

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	221,367,320	219,752,211	1,615,109
	老人福祉事業収入	38,782,030	38,607,934	174,096
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000
	受取利息配当金収入	82,000	27,694	54,306
	その他の収入	2,024,000	1,615,268	408,732
	事業活動収入計(1)	262,335,350	260,003,107	2,332,243
	支出			
	人件費支出	185,650,600	184,206,345	1,444,255
	事業費支出	45,774,200	44,212,338	1,561,862
事務費支出	61,631,000	58,471,760	3,159,240	
その他の支出	425,000	376,090	48,910	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	9,187	813	
事業活動支出計(2)	293,490,800	287,275,720	6,215,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,155,450	△27,272,613	△3,882,837	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	9,427,000	9,388,568	38,432
施設整備等支出計(5)	9,427,000	9,388,568	38,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,427,000	△9,388,568	△38,432	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	43,547,974	43,547,974	
	その他の活動収入計(7)	43,547,974	43,547,974	
	支出			
	積立資産支出	9,628,500	9,628,500	
その他の活動支出計(8)	9,628,500	9,628,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,919,474	33,919,474		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,662,976	△2,741,707	△3,921,269	
前期末支払資金残高(12)	58,382,769	58,382,769		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,719,793	55,641,062	△3,921,269	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	219,752,211	226,552,594	△6,800,383
	益	0065 老人福祉事業収益	35,620,308	36,598,543	△978,235
		0089 経常経費寄附金収益		30,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	255,372,519	263,181,137	△7,808,618
	費用	0015 人件費	193,608,450	198,414,884	△4,806,434
		0016 事業費	42,951,338	43,646,521	△695,183
		0017 事務費	58,471,760	58,607,629	△135,869
		0027 減価償却費	34,233,514	37,119,656	△2,886,142
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,316,523	△20,373,218	56,695	
0029 徴収不能額		9,187		9,187	
0030 退職給付引当金繰入		4,993,500	2,813,420	2,180,080	
	サービス活動費用計(2)	313,951,226	320,228,892	△6,277,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,578,707	△57,047,755	△1,530,952	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	27,694	30,095	△2,401
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,615,268	1,669,137	△53,869
		サービス活動外収益計(4)	1,642,962	1,699,232	△56,270
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	376,090	393,876	△17,786
		サービス活動外費用計(5)	376,090	393,876	△17,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,266,872	1,305,356	△38,484	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,311,835	△55,742,399	△1,569,436	
特別増減の部	収	0111 その他の特別収益	9,507,300	8,931,900	575,400
	益	特別収益計(8)	9,507,300	8,931,900	575,400
		費用	0042 固定資産売却損・処分損		5,450
		特別費用計(9)		5,450	△5,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,507,300	8,926,450	580,850	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,804,535	△46,815,949	△988,586	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	179,606,354	205,026,778	△25,420,424
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,801,819	158,210,829	△26,409,010
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	21,395,525	18,604,475
		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)	171,801,819	179,606,354	△7,804,535

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
器具及び備品	68,537,474	66,260,364	2,277,110	国庫補助金等 特別積立金	407,925,271	428,241,794	△20,316,523
減価償却 累計額	99,385,148	92,734,572	6,650,576	国庫補助金等 特別積立金	407,925,271	428,241,794	△20,316,523
権利	229,320	229,320		そ の 他 の 積 立 金	262,540,099	302,540,099	△40,000,000
ソフトウェア	10,433	35,467	△25,034	移行時特別積立金	2,340,099	2,340,099	
退職給付引当資産	25,794,360	21,534,260	4,260,100	修繕積立金	37,000,000	57,000,000	△20,000,000
管理費積立資産	19,518,583	17,791,957	1,726,626	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	
移行時特別積立資産	2,340,099	2,340,099		土地購入積立金	19,200,000	19,200,000	
修繕積立資産	37,000,000	57,000,000	△20,000,000	設備整備積立金	181,000,000	201,000,000	△20,000,000
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000		次期繰越活動 増減差額	171,801,819	179,606,354	△7,804,535
土地購入積立資産	19,200,000	19,200,000		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	171,801,819	179,606,354	△7,804,535
設備整備積立資産	181,000,000	201,000,000	△20,000,000		△47,804,535	△46,815,949	△988,586
リース 預託金	27,830	27,830		純資産の部合計	1,039,730,389	1,107,851,447	△68,121,058
資産の部合計	1,114,812,382	1,176,745,384	△61,933,002	負債及び 純資産の部合計	1,114,812,382	1,176,745,384	△61,933,002