

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	479,599,000	489,417,039	△9,818,039	
	借入金利息補助金収入	561,000	445,500	115,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	15,000	35,000	
	受取利息配当金収入	20,000	6,324	13,676	
	その他の収入	2,160,000	2,166,192	△6,192	
	事業活動収入計(1)	482,390,000	492,050,055	△9,660,055	
	支出				
	人件費支出	320,180,000	317,476,687	2,703,313	
	事業費支出	68,480,000	64,727,248	3,752,752	
	事務費支出	47,055,000	42,822,732	4,232,268	
支払利息支出	561,000	561,000	0		
その他の支出	1,840,000	1,627,629	212,371		
事業活動支出計(2)	438,116,000	427,215,296	10,900,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,274,000	64,834,759	△20,560,759		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,325,000	1,275,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	1,325,000	1,275,000	50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,620,000	4,309,200	1,310,800	
施設整備等支出計(5)	16,620,000	15,309,200	1,310,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,295,000	△14,034,200	△1,260,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	0	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)	28,979,000	50,800,559	△21,821,559		
前期末支払資金残高(12)	311,820,000	308,627,447	3,192,553		
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,799,000	359,428,006	△18,629,006		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	489,417,039	478,443,418	10,973,621	
	経常経費寄附金収益	15,000	5,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	489,432,039	478,448,418	10,983,621	
	費用				
	人件費	314,223,687	318,988,482	△4,764,795	
	事業費	64,727,248	65,130,892	△403,644	
	事務費	42,822,732	43,562,216	△739,484	
	利用者負担軽減額		359	△359	
	減価償却費	41,676,044	52,051,347	△10,375,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,229,768	△30,983,417	8,753,649		
サービス活動費用計(2)	441,219,943	448,749,879	△7,529,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,212,096	29,698,539	18,513,557		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	445,500	599,000	△153,500	
	受取利息配当金収益	6,324	5,417	907	
	その他のサービス活動外収益	2,166,192	2,029,913	136,279	
	サービス活動外収益計(4)	2,618,016	2,634,330	△16,314	
	費用				
	支払利息	561,000	748,000	△187,000	
	その他のサービス活動外費用	1,627,629	1,703,841	△76,212	
	サービス活動外費用計(5)	2,188,629	2,451,841	△263,212	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,387	182,489	246,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,641,483	29,881,028	18,760,455		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,275,000	1,300,000	△25,000	
	特別収益計(8)	1,275,000	1,300,000	△25,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	9	3	6		
特別費用計(9)	9	3	6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,274,991	1,299,997	△25,006		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,916,474	31,181,025	18,735,449		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	348,842,840	317,661,815	31,181,025	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,759,314	348,842,840	49,916,474	
	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)	398,759,314	348,842,840	49,916,474	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	392,276,497	346,690,038	45,586,459	流動負債	60,448,491	68,915,591	△8,467,100
現金預金	318,453,506	277,506,453	40,947,053	事業未払金	32,831,012	38,049,091	△5,218,079
事業未収金	71,976,721	67,153,086	4,823,635	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	
未収金	281,818	1,419	280,399	預り金	17,479	13,500	3,979
前払費用	1,564,452	2,029,080	△464,628	賞与引当金	16,600,000	19,853,000	△3,253,000
固定資産	921,791,268	959,158,121	△37,366,853	固定負債	11,000,000	22,000,000	△11,000,000
基本財産	453,659,276	468,288,960	△14,629,684	設備資金借入金	11,000,000	22,000,000	△11,000,000
土地	82,040,290	82,040,290		負債の部合計	71,448,491	90,915,591	△19,467,100
建物	371,618,986	386,248,670	△14,629,684	純資産の部			
その他の固定資産	468,131,992	490,869,161	△22,737,169	基本金	154,148,000	154,148,000	
建物	59,629,260	77,491,545	△17,862,285	第一号基本金	154,148,000	154,148,000	
構築物	4,139,047	4,985,670	△846,623	国庫補助金等特別積立金	309,711,960	331,941,728	△22,229,768
車輛運搬具	1,811,834	3,197,543	△1,385,709	その他の積立金	380,000,000	380,000,000	
器具及び備品	22,184,351	24,826,903	△2,642,552	大規模修繕積立金	300,000,000	300,000,000	
大規模修繕積立資産	300,000,000	300,000,000		備品購入積立金	20,000,000	20,000,000	
備品購入積立資産	20,000,000	20,000,000		運営安定化積立金	60,000,000	60,000,000	
運営安定化積立資産	60,000,000	60,000,000		次期繰越活動増減差額	398,759,314	348,842,840	49,916,474
差入保証金	21,000	21,000		(うち当期活動増減差額)	49,916,474	31,181,025	18,735,449
無形固定資産	346,500	346,500		純資産の部合計	1,242,619,274	1,214,932,568	27,686,706
資産の部合計	1,314,067,765	1,305,848,159	8,219,606	負債及び純資産の部合計	1,314,067,765	1,305,848,159	8,219,606