 17,122,000 | △ 1,138,000 |
| 基本財産 | 440,985,422 | 458,620,277 | △ 17,634,855 | 退職給付引当金 | 15,984,000 | 17,122,000 | △ 1,138,000 |
| 土地 | 119,272,875 | 119,272,875 | 0 | 負債の部合計 | 70,742,265 | 66,175,852 | 4,566,413 |
| 建物 | 321,712,547 | 339,347,402 | △ 17,634,855 | | | | |
| その他の固定資産 | 885,578,006 | 843,322,391 | 42,255,615 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 8,645,898 | 8,645,898 | 0 | 基本金 | 396,673,875 | 396,673,875 | 0 |
| 建物 | 19,153,509 | 16,822,572 | 2,330,937 | 国庫補助金等特別積立金 | 151,398,666 | 160,712,198 | △ 9,313,532 |
| 構築物 | 1,784,615 | 1,848,485 | △ 63,870 | その他の積立金 | 779,345,929 | 739,345,929 | 40,000,000 |
| 車輛運搬具 | 6,710,878 | 5,947,494 | 763,384 | 施設整備等積立金 | 779,345,929 | 739,345,929 | 40,000,000 |
| 器具及び備品 | 15,591,928 | 15,016,647 | 575,281 | 次期繰越活動増減差額 | 245,294,880 | 244,621,450 | 673,430 |
| 権利 | 1,603,249 | 1,733,966 | △ 130,717 | (うち当期活動増減差額) | 40,673,430 | 51,396,918 | △ 10,723,488 |
| ソフトウェア | 108,000 | 158,400 | △ 50,400 | | | | |
| 投資有価証券 | 36,650,000 | 36,681,000 | △ 31,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 15,984,000 | 17,122,000 | △ 1,138,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 779,345,929 | 739,345,929 | 40,000,000 | 純資産の部合計 | 1,572,713,350 | 1,541,353,452 | 31,359,898 |
| 資産の部合計 | 1,643,455,615 | 1,607,529,304 | 35,926,311 | 負債及び純資産の部合計 | 1,643,455,615 | 1,607,529,304 | 35,926,311 |