

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	1,098,901,262	1,091,233,615	7,667,647	
	老人福祉事業収入		1,200,000	△ 1,200,000	
	保育事業収入	143,260,002	147,528,924	△ 4,268,922	
	屋根賃貸事業収入	1,200,000	1,190,670	9,330	
	借入金利息補助金収入	380,403	380,403	0	
	経常経費寄附金収入		3,085,000	△ 3,085,000	
	受取利息配当金収入	9,732	11,864	△ 2,132	
	その他の収入	1,819,868	7,307,970	△ 5,488,102	
	事業活動収入計(1)	1,245,571,267	1,251,938,446	△ 6,367,179	
支出	人件費支出	871,956,585	856,906,964	15,049,621	
	事業費支出	212,486,734	179,382,839	33,103,895	
	事務費支出	69,753,920	83,865,397	△ 14,111,477	
	支払利息支出	16,522,476	14,754,101	1,768,375	
	その他の支出		1,726,221	△ 1,726,221	
事業活動支出計(2)	1,283,993,935	1,136,635,522	147,358,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,422,668	115,302,924	△ 153,725,592		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,728,000	113,020,000	△ 96,292,000	
固定資産取得支出	1,641,300	7,743,380	△ 6,102,080		
施設整備等支出計(5)	18,369,300	120,763,380	△ 102,394,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,369,300	△ 120,763,380	102,394,080		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	△ 20,000,000	
	役員等長期借入金収入		6,000,000	△ 6,000,000	
	その他の活動による収入		303,940,407	△ 303,940,407	
	その他の活動収入計(7)		329,940,407	△ 329,940,407	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,420,000	17,805,000	△ 11,385,000		
その他の活動による支出		303,940,407	△ 303,940,407		
その他の活動支出計(8)	6,420,000	321,745,407	△ 315,325,407		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,420,000	8,195,000	△ 14,615,000		
予備費支出(10)	4,805,594	—	4,805,594		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,017,562	2,734,544	△ 70,752,106		
前期末支払資金残高(12)	124,136,064	124,136,064	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,118,502	126,870,608	△ 70,752,106		

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	1,091,233,615	1,038,525,568	52,708,047
	保育事業収益	147,528,924	137,691,076	9,837,848
	屋根賃貸事業収入	1,190,670	1,222,830	△ 32,160
	経常経費寄附金収益	3,085,000		3,085,000
	サービス活動収益計(1)	1,243,038,209	1,177,439,474	65,598,735
	費用			
	人件費	856,906,964	867,099,238	△ 10,192,274
	事業費	178,282,839	176,287,600	1,995,239
	事務費	83,865,397	66,670,146	17,195,251
減価償却費	119,598,108	124,104,715	△ 4,506,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,442,846	△ 14,516,335	73,489	
サービス活動費用計(2)	1,224,210,462	1,219,645,364	4,565,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,827,747	△ 42,205,890	61,033,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	380,403	435,735	△ 55,332
	受取利息配当金収益	11,864	11,959	△ 95
	その他のサービス活動外収益	7,307,970	7,005,499	302,471
	サービス活動外収益計(4)	7,700,237	7,453,193	247,044
	費用			
	支払利息	14,754,101	15,912,849	△ 1,158,748
	その他のサービス活動外費用	1,726,221	1,068,228	657,993
	サービス活動外費用計(5)	16,480,322	16,981,077	△ 500,755
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,780,085	△ 9,527,884	747,799
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,047,662	△ 51,733,774	61,781,436	
特別増減の部	収益			
	移行時調整科目受入額	31,854,711		31,854,711
	特別収益計(8)	31,854,711	0	31,854,711
	費用			
	固定資産売却損・処分損	98,015		98,015
特別費用計(9)	98,015	0	98,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,756,696	0	31,756,696	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,804,358	△ 51,733,774	93,538,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,868,660	169,602,434	△ 51,733,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,673,018	117,868,660	41,804,358
	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)	159,673,018	117,868,660	41,804,358	

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	298,524,675	324,667,124	△ 26,142,449	流動負債	308,914,067	324,675,060	△ 15,760,993
現金預金	122,942,496	143,882,692	△ 20,940,196	短期運営資金借入金	91,000,000	80,000,000	11,000,000
事業未収金	170,072,853	165,280,590	4,792,263	事業未払金	26,766,828	54,646,517	△ 27,879,689
未収金	93,330	215,225	△ 121,895	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,956,000	12,840,000	7,116,000
未収補助金	4,033,356	3,410,646	622,710	1年以内返済予定設備資金借入金	111,304,000	111,304,000	0
立替金	413,813	617,250	△ 203,437	1年以内返済予定役員等長期借入金	6,000,000	0	6,000,000
前払金	616,500	626,598	△ 10,098	未払費用	53,277,950	52,323,270	954,680
前払費用	352,327	317,892	34,435	預り金	609,289	4,819,042	△ 4,209,753
仮払金	0	1,575,000	△ 1,575,000	職員預り金	0	1,000	△ 1,000
その他の流動資産	0	8,741,231	△ 8,741,231	その他の流動負債	0	8,741,231	△ 8,741,231
固定資産	2,001,600,722	2,113,553,465	△ 111,952,743	固定負債	1,152,099,000	1,269,940,000	△ 117,841,000
基本財産	1,470,847,686	1,510,804,572	△ 39,956,886	設備資金借入金	1,047,460,000	1,160,480,000	△ 113,020,000
土地	326,330,500	326,330,500	0	長期運営資金借入金	101,339,000	106,260,000	△ 4,921,000
建物	1,144,517,186	1,184,474,072	△ 39,956,886	敷金・保証金等預り金	3,300,000	3,200,000	100,000
その他の固定資産	530,753,036	602,748,893	△ 71,995,857	負債の部合計	1,461,013,067	1,594,615,060	△ 133,601,993
建物附属設備	408,464,610	466,836,434	△ 58,371,824	純資産の部			
構築物	40,170,697	49,357,880	△ 9,187,183	基本金	308,123,000	308,123,000	0
車両運搬具	4,457,217	5,683,499	△ 1,226,282	第1号基本金	289,923,000	289,923,000	0
器具及び備品	26,414,872	28,260,540	△ 1,845,668	第3号基本金	18,200,000	18,200,000	0
ソフトウェア	9,273,000	10,637,900	△ 1,364,900	国庫補助金等特別積立金	329,416,312	343,859,158	△ 14,442,846
修繕積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	41,900,000	73,754,711	△ 31,854,711
備品等購入積立資産(保育)	31,900,000	31,900,000	0	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	62,640	62,640	0	備品等購入積立金(保育)	31,900,000	31,900,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	移行時調整科目	0	31,854,711	△ 31,854,711
				次期繰越活動増減差額	159,673,018	117,868,660	41,804,358
				(うち当期活動増減差額)	41,804,358	△ 51,733,774	93,538,132
				純資産の部合計	839,112,330	843,605,529	△ 4,493,199
資産の部合計	2,300,125,397	2,438,220,589	△ 138,095,192	負債及び純資産の部合計	2,300,125,397	2,438,220,589	△ 138,095,192