

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	介護保険事業収入	[190,470,000]	[184,861,488]	[5,608,512]	
	障害福祉サービス等事業収入	[12,040,000]	[12,085,220]	[△ 45,220]	
	受託事業収入	[5,100,000]	[5,100,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[86,000]	[86,441]	[△ 441]	
	その他の収入	[2,504,000]	[2,516,605]	[△ 12,605]	
	事業活動収入計(1)	[210,200,000]	[204,649,754]	[5,550,246]	
	人件費支出	[177,185,000]	[172,984,571]	[4,200,429]	
	事業費支出	[15,620,000]	[14,878,787]	[741,213]	
	事務費支出	[20,513,000]	[20,553,154]	[△ 40,154]	
	その他の支出	[1,150,000]	[970,498]	[179,502]	
事業活動支出計(2)	[214,468,000]	[209,387,010]	[5,080,990]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,268,000]	[△ 4,737,256]	[469,256]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,170,000]	[1,166,400]	[3,600]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,170,000]	[1,166,400]	[3,600]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,170,000]	[△ 1,166,400]	[△ 3,600]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
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)	[5,500,000]	[5,500,000]	[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)	[62,000]	[△ 403,656]	[465,656]		
前期末支払資金残高(12)	139,262,028	139,262,028	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[139,324,028]	[138,858,372]	[465,656]		

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	介護保険事業収益	[184,861,488]	[177,342,166]	[7,519,322]
	障害福祉サービス等事業収益	[12,085,220]	[13,592,213]	[△ 1,506,993]
	受託事業収益	[5,100,000]	[5,100,000]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[202,046,708]	[196,034,379]	[6,012,329]
	人件費	[172,864,421]	[166,020,663]	[6,843,758]
	事業費	[14,878,787]	[14,558,028]	[320,759]
	事務費	[20,553,154]	[20,692,739]	[△ 139,585]
	減価償却費	[1,856,235]	[1,639,802]	[216,433]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 233,800]	[△ 233,800]	[0]
サービス活動費用計(2)	[209,918,797]	[202,677,432]	[7,241,365]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 7,872,089]	[△ 6,643,053]	[△ 1,229,036]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[86,441]	[5,842]	[80,599]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,516,605]	[2,695,476]	[△ 178,871]
	サービス活動外収益計(4)	[2,603,046]	[2,701,318]	[△ 98,272]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[970,498]	[986,462]	[△ 15,964]
サービス活動外費用計(5)	[970,498]	[986,462]	[△ 15,964]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,632,548]	[1,714,856]	[△ 82,308]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,239,541]	[△ 4,928,197]	[△ 1,311,344]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 6,239,541]	[△ 4,928,197]	[△ 1,311,344]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[131,883,276]	[132,811,473]	[△ 928,197]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[125,643,735]	[127,883,276]	[△ 2,239,541]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[5,500,000]	[4,000,000]	[1,500,000]
	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)	131,143,735	131,883,276	△ 739,541

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	[147,256,162]	[164,914,072]	[Δ 17,657,910]	流動負債	[13,399,315]	[30,788,569]	[Δ 17,389,254]
現金預金	116,419,728	118,832,221	Δ 2,412,493	事業未払金	7,709,760	25,053,900	Δ 17,344,140
事業未収金	30,836,434	46,078,851	Δ 15,242,417	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	1,166,400	0
未収補助金	0	3,000	Δ 3,000	職員預り金	688,030	596,944	91,086
固定資産	[47,869,355]	[55,225,590]	[Δ 7,356,235]	前受金	0	1,200	Δ 1,200
基本財産	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	賞与引当金	3,835,125	3,970,125	Δ 135,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	[3,495,600]	[4,647,150]	[Δ 1,151,550]
その他の固定資産	[46,869,355]	[54,225,590]	[Δ 7,356,235]	リース債務	2,624,400	3,790,800	Δ 1,166,400
建物	170,524	213,151	Δ 42,627	退職給付引当金	871,200	856,350	14,850
車輛運搬具	578,727	928,475	Δ 349,748	負債の部合計	[16,894,915]	[35,435,719]	[Δ 18,540,804]
器具及び備品	473,544	771,004	Δ 297,460	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,790,800	4,957,200	Δ 1,166,400	基本金	[5,200,000]	[5,200,000]	[0]
権利	305,760	305,760	0	国庫補助金等特別積立金	[386,867]	[620,667]	[Δ 233,800]
人件費積立資産	5,500,000	11,000,000	Δ 5,500,000	その他の積立金	[41,500,000]	[47,000,000]	[Δ 5,500,000]
設備整備積立資産	36,000,000	36,000,000	0	人件費積立金	5,500,000	11,000,000	Δ 5,500,000
差入保証金	50,000	50,000	0	設備整備積立金	36,000,000	36,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[131,143,735]	[131,883,276]	[Δ 739,541]
				(うち当期活動増減差額)	Δ 6,239,541	Δ 4,928,197	Δ 1,311,344
				純資産の部合計	[178,230,602]	[184,703,943]	[Δ 6,473,341]
資産の部合計	195,125,517	220,139,662	Δ 25,014,145	負債及び純資産の部合計	195,125,517	220,139,662	Δ 25,014,145