

平成31年度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	474,828,608	476,137,375	Δ1,308,767	
	その他収入	2,950,000	2,880,000	70,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,377	Δ377	
	その他の収入	45,000	4,390,719	Δ4,345,719	
	事業活動収入計 (1)	477,825,608	483,410,471	Δ5,584,863	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	284,269,153	289,371,775	Δ5,102,622	
	事業費支出	57,872,000	53,878,568	3,993,432	
	事務費支出	73,660,809	69,045,263	4,615,546	
	支払利息支出	9,115,631	11,196,784	Δ2,081,153	
	事業活動支出計 (2)	424,917,593	423,492,390	1,425,203	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	52,908,015	59,918,081	Δ7,010,066	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,560,000	Δ2,560,000	
			2,560,000	Δ2,560,000	
		0	2,560,000	Δ2,560,000	
		施設整備等収入計 (4)		2,560,000	Δ2,560,000
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	29,260,000	29,706,000	Δ446,000	
	固定資産取得支出		4,489,869	Δ4,489,869	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	448,416	485,784	Δ37,368	
	施設整備等支出計 (5)	29,708,416	34,681,653	Δ4,973,237	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ29,708,416	Δ32,121,653	2,413,237	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	Δ50,000,000	
	その他の活動による収入	60,556,261	236,973,206	Δ176,416,945	
		60,556,261	286,973,206	Δ226,416,945	
		その他の活動収入計 (7)		286,973,206	Δ226,416,945
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	23,199,599	55,271,000	Δ32,071,401	
	その他の活動による支出	60,556,261	236,366,366	Δ175,810,105	
		83,755,860	291,637,366	Δ207,881,506	
	その他の活動支出計 (8)		291,637,366	Δ207,881,506	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ23,199,599	Δ4,664,160	Δ18,535,439	
	予備費支出 (10)	4,396,310	—		
		Δ4,396,310			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	23,132,268	Δ23,132,268	
	前期末支払資金残高 (12)	16,779,908	16,779,908	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,779,908	39,912,176	Δ23,132,268	

平成31年度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	476,137,375	456,321,960	19,815,415
	その他収益	2,880,000	5,403,500	△2,523,500
	経常経費寄附金収益		220,840	△220,840
	サービス活動収益計(1)	479,017,375	461,946,300	17,071,075
	費用			
	人件費	294,101,493	314,415,286	△20,313,793
事業費	54,072,548	57,535,478	△3,462,930	
事務費	68,438,423	75,342,302	△6,903,879	
減価償却費	48,189,076	48,366,182	△177,106	
その他の費用	2,758,250	3,278,428	△520,178	
サービス活動費用計(2)	467,559,790	498,937,676	△31,377,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,457,585	△36,991,376	48,448,961	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,377	2,357	20
	その他のサービス活動外収益	4,390,719	19,281,401	△14,890,682
	サービス活動外収益計(4)	4,393,096	19,283,758	△14,890,662
	費用			
	支払利息	11,244,637	11,305,668	△61,031
	投資有価証券評価損		2,883	△2,883
その他のサービス活動外費用	450,001		450,001	
サービス活動外費用計(5)	11,694,638	11,308,551	386,087	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,301,542	7,975,207	△15,276,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,156,043	△29,016,169	33,172,212	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,560,000		2,560,000
	固定資産受贈額	2,000,000		2,000,000
	その他の特別収益	244,846,634	28,582,061	216,264,573
	特別収益計(8)	249,406,634	28,582,061	220,824,573
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,218,365	△6,154,990	△63,375
国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000		2,560,000	
その他の特別損失	236,223,206	5,805,425	230,417,781	
特別費用計(9)	232,564,841	△349,565	232,914,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,841,793	28,931,626	△12,089,833	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,997,836	△84,543	21,082,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△62,281,061	△62,196,518	△84,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,283,225	△62,281,061	20,997,836
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△41,283,225	△62,281,061	20,997,836

平成31年度法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	126,545,175	107,965,506	18,579,669
現金	79,056	118,036	△38,980
普通預金	43,755,928	34,852,869	8,903,059
事業未収金	59,697,376	52,890,013	6,807,363
利用者未収金	21,278,480	19,372,688	1,905,792
未収補助金	1,000,000		1,000,000
未収収益		11,900	△11,900
貯蔵品	733,335	720,000	13,335
立替金	1,000		1,000
固定資産	1,183,049,787	1,224,990,828	△41,941,041
基本財産	1,130,622,718	1,163,711,413	△33,088,695
基本財産・土地	157,523,262	157,523,262	
基本財産・建物	1,155,114,801	1,155,114,801	
基本財産・減価償却累計額	△182,015,345	△148,926,650	△33,088,695
その他の固定資産	52,427,069	61,279,415	△8,852,346
建物	4,057,200	4,057,200	
構築物	79,039,600	78,120,000	919,600
車輛運搬具	15,550,509	10,428,670	5,121,839
器具及び備品	39,996,757	39,996,757	
減価償却累計額	△88,188,191	△73,658,141	△14,530,050
権利	94,250	76,320	17,930
無形固定資産	1,255,379	1,395,211	△139,832
差入保証金	40,000	40,000	
長期前払費用	581,565	823,398	△241,833
資産の部合計	1,309,594,962	1,332,956,334	△23,361,372
負 債 の 部			
流動負債	161,729,133	156,116,014	5,613,119
短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	43,674,000	28,866,000	14,808,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,244,000	30,271,000	△4,027,000
1年以内返済予定リース債務	448,416	448,416	
未払費用	35,890,492	40,428,948	△4,538,456
預り金	742,507	756,650	△14,143
賞与引当金	4,729,718	5,345,000	△615,282
固定負債	792,834,714	839,148,676	△46,313,962
設備資金借入金	716,440,000	760,954,000	△44,514,000
長期運営資金借入金	50,077,000	51,321,000	△1,244,000
リース債務	859,464	1,345,248	△485,784
役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当金	2,758,250	3,278,428	△520,178
長期預り金	2,700,000	2,250,000	450,000
負債の部合計	954,563,847	995,264,690	△40,700,843
純 資 産 の 部			
基本金	237,980,000	237,980,000	
国庫補助金等特別積立金	158,334,340	161,992,705	△3,658,365
次期繰越活動増減差額	△41,283,225	△62,281,061	20,997,836
(うち当期活動増減差額)	20,997,836	△84,543	21,082,379
純資産の部合計	355,031,115	337,691,644	17,339,471
負債及び純資産の部合計	1,309,594,962	1,332,956,334	△23,361,372