

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