

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	688,583,060	689,718,263	△ 1,135,203		
	老人福祉事業収入	9,752,000	9,679,000	73,000		
	経常経費寄附金収入	380,000	50,000	330,000		
	受取利息配当金収入	33,300	4,700	28,600		
	その他の収入	5,159,720	3,700,360	1,459,360		
	事業活動収入計(1)	703,908,080	703,152,323	755,757		
	事業活動による支出	人件費支出	470,133,071	455,554,747	14,578,324	予定通り採用出来なかった
事業費支出		85,580,494	83,650,118	1,930,376		
事務費支出		70,501,417	58,733,608	11,767,809	研修中止など	
支払利息支出		10,841,939	10,798,944	42,995		
その他の支出		2,953,000	2,758,450	194,550		
事業活動支出計(2)	640,009,921	611,495,867	28,514,054			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,898,159	91,656,456	△ 27,758,297			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,039,150		14,039,150	借楽園来期計上のため	
	施設整備等収入計(4)	14,039,150		14,039,150		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	46,822,000	46,822,000	0	
		固定資産取得支出	76,971,053	60,671,366	16,299,687	借楽園来期計上のため
施設整備等支出計(5)	123,793,053	107,493,366	16,299,687	借楽園来期計上のため		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,753,903	△ 107,493,366	△ 2,260,537			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	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)	1,000,000	—	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,855,744	△ 15,836,910	△ 31,018,834			
前期末支払資金残高(12)	467,487,622	467,487,622	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	420,631,878	451,650,712	△ 31,018,834			

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	689,718,263	675,785,841	13,932,422
	老人福祉事業収益	9,679,000	8,196,000	1,483,000
	経常経費寄附金収益	50,000	62,005	△ 12,005
	その他の収益	403,860	1,233,828	△ 829,968
	サービス活動収益計(1)	699,851,123	685,277,674	14,573,449
	費用			
	人件費	461,172,967	442,787,964	18,385,003
	事業費	83,650,118	82,826,540	823,578
	事務費	58,733,608	57,193,088	1,540,520
減価償却費	52,536,029	54,040,642	△ 1,504,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,271,918	△ 17,159,660	1,887,742	
サービス活動費用計(2)	640,820,804	619,688,574	21,132,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,030,319	65,589,100	△ 6,558,781	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,700	4,342	358
	その他のサービス活動外収益	3,296,500	3,284,740	11,760
	サービス活動外収益計(4)	3,301,200	3,289,082	12,118
	費用			
	支払利息	10,798,944	11,132,191	△ 333,247
	その他のサービス活動外費用	2,758,450	2,667,835	90,615
	サービス活動外費用計(5)	13,557,394	13,800,026	△ 242,632
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,256,194	△ 10,510,944	254,750
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,774,125	55,078,156	△ 6,304,031
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	185,567	△ 185,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 98,391	98,391
特別費用計(9)	1	87,176	△ 87,175	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 87,176	87,175	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,774,124	54,990,980	△ 6,216,856	
繰前期繰越活動増減差額(12)	360,698,750	305,707,770	54,990,980	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,472,874	360,698,750	48,774,124	
活動増減差額の部				
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)	409,472,874	360,698,750	48,774,124	

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	495,898,296	506,025,281	△ 10,126,985	流動負債	133,025,934	121,697,789	11,328,145
現金預金	393,513,462	411,097,131	△ 17,583,669	事業未払金	43,477,813	34,370,518	9,107,295
事業未収金	100,819,966	94,612,965	6,207,001	1年以内返済予定設備資金借入金	46,822,000	46,822,000	0
貯蔵品	162,663	171,758	△ 9,095	職員預り金	769,771	4,167,141	△ 3,397,370
立替金	51,525	143,427	△ 91,902	賞与引当金	41,956,350	36,338,130	5,618,220
前払金	1,350,680	0	1,350,680				
固定資産	1,138,262,465	1,130,127,129	8,135,336	固定負債	628,484,000	675,306,000	△ 46,822,000
基本財産	1,084,285,147	1,074,007,519	10,277,628	設備資金借入金	628,484,000	675,306,000	△ 46,822,000
土地	193,692,691	193,692,691	0	負債の部合計	761,509,934	797,003,789	△ 35,493,855
建物	890,592,456	880,314,828	10,277,628				
その他の固定資産	53,977,318	56,119,610	△ 2,142,292	純資産の部			
構築物	14,907,879	16,359,826	△ 1,451,947	基本金	214,310,000	214,310,000	0
機械及び装置	13,073,613	10,042,086	3,031,527	第1号基本金	214,310,000	214,310,000	0
車両運搬具	1,789,174	2,010,622	△ 221,448	国庫補助金等特別積立金	248,867,953	264,139,871	△ 15,271,918
器具及び備品	19,469,434	21,844,248	△ 2,374,814	その他の積立金			
権利	1,109,525	1,260,196	△ 150,671	次期繰越活動増減差額	409,472,874	360,698,750	48,774,124
ソフトウェア	3,542,293	4,517,232	△ 974,939	(うち当期活動増減差額)	48,774,124	54,990,980	△ 6,216,856
投資有価証券	85,400	85,400	0				
資産の部合計	1,634,160,761	1,636,152,410	△ 1,991,649	純資産の部合計	872,650,827	839,148,621	33,502,206
				負債及び純資産の部合計	1,634,160,761	1,636,152,410	△ 1,991,649