

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	206,372,100	204,725,479	1,646,621
		老人福祉事業収入	53,366,200	53,569,864	-203,664
		その他の事業収入			
		その他の事業収入	166,000	181,280	-15,280
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	200	351	-151
		その他の収入	1,996,700	1,990,499	6,201
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	261,901,200	260,467,473	1,433,727	
	支出	人件費支出	162,561,900	162,520,230	41,670
		事業費支出	47,645,700	47,758,979	-113,279
		事務費支出	30,339,400	30,386,901	-47,501
就労支援事業仕入支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		1,157,800	1,157,322	478	
その他の支出		1,694,800	1,697,081	-2,281	
法人税、住民税及び事業税支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	243,399,600	243,520,513	-120,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,501,600	16,946,960	1,554,640		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,890,000	11,890,000	
		固定資産取得支出	1,761,100	1,760,860	240
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,899,600	1,899,360	240
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	15,550,700	15,550,220	480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,550,700	-15,550,220	-480		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入	1,500,100	1,500,000	100
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	1,500,100	1,500,000	100	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,970,100	1,970,000	100
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					

	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	1,970,100	1,970,000	100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-470,000	-470,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,480,900	926,740	1,554,160
	前期末支払資金残高(12)		63,390,667	-63,390,667
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,480,900	64,317,407	-61,836,507

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	204,725,479	197,877,400	6,848,079
		老人福祉事業収益	53,569,864	54,418,983	-849,119
		その他の事業収益	181,280	1,024,373	-843,093
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	258,476,623	253,320,756	5,155,867	
	費用	人件費	162,611,428	163,534,889	-923,461
		事業費	47,758,979	45,061,883	2,697,096
		事務費	30,386,901	29,356,729	1,030,172
就労支援事業費用					
授産事業費用					
その他の費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		20,911,008	24,782,265	-3,871,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,924,356	-16,926,129	1,773	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	244,743,960	245,809,637	-1,065,677		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,732,663	7,511,119	6,221,544		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	351	314	37
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,990,499	2,071,534	-81,035	
	サービス活動外収益計(4)	1,990,850	2,071,848	-80,998	
	費用	支払利息	1,157,322	1,342,784	-185,462
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,697,081	1,807,265	-110,184		
サービス活動外費用計(5)	2,854,403	3,150,049	-295,646		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-863,553	-1,078,201	214,648		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,869,110	6,432,918	6,436,192		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)					
費	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失					
事業区分間繰入金費用					

	用	拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	1	2	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,869,109	6,432,916	6,436,193
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-26,593,080	-33,025,996	6,432,916
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,723,971	-26,593,080	12,869,109
		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)	-13,723,971	-26,593,080	12,869,109

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	83,780,613	83,426,538	354,075	流動負債	37,589,754	37,594,701	-4,947
現金	153,774	103,826	49,948	短期運営資金借入金			
当座預金				事業未払金	17,678,646	19,291,871	-1,613,225
普通預金	41,607,480	41,500,354	107,126	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	33,180,208	32,239,207	941,001	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	11,890,000	11,890,000	
未収補助金	8,661,000	9,375,000	-714,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000	480,000	120,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	2,255,880	1,899,360	356,520
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
職員立替金	178,151	208,151	-30,000	1年以内支払予定長期未払金			
利用者立替金				預り金			
立替金				未払費用			
前払金				職員預り金			
前払費用				預り金（職員）	36,060		36,060
1年以内回収予定長期貸付金				預り金（利用者）	1,748,500	744,000	1,004,500
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	3,380,668	3,289,470	91,198
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	301,039,695	316,546,644	-15,506,949	固定負債	109,143,229	120,235,909	-11,092,680
基本財産	288,518,969	305,511,155	-16,992,186	設備資金借入金	47,560,000	59,450,000	-11,890,000
土地	50,000,000	50,000,000		長期運営資金借入金	450,000	40,000	410,000
建物	238,518,969	255,511,155	-16,992,186	リース債務	6,260,400	4,873,080	1,387,320
定期預金				役員等長期借入金	54,872,829	55,872,829	-1,000,000
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	12,520,726	11,035,489	1,485,237	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	591,926	1,609,420	-1,017,494	その他の固定負債			
機械及び装置	1	4,330	-4,329	負債の部合計	146,732,983	157,830,610	-11,097,627
車輛運搬具	5	5		純資産の部			
器具及び備品	3,570,908	2,625,769	945,139	基本金	98,400,829	98,400,829	
建設仮勘定				基本金	98,400,829	98,400,829	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	153,410,467	170,334,823	-16,924,356
有形リース資産	8,273,886	6,711,965	1,561,921	国庫補助金等特別積立金	153,410,467	170,334,823	-16,924,356
権利	84,000	84,000		その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	-13,723,971	-26,593,080	12,869,109
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-13,723,971	-26,593,080	12,869,109
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	12,869,109	6,432,916	6,436,193
サービス区分間長期貸付金							

退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	384,820,308	399,973,182	-15,152,874	純資産の部合計	238,087,325	242,142,572	-4,055,247
				負債及び純資産の部合計	384,820,308	399,973,182	-15,152,874

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額