

法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	569,373,000	569,507,928	-134,928		
		老人福祉事業収入	102,840,000	102,876,072	-36,072		
		保育事業収入	274,622,000	274,938,370	-316,370		
		受託事業収入	43,099,000	42,965,132	133,868		
		雑収入	0	2,630	-2,630		
		借入金利息補助金収入	66,000	66,000	0		
		経常経費寄附金収入	105,000	105,000	0		
		受取利息配当金収入	25,000	37,736	-12,736		
		その他の収入	6,102,000	6,150,080	-48,080		
		受講料収入	1,164,000	1,164,000	0		
		事業活動収入計 (1)	997,396,000	997,812,948	-416,948		
		支	人件費支出	550,064,000	547,793,105	2,270,895	
			事業費支出	144,986,800	143,955,009	1,031,791	
		事務費支出	134,588,280	133,409,011	1,179,269		
		利用者負担軽減額	600,000	589,688	10,312		
		支払利息支払	13,823,000	13,814,987	8,013		
		その他の支出	1,852,000	1,771,926	80,074		
		事業活動支出計 (2)	845,914,080	841,333,726	4,580,354		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	151,481,920	156,479,222	-4,997,302		
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	15,551,000	15,551,000	0		
		施設設備等収入計 (4)	15,551,000	15,551,000	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	66,138,000	66,137,000	1,000		
		固定資産取得支出	42,515,000	42,115,078	399,922		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,262,000	1,260,000	2,000		
		施設設備等支出計 (5)	109,915,000	109,512,078	402,922		
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-94,364,000	-93,961,078	-402,922		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,850,000	9,947,300	-97,300		
		その他の活動収入計 (7)	9,850,000	9,947,300	-97,300		
	支	長期貸付金支出	-91,680	-92,480	800		
		積立資産支出	54,665,000	54,630,900	34,100		
		その他の活動支出計 (8)	54,573,320	54,538,420	34,900		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-44,723,320	-44,591,120	-132,200		
		予備費支出 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,394,600	17,927,024	-5,532,424		
		前期末支払資金残高 (12)	242,150,790	242,150,790	0		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	254,545,390	260,077,814	-5,532,424		

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減	前年比	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	569,507,928	526,033,132	43,474,796	108.26%
		老人福祉事業収益	102,876,072	102,367,138	508,934	100.50%
		保育事業収益	274,938,370	251,567,236	23,371,134	109.29%
		受託事業収益	42,965,132	43,451,652	-486,520	98.88%
		雑収益	2,630	3,780	-1,150	69.58%
		経常経費寄附金収益	105,000	300,000	-195,000	35.00%
		受講料収益	1,164,000	2,195,000	-1,031,000	53.03%
		サービス活動収益計 (1)	991,559,132	925,917,938	65,641,194	107.09%
	費用	人件費	551,569,705	526,929,202	24,640,503	104.68%
		事業費	143,955,009	137,872,763	6,082,246	104.41%
	事務費	133,409,011	126,660,684	6,748,327	105.33%	
	利用者負担軽減額	589,688	525,079	64,609	112.30%	
	減価償却費	99,599,038	110,174,380	-10,575,342	90.40%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,911,651	-52,411,667	8,500,016		
	サービス活動費用計 (2)	885,210,800	849,750,441	35,460,359	104.17%	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	106,348,332	76,167,497	30,180,835	139.62%	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	66,000	78,000	-12,000	84.62%
		受取利息配当金収益	37,736	26,319	11,417	143.38%
		その他のサービス活動外収益	6,150,080	5,739,150	410,930	107.16%
		サービス活動外収益計 (4)	6,253,816	5,843,469	410,347	107.02%
	費用	支払利息	13,814,987	14,721,252	-906,265	93.84%
	その他のサービス活動外費用	1,771,926	1,707,032	64,894	103.80%	
	サービス活動外費用計 (5)	15,586,913	16,428,284	-841,371	94.88%	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-9,333,097	-10,584,815	1,251,718		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	97,015,235	65,582,682	31,432,553	147.93%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,551,000	6,086,000	9,465,000	255.52%
		サービス区分間繰入金収益				
		特別収益計 (8)	15,551,000	6,086,000	9,465,000	255.52%
	費用	固定資産売却損・処分損	26		26	
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,551,000	6,086,000	9,465,000	255.52%
	サービス区分間繰入金費用					
	特別費用計 (9)	15,551,026	6,086,000	9,465,026	255.52%	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-26		-26		
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	97,015,209	65,582,682	31,432,527	147.93%	
	法人税、住民税及び事業税 (12)					
	法人税等調整額 (13)					
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	97,015,209	65,582,682	31,432,527	147.93%	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	283,966,428	240,683,746	43,282,682	117.98%
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	380,981,637	306,266,428	74,715,209	124.40%
	増減	基本金取崩額 (17)				
		その他の積立金取崩額 (18)	9,000,000	25,900,000	-16,900,000	34.75%
		その他の積立金積立額 (19)	52,000,000	48,200,000	3,800,000	107.88%
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	337,981,637	283,966,428	54,015,209	119.02%	

法人単位 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	350,056,688	328,976,390	21,080,298	流動負債	181,990,874	171,661,600	10,329,274
現金預金	238,772,072	232,583,074	6,188,998	1年以内返済予定設備資金借入金	71,220,000	66,137,000	5,083,000
事業未収金	105,193,804	94,293,577	10,900,227	1年以内返済予定リース債務	1,260,000	1,260,000	0
立替金	236,585	335,723	-99,138	未払費用	76,685,821	67,113,633	9,572,188
前払費用	5,854,227	1,764,016	4,090,211	預り金	6,076,199	5,848,519	227,680
仮払金	0	0	0	職員預り金	6,934,682	13,699,664	-6,764,982
固定資産 [基本財産]	2,003,293,478	2,076,525,618	-73,232,140	前受金	282,172	163,784	118,388
土地	289,852,000	289,852,000	0	仮受金	0	0	0
建物	1,713,441,478	1,786,673,618	-73,232,140	賞与引当金	19,532,000	17,439,000	2,093,000
固定資産 [その他の固定資産]	484,284,796	423,945,522	60,339,274	固定負債	964,341,200	1,035,137,600	-70,796,400
構築物	12,773,928	13,661,325	-887,397	設備資金借入金	946,634,000	1,017,854,000	-71,220,000
機械及び装置	3,406,589	4,209,386	-802,797	リース債務	840,000	2,100,000	-1,260,000
車輛運搬具	8,034,801	4,734,957	3,299,844	退職給付引当金	16,867,200	15,183,600	1,683,600
器具及び備品	21,987,450	26,295,752	-4,308,302	負債の部合計	1,146,332,074	1,206,799,200	-60,467,126
有形リース資産	2,100,000	3,360,000	-1,260,000	純 資 産 の 部			
権利	178,794	178,794	0	基本金	230,677,000	230,677,000	0
ソフトウェア	842,988	1,675,128	-832,140	基本金	230,677,000	230,677,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	748,904,251	777,264,902	-28,360,651
長期貸付金	143,730	236,210	-92,480	国庫補助金等特別積立金	748,904,251	777,264,902	-28,360,651
退職給付引当資産	16,867,200	15,183,600	1,683,600	その他の積立金	373,740,000	330,740,000	43,000,000
施設整備等積立資産	373,740,000	330,740,000	43,000,000	施設整備等積立金	373,740,000	330,740,000	43,000,000
建物付属設備	44,159,316	23,620,370	20,538,946	次期繰越活動増減差額	337,981,637	283,966,428	54,015,209
				次期繰越活動増減差額	337,981,637	283,966,428	54,015,209
				(うち当期活動増減差額)	97,015,209	65,582,682	31,432,527
				純資産の部合計	1,691,302,888	1,622,648,330	68,654,558
資産の部合計	2,837,634,962	2,829,447,530	8,187,432	負債及び純資産の部合計	2,837,634,962	2,829,447,530	8,187,432