

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	644,679,000	642,909,710	1,769,290	
		老人福祉事業収入	26,560,000	28,184,062	△ 1,624,062	
		就労支援事業収入	2,240,000	1,977,577	262,423	
		障害福祉サービス等事業収入	38,270,000	38,229,032	40,968	
		経常経費寄附金収入	2,029,000	1,958,660	70,340	
		受取利息配当金収入	4,500	4,019	481	
		その他の収入	13,247,150	13,679,502	△ 432,352	注1
	事業活動収入計 (1)		727,029,650	726,942,562	87,088	
	支出	人件費支出	536,887,000	537,754,582	△ 867,582	注1
		事業費支出	106,272,150	104,190,949	2,081,201	
事務費支出		41,948,000	39,423,439	2,524,561		
就労支援事業支出		2,600,000	2,883,386	△ 283,386		
支払利息支出		8,186,000	8,153,826	27,174		
その他の支出		3,840,000	3,786,180	53,820		
事業活動支出計 (2)		699,733,150	696,197,362	3,535,788		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,296,500	30,745,200	△ 3,448,700		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,588,000	45,588,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		45,588,000	45,588,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,265,000	29,280,000	△ 15,000	
		固定資産取得支出	52,994,000	53,118,784	△ 124,784	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,141,000	2,124,144	16,856	
施設整備等支出計 (5)		84,400,000	84,522,928	△ 122,928		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 38,812,000	△ 38,934,928	122,928		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	5,084,528	△ 3,084,528	注1 2
		その他の活動による収入	0	900,000	△ 900,000	注2
		その他の活動収入計 (7)		2,000,000	5,984,528	△ 3,984,528
	支出	積立資産支出	5,282,000	6,181,375	△ 899,375	注2
		その他の活動による支出	0	600,000	△ 600,000	注2
		その他の活動支出計 (8)		5,282,000	6,781,375	△ 1,499,375
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,282,000	△ 796,847	△ 2,485,153		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,797,500	△ 8,986,575	△ 5,810,925		
前期末支払資金残高 (12)		247,026,051	247,026,051	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		232,228,551	238,039,476	△ 5,810,925		

注1 共助会の退職者処理によるもの。その他の収入239,316、人件費2,832,781、積立資産取崩収入2,484,528

注2 ケアハウス利用者預り金の増減によるもの。積立資産取崩収入600,000、その他の活動による収入900,000
積立資産支出900,000、その他の活動による支出600,000

内部取引消去に伴う予算の減額

就労支援事業収入、事務費支出 △960,000

その他の収入、事業費支出 △1,961,850

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	642,909,710	635,937,907	6,971,803
		老人福祉事業収益	28,184,062	26,222,869	1,961,193
		就労支援事業収益	1,977,577	2,220,798	△ 243,221
		障害福祉サービス等事業収益	38,229,032	34,343,124	3,885,908
		経常経費寄附金収益	1,958,660	2,203,751	△ 245,091
		その他の収益	8,253,380	8,987,063	△ 733,683
	サービス活動収益計 (1)		721,512,421	709,915,512	11,596,909
	費用	人件費	539,039,812	524,087,362	14,952,450
		事業費	104,190,949	105,220,588	△ 1,029,639
		事務費	39,423,439	40,645,360	△ 1,221,921
就労支援事業費用		2,998,166	3,100,620	△ 102,454	
減価償却費		69,085,240	70,537,322	△ 1,452,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 29,275,419	△ 29,348,937	73,518	
サービス活動費用計 (2)		725,462,187	714,242,315	11,219,872	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,949,766	△ 4,326,803	377,037	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,019	4,079	△ 60
		その他のサービス活動外収益	5,426,122	5,267,916	158,206
		サービス活動外収益計 (4)	5,430,141	5,271,995	158,146
	費用	支払利息	8,158,826	8,572,506	△ 413,680
		その他のサービス活動外費用	3,786,180	3,514,880	271,300
		サービス活動外費用計 (5)	11,945,006	12,087,386	△ 142,380
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,514,865	△ 6,815,391	300,526	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 10,464,631	△ 11,142,194	677,563	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,588,000	364,000	45,224,000
		固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
	特別収益計 (8)		45,588,000	373,999	45,214,001
	費用	固定資産売却損・処分損	5	6	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	45,588,000	364,000	45,224,000
特別費用計 (9)		45,588,005	364,005	45,224,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 5	9,994	△ 9,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 10,464,636	△ 11,132,200	667,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		174,413,771	185,566,149	△ 11,152,378
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		163,949,135	174,433,949	△ 10,484,814
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,000,000	△ 20,178	2,020,178
	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)		165,949,135	174,413,771	△ 8,464,636

法人単位貸借対照表

令和 3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	263,262,927	249,663,404	13,599,523	流動負債	60,336,580	62,335,394	△ 1,998,814
現金預金	142,504,178	86,530,081	55,974,097	事業未払金	9,842,509	9,433,415	409,094
事業未収金	120,647,021	117,419,474	3,227,547	1年以内返済予定設備資金借入金	27,912,000	27,912,000	0
未収補助金	0	45,588,000	△ 45,588,000	1年以内返済予定リース債務	2,124,144	2,124,144	0
立替金	111,728	125,849	△ 14,121	職員預り金	2,125,649	2,190,513	△ 64,864
				賞与引当金	18,332,278	20,675,322	△ 2,343,044
固定資産	1,174,297,902	1,226,450,498	△ 52,152,596	固定負債	517,718,456	546,055,850	△ 28,337,394
基本財産	966,586,133	1,012,938,829	△ 46,352,696	設備資金借入金	472,700,000	500,612,000	△ 27,912,000
土地	94,641,685	94,641,685	0	リース債務	2,230,956	4,355,100	△ 2,124,144
建物	871,944,448	918,297,144	△ 46,352,696	退職給付引当金	38,487,500	36,788,750	1,698,750
その他の固定資産	207,711,769	213,511,689	△ 5,799,900	長期預り金	4,300,000	4,300,000	0
構築物	3,004,823	3,615,081	△ 610,258	負債の部合計	578,055,036	608,391,244	△ 30,336,208
機械及び装置	117,163,934	127,456,526	△ 10,302,592				
車輛運搬具	2,449,758	1,663,485	786,273	純資産の部			
器具及び備品	23,324,811	21,258,331	2,066,480	基本金	150,879,967	150,879,967	0
権利	9,260,081	9,617,658	△ 357,577	第1号基本金	146,879,967	146,879,967	0
ソフトウェア	1,374,218	53,460	1,320,758	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	4,425,300	6,549,444	△ 2,124,144	国庫補助金等特別積立金	528,357,550	548,719,992	△ 20,362,442
長期貸付金	1,800,000	0	1,800,000	その他の積立金	2,083,564	2,173,564	△ 90,000
退職給付引当資産	38,487,500	36,788,750	1,698,750	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期預り金積立資産	4,300,000	4,300,000	0	工賃変動積立金	83,564	173,564	△ 90,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	178,184,712	165,949,135	12,235,577
工賃変動積立資産	83,564	173,564	△ 90,000	(うち当期活動増減差額)	12,145,577	△ 10,464,636	22,610,213
その他の固定資産	47,780	35,370	12,410	純資産の部合計	859,505,793	867,722,658	△ 8,216,865
資産の部合計	1,437,560,829	1,476,113,902	△ 38,553,073	負債及び純資産の部合計	1,437,560,829	1,476,113,902	△ 38,553,073