

法人単位貸借対照表

2020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	154,772,785	154,374,097	398,688	流動負債	94,272,109	92,508,547	1,763,562
現金預金	75,909,412	89,587,253	△ 13,677,841	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	72,701,069	63,240,862	9,460,207	事業未払金	37,561,719	32,318,003	5,243,716
未収収益	5,500,000	0	5,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	27,504,000	28,766,000	△ 1,262,000
立替金	122,304	205,577	△ 83,273	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,968,000	8,632,000	△ 664,000
前払費用	540,000	1,340,405	△ 800,405	預り金	814,738	239,208	575,530
				職員預り金	0	2,296,067	△ 2,296,067
				入所者預り金	423,652	257,269	166,383
固定資産	969,901,003	1,015,054,519	△ 45,153,516	固定負債	846,162,483	881,634,483	△ 35,472,000
基本財産	516,702,983	541,197,140	△ 24,494,157	設備資金借入金	547,814,000	579,446,823	△ 31,632,823
土地(基本)	150,000,000	150,000,000	0	長期運営資金借入金	222,408,000	226,247,177	△ 3,839,177
建物(基本)	695,332,918	695,332,918	0	事業区分間長期借入金	72,910,483	72,910,483	0
建物減価償却累計額	△ 328,629,935	△ 304,135,778	△ 24,494,157	長期預り金	3,030,000	3,030,000	0
その他の固定資産	453,198,020	473,857,379	△ 20,659,359	負債の部合計	940,434,592	974,143,030	△ 33,708,438
建物	431,127,843	431,127,843	0	純 資 産 の 部			
構築物	40,549,539	40,549,539	0	基本金	230,000,000	230,000,000	0
機械及び装置	25,979,053	25,979,053	0	第1号基本金	230,000,000	230,000,000	0
車輛運搬具	9,050,236	8,694,236	356,000	国庫補助金等特別積立金	113,463,192	120,433,548	△ 6,970,356
器具及び備品	56,078,631	55,754,631	324,000	国庫補助金等特別積立金	113,463,192	120,433,548	△ 6,970,356
建物減価償却累計額	△ 78,776,552	△ 64,106,993	△ 14,669,559	次期繰越活動増減差額	△ 159,223,996	△ 155,147,962	△ 4,076,034
構築物減価償却累計額	△ 30,948,707	△ 28,516,128	△ 2,432,579	(うち当期活動増減差額)	△ 4,076,034	△ 24,565,220	20,489,186
機械及び装置減価償却累計額	△ 14,864,570	△ 13,411,418	△ 1,453,152				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,857,398	△ 8,437,448	△ 419,950				
器具及び備品減価償却累計額	△ 50,792,938	△ 46,712,129	△ 4,080,809				
ソフトウェア	1,742,400	0	1,742,400				
事業区分間長期貸付金	72,910,483	72,910,483	0				
その他の固定資産	0	25,710	△ 25,710	純資産の部合計	184,239,196	195,285,586	△ 11,046,390
資産の部合計	1,124,673,788	1,169,428,616	△ 44,754,828	負債及び純資産の部合計	1,124,673,788	1,169,428,616	△ 44,754,828

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	299,014,267	326,939,327	△ 27,925,060
居宅介護料収入	173,481,683	153,633,775	19,847,908
保育事業収入	7,680,000	4,165,152	3,514,848
経常経費寄附金収入	140,000	80,000	60,000
その他の収入	1,822,324	1,192,885	629,439
事業活動収入計(1)	482,138,274	486,011,139	△ 3,872,865
支出			
人件費支出	296,008,026	308,074,397	△ 12,066,371
事業費支出	107,186,839	106,644,725	542,114
事務費支出	17,066,214	25,072,310	△ 8,006,096
清掃委託費支出	810,000	0	810,000
保守委託費支出	1,013,856	0	1,013,856
支払利息支出	7,759,650	9,474,156	△ 1,714,506
その他の支出	399,960	22,425	377,535
事業活動支出計(2)	430,244,545	449,288,013	△ 19,043,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,893,729	36,723,126	15,170,603
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	29,070,770	28,766,000	304,770
固定資産取得支出	0	2,616,000	△ 2,616,000
施設整備等支出計(5)	29,070,770	31,382,000	△ 2,311,230
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,070,770	△ 31,382,000	2,311,230
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			
長期運営資金借入金元金償還支出	12,518,430	8,632,000	3,886,430
その他の活動支出計(8)	12,518,430	8,632,000	3,886,430
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,518,430	△ 8,632,000	△ 3,886,430
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,304,529	△ 3,290,874	13,595,403
前期末支払資金残高(12)	0	99,263,550	△ 99,263,550
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,304,529	95,972,676	△ 85,668,147

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	478,040,124	462,566,189	15,473,935
保育事業収益	4,165,152	4,257,393	△ 92,241
経常経費寄附金収益	80,000	470,000	△ 390,000
その他の収益	2,532,978	2,371,124	161,854
サービス活動収益計(1)	484,818,254	469,664,706	15,153,548
費用			
人件費	308,074,397	315,465,523	△ 7,391,126
事業費	106,644,725	104,687,000	1,957,725
事務費	25,098,020	28,258,687	△ 3,160,667
減価償却費(サービス)	47,743,806	48,006,348	△ 262,542
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 6,970,356	△ 6,970,356	0
サービス活動費用計(2)	480,590,592	489,447,202	△ 8,856,610
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,227,662	△ 19,782,496	24,010,158
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	771	93,156	△ 92,385
その他収入	0	1,210,000	△ 1,210,000
その他のサービス活動外収益	1,192,114	2,593,480	△ 1,401,366
サービス活動外収益計(4)	1,192,885	3,896,636	△ 2,703,751
費用			
支払利息	9,474,156	8,131,020	1,343,136
雑損失	22,425	29,708	△ 7,283
サービス活動外費用計(5)	9,496,581	8,160,728	1,335,853
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,303,696	△ 4,264,092	△ 4,039,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,076,034	△ 24,046,588	19,970,554
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産処分損	0	11	△ 11
その他の特別損失	0	518,621	△ 518,621
特別費用計(9)	0	518,632	△ 518,632
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 518,632	518,632
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,076,034	△ 24,565,220	20,489,186
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 155,147,962	△ 130,582,742	△ 24,565,220
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 159,223,996	△ 155,147,962	△ 4,076,034
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
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)	△ 159,223,996	△ 155,147,962	△ 4,076,034