

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
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	335,095,000	336,824,730	-1,729,730	
	0174 老人福祉事業収入	28,796,000	29,238,374	-442,374	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	964,000	964,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	250,000	320,000	-70,000	
	0200 受取利息配当金収入	4,902,000	4,914,227	-12,227	
	0201 その他の収入	0	171,198	-171,198	
	事業活動収入計(1)	370,007,000	372,432,529	-2,425,529	
事業活動による支出	0129 人件費支出	245,703,000	243,914,525	1,788,475	
	0130 事業費支出	68,673,000	62,163,461	6,509,539	
	0131 事務費支出	57,199,000	54,204,709	2,994,291	
	0138 その他の支出	810,000	780,773	29,227	
	事業活動支出計(2)	372,385,000	361,063,468	11,321,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,378,000	11,369,061	-13,747,061	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	7,522,000	6,968,484	553,516	
	施設整備等支出計(5)	7,522,000	6,968,484	553,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,922,000	-6,368,484	-553,516	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	0	1,795,879	-1,795,879	
	その他の活動による収入計(7)	0	1,795,879	-1,795,879	
	0152 積立資産支出	1,345,000	1,297,994	47,006	
その他の活動支出計(8)		1,345,000	1,297,994	47,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,345,000	497,885	-1,842,885	
予備費支出(10)		2,200,000	—	2,200,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,845,000	5,498,462	-18,343,462	
前期末支払資金残高(12)		270,278,836	270,278,836	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		257,433,836	275,777,298	-18,343,462	

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)	備考	
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	336,824,730	320,649,487	16,175,243	
		0065 老人福祉事業収益	29,238,374	28,986,784	251,590	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	964,000	1,287,500	-323,500	
		0088 その他の収益	152,574		152,574	
		0089 経常経費寄附金収益	320,000	1,370,000	-1,050,000	
	サービス活動収益計(1)		367,499,678	352,293,771	15,205,907	
	費 用	0015 人件費	243,384,640	247,339,573	-3,954,933	
		0016 事業費	62,163,461	59,457,723	2,705,738	
		0017 事務費	54,204,709	59,761,709	-5,557,000	
		0027 減価償却費	24,092,049	23,747,400	344,649	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,350,208	-15,394,165	43,957		
サービス活動費用計(2)		368,494,651	374,912,240	-6,417,589		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-994,973	-22,618,469	21,623,496		
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	4,914,227	4,914,229	-2	
		0098 その他のサービス活動外収益	18,624	89,264	-70,640	
		サービス活動外収益計(4)	4,932,851	5,003,493	-70,642	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	780,773	16,110	764,663	
		サービス活動外費用計(5)	780,773	16,110	764,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,152,078	4,987,383	-835,305		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,157,105	-17,631,086	20,788,191		
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	600,000	675,000	-75,000	
		0104 固定資産売却益		699,999	-699,999	
		特別収益計(8)	600,000	1,374,999	-774,999	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	20,303	2	20,301	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	675,000	-75,000	
特別費用計(9)		620,303	675,002	-54,699		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,303	699,997	-720,300		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,136,802	-16,931,089	20,067,891		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		305,288,508	322,219,597	-16,931,089	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		308,425,310	305,288,508	3,136,802	
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		308,425,310	305,288,508	3,136,802	

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
0001 流動資産	299,228,857	293,965,806	5,263,051	0006 流動負債	34,277,559	34,544,970	-267,411
1111 現金預金	246,015,453	238,685,155	7,330,298	2112 事業未払金	23,251,633	15,660,861	7,590,772
1131 事業未収金	48,981,732	51,357,187	-2,375,455	2113 その他の未払金		3,399,387	-3,399,387
1133 未収補助金	4,062,286	3,795,376	266,910	2132 預り金	10,000	65,937	-55,937
1161 立替金	20	20,000	-19,980	2133 職員預り金	189,926	4,560,785	-4,370,859
1163 前払費用	169,366	108,088	61,278	2152 賞与引当金	10,826,000	10,858,000	-32,000
0002 固定資産	657,958,168	675,793,081	-17,834,913	0007 固定負債	18,146,492	18,837,537	-691,045
0003 基本財産	155,546,112	170,579,983	-15,033,871	2321 退職給付引当金	18,146,492	18,837,537	-691,045
1212 建物	293,255,553	293,255,553		負債の部合計	52,424,051	53,382,507	-958,456
1215 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
1231 減価償却累計額 △	138,709,441	123,675,570	15,033,871	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	502,412,056	505,213,098	-2,801,042	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1312 建物	25,323,154	25,323,154		0010 国庫補助金等特別積立金	149,142,616	163,892,824	-14,750,208
1313 構築物	3,404,690	3,404,690		3211 国庫補助金等特別積立金	149,142,616	163,892,824	-14,750,208
1315 車輛運搬具	26,121,828	29,449,568	-3,327,740	0011 その他の積立金	446,195,048	446,195,048	
1316 器具及び備品	92,066,053	98,119,321	-6,053,268	3221 その他の積立金	446,195,048	446,195,048	
1318 減価償却累計額 △	109,881,519	117,456,010	-7,574,491	0012 次期繰越活動増減差額	308,425,310	305,288,508	3,136,802
1319 有形リース資産	5,575,500	5,575,500		3311 次期繰越活動増減差額	308,425,310	305,288,508	3,136,802
1320 減価償却累計額（有形リース資産）	5,575,500	5,575,500		3312（うち当期活動増減差額）	3,136,802	-16,931,089	20,067,891
1321 権利	50,000	50,000		純資産の部合計	904,762,974	916,376,380	-11,613,406
1322 ソフトウェア	986,310	1,289,790	-303,480	負債及び純資産の部合計	957,187,025	969,758,887	-12,571,862
1329 退職給付引当資産	18,146,492	18,837,537	-691,045				
1332 その他の積立資産	446,195,048	446,195,048					
資産の部合計	957,187,025	969,758,887	-12,571,862				