

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	91,330,900	90,446,666	884,234		
	老人福祉事業収入	67,412,900	68,466,028	△1,053,128		
	借入金利息補助金収入	42,500	0	42,500		
	経常経費寄附金収入	0	3,010,000	△3,010,000		
	その他の収入	1,505,400	1,494,791	10,609		
	事業活動収入計 (1)	160,291,700	163,417,485	△3,125,785		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	93,731,000	95,086,434	△1,355,434		
	事業費支出	27,180,500	27,344,902	△164,402		
	事務費支出	30,079,100	34,964,135	△4,885,035		
	支払利息支出	85,000	85,000	0		
	その他の支出	930,100	767,730	162,370		
	事業活動支出計 (2)	152,005,700	158,248,201	△6,242,501		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,286,000	5,169,284	3,116,716		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	22,000,000	20,000,000	2,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	22,000,000	20,000,000	2,000,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0		
	固定資産取得支出	17,040,200	11,076,200	5,964,000		
	施設整備等支出計 (5)	25,540,200	19,576,200	5,964,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,540,200	423,800	△3,964,000		
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					
	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)	4,745,800	5,593,084	△847,284		
前期末支払資金残高 (12)		97,591,230	85,427,110	12,164,120		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		102,337,030	91,020,194	11,316,836		

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	90,446,666	100,274,269	△9,827,603
	老人福祉事業収益	67,666,028	68,508,262	△842,234
	経常経費寄附金収益	3,010,000	2,000,000	1,010,000
	サービス活動収益計(1)	161,122,694	170,782,531	△9,659,837
	費用			
	人件費	94,782,434	112,957,325	△18,174,891
	事業費	24,385,871	25,658,893	△1,273,022
	事務費	34,964,135	37,309,773	△2,345,638
	減価償却費	13,858,475	13,404,300	454,175
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,805,237	△5,671,237	△134,000	
サービス活動費用計(2)	162,185,678	183,659,054	△21,473,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,062,984	△12,876,523	11,813,539	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	127,500	△127,500
	その他のサービス活動外収益	1,494,791	1,381,334	113,457
	サービス活動外収益計(4)	1,494,791	1,508,834	△14,043
	費用			
	支払利息	85,000	255,864	△170,864
	その他のサービス活動外費用	826,761	761,630	65,131
	サービス活動外費用計(5)	911,761	1,017,494	△105,733
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	583,030	491,340	91,690
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△479,954	△12,385,183	11,905,229
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	特別収益計(8)	20,000,000	13,000,000	7,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	0	11
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000	
特別費用計(9)	11	3,000,000	△2,999,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,999,989	10,000,000	9,999,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,520,035	△2,385,183	21,905,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,265,684	180,650,867	△2,385,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,785,719	178,265,684	19,520,035
	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)	197,785,719	178,265,684	19,520,035

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						
現金預金	96,099,613	92,787,613	3,312,000	9,803,419	20,888,503	△11,085,084
事業未収金	82,868,577	77,440,249	5,428,328	4,273,702	5,689,924	△1,416,222
前払金	13,059,985	15,347,364	△2,287,379	0	8,500,000	△8,500,000
	171,051	0	171,051	805,717	1,670,579	△864,862
				4,724,000	5,028,000	△304,000
固定資産	431,371,917	434,154,203	△2,782,286	9,500,000	11,600,000	△2,100,000
基本財産	377,330,519	386,387,308	△9,056,789	9,500,000	11,600,000	△2,100,000
土地	176,968,000	176,968,000	0			
建物	200,362,519	209,419,308	△9,056,789	19,303,419	32,488,503	△13,185,084
その他の固定資産	54,041,398	47,766,895	6,274,503			
建物	50,319,267	43,923,624	6,395,643	186,306,000	186,306,000	0
機械及び装置	1,224,426	1,656,576	△432,150	176,968,000	176,968,000	0
車輛運搬具	881,610	1,802,188	△920,578	9,338,000	9,338,000	0
器具及び備品	1,493,655	262,067	1,231,588	124,076,392	129,881,629	△5,805,237
その他の固定資産	122,440	122,440	0	0	0	0
				197,785,719	178,265,684	19,520,035
				19,520,035	△2,385,183	21,905,218
				純資産の部合計		13,714,798
				負債及び純資産の部合計		529,714
	527,471,530	526,941,816	529,714	527,471,530	526,941,816	529,714
資産の部合計						