

## 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	546,830,000	545,186,243	1,643,757	
	経常経費寄附金収入	110,000	140,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	1,300	653	647	
	その他の収入	3,185,000	3,140,100	44,900	
	事業活動収入計 (1)	550,126,300	548,466,996	1,659,304	
支出	人件費支出	316,395,000	306,903,461	9,491,539	
	事業費支出	79,964,000	79,448,738	515,262	
	事務費支出	75,301,200	77,159,340	△1,858,140	
	支払利息支出	4,579,798	4,630,756	△50,958	
	その他の支出	3,200,000	3,139,272	60,728	
	事業活動支出計 (2)	479,439,998	471,281,567	8,158,431	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		70,686,302	77,185,429	△6,499,127	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,408,000	6,408,000	0	
固定資産取得支出	15,621,700	15,620,270	1,430		
施設整備等支出計 (5)	22,029,700	22,028,270	1,430		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,029,700	△2,028,270	△1,430	
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				
	その他の活動による支出	5,804,000	4,836,240	967,760	
その他の活動支出計 (8)	5,804,000	4,836,240	967,760		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,804,000	△4,836,240	△967,760	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		62,852,602	70,320,919	△7,468,317	
前期末支払資金残高 (12)		109,942,596	109,942,596	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		172,795,198	180,263,515	△7,468,317	

## 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	取	介護保険事業収益	545,186,243	257,166,365	288,019,878
	益	経常経費寄附金収益	140,000	70,000	70,000
		サービス活動収益計 (1)	545,326,243	257,236,365	288,089,878
	費	人件費	306,103,461	196,559,891	109,543,570
	用	事業費	79,448,738	69,131,624	10,317,114
		事務費	77,159,340	59,334,500	17,824,840
		減価償却費	64,808,319	35,028,695	29,779,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,716,684	△28,243,115	△473,569
		サービス活動費用計 (2)	498,803,174	331,811,595	166,991,579
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	46,523,069	△74,575,230	121,098,299
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	653	687	△34
	益	その他のサービス活動外収益	3,140,100	1,835,130	1,304,970
		サービス活動外収益計 (4)	3,140,753	1,835,817	1,304,936
	費	支払利息	4,630,756	3,550,954	1,079,802
	用	その他のサービス活動外費用	3,139,272	2,095,362	1,043,910
		サービス活動外費用計 (5)	7,770,028	5,646,316	2,123,712
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△4,629,275	△3,810,499	△818,776	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	41,893,794	△78,385,729	120,279,523	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	405,100,000	△405,100,000
	益	特別収益計 (8)	0	405,100,000	△405,100,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	405,100,000	△405,100,000
	用	特別費用計 (9)	0	405,100,000	△405,100,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,893,794	△78,385,729	120,279,523	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△114,906,481	△36,520,752	△78,385,729
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△73,012,687	△114,906,481	41,893,794
		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)	△73,012,687	△114,906,481	41,893,794	

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	210,637,974	138,814,387	71,823,587	流動負債	63,582,459	47,716,031	15,866,428
現金預金	123,355,233	67,932,655	55,422,578	事業未払金	22,719,419	17,059,704	5,659,715
事業未収金	87,109,391	70,721,862	16,387,529	その他の未払金	5,685,820	9,533,103	△3,847,283
未収補助金	120,180	0	120,180	1年以内返済予定設備資金借入金	26,408,000	6,408,000	20,000,000
立替金	53,170	61,250	△8,080	1年以内支払予定長期未払金	0	4,836,240	△4,836,240
前払費用	0	98,620	△98,620	預り金	1,109,790	1,648,600	△538,810
				職員預り金	859,430	630,384	229,046
				賞与引当金	6,800,000	7,600,000	△800,000
固定資産	1,144,023,186	1,193,211,235	△49,188,049	固定負債	895,974,000	902,382,000	△6,408,000
基本財産	1,038,717,978	1,080,522,019	△41,804,041	設備資金借入金	895,974,000	902,382,000	△6,408,000
土地	145,045,800	145,045,800	0	負債の部合計	959,556,459	950,098,031	9,458,428
建物	893,672,178	935,476,219	△41,804,041	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	105,305,208	112,689,216	△7,384,008	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	11,282,956	10,722,979	559,977	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	76,555,881	95,035,155	△18,479,274	国庫補助金等特別積立金	448,117,388	476,834,072	△28,716,684
建設仮勘定	9,350,000	0	9,350,000	その他の積立金	0	0	0
権利	446,605	490,825	△44,220	次期繰越活動増減差額	△73,012,687	△114,906,481	41,893,794
ソフトウェア	7,669,766	6,440,257	1,229,509	(うち当期活動増減差額)	41,893,794	△78,385,729	120,279,523
				純資産の部合計	395,104,701	381,927,591	13,177,110
資産の部合計	1,354,661,160	1,332,025,622	22,635,538	負債及び純資産の部合計	1,354,661,160	1,332,025,622	22,635,538