

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	250,600,000	250,578,837	21,163	
		老人福祉事業収入	0	10,801	△ 10,801	
		保育事業収入	339,810,000	340,261,915	△ 451,915	
		受取利息配当金収入	20,000	66,360	△ 46,360	
		その他の収入	3,650,000	3,463,748	186,252	
	事業活動収入計 (1)		594,080,000	594,381,661	△ 301,661	
	支出	人件費支出	439,062,000	415,406,873	23,655,127	
		事業費支出	82,406,000	87,535,725	△ 5,129,725	
		事務費支出	43,933,000	45,465,321	△ 1,532,321	
		支払利息支出	180,000	162,569	17,431	
その他の支出		2,000,000	4,725	1,995,275		
事業活動支出計 (2)		567,581,000	548,575,213	19,005,787		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,499,000	45,806,448	△ 19,307,448		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	6,500,000	△ 6,500,000	
	支出	固定資産取得支出	1,300,000	928,795	371,205	
		施設整備等支出計 (5)	1,300,000	7,428,795	△ 6,128,795	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,300,000	△ 7,428,795	6,128,795	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	7,160,583	2,839,417	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	7,160,583	2,839,417	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,180,000	0	6,180,000	
		積立資産支出	23,000,000	32,333,760	△ 9,333,760	
	その他の活動支出計 (8)		29,180,000	32,333,760	△ 3,153,760	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 19,180,000	△ 25,173,177	5,993,177		
予備費支出 (10)		5,500,000	—	5,500,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		519,000	13,204,476	△ 12,685,476		
前期末支払資金残高 (12)		94,664,387	186,097,004	△ 91,432,617		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		95,183,387	199,301,480	△ 104,118,093		

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	250,578,837	221,631,058	28,947,779
		老人福祉事業収益	10,801	0	10,801
		保育事業収益	340,261,915	315,185,159	25,076,756
		経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
		サービス活動収益計 (1)	590,851,553	536,826,217	54,025,336
	費 用	人件費	427,580,050	422,854,810	4,725,240
		事業費	87,535,725	80,717,021	6,818,704
		事務費	45,465,321	48,295,170	△ 2,829,849
		減価償却費	42,642,320	43,276,527	△ 634,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,120,692	△ 17,458,623	△ 662,069
サービス活動費用計 (2)	585,102,724	577,684,905	7,417,819		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,748,829	△ 40,858,688	46,607,517	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	66,360	69,951	△ 3,591
		その他のサービス活動外収益	3,463,748	2,895,103	568,645
		サービス活動外収益計 (4)	3,530,108	2,965,054	565,054
	費 用	支払利息	162,569	50,697	111,872
		その他のサービス活動外費用	4,725	1,600	3,125
		サービス活動外費用計 (5)	167,294	52,297	114,997
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,362,814	2,912,757	450,057	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,111,643	△ 37,945,931	47,057,574	
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	0	1
	費用	その他の特別損失	0	5,120,320	△ 5,120,320
	特別費用計 (9)		0	5,120,321	△ 5,120,321
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 5,120,321	5,120,321	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,111,643	△ 43,066,252	52,177,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 137,424,853	△ 74,358,601	△ 63,066,252
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 128,313,210	△ 117,424,853	△ 10,888,357
	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)		23,000,000	20,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 151,313,210	△ 137,424,853	△ 13,888,357

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

		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	(単位：円)	
流動資産		235,304,009	221,752,634	13,551,375	流動負債	36,002,529	35,655,630	346,899	
現金預金		162,450,769	155,868,217	6,582,552	事業未払金	34,501,292	34,347,469	153,823	
事業未収金		65,214,200	55,327,751	9,886,449	預り金	414,174	358,808	55,366	
未収補助金		6,722,000	8,452,756	△ 1,730,756	職員預り金	1,087,063	949,353	137,710	
立替金		733,330	1,233,910	△ 500,580					
短期貸付金		183,710	870,000	△ 686,290					
固定資産		1,499,264,550	1,515,804,898	△ 16,540,348	固定負債	106,174,279	100,501,102	5,673,177	
基本財産		736,872,955	776,067,385	△ 39,194,430	設備資金借入金	12,000,000	18,500,000	△ 6,500,000	
土地		226,750,050	226,750,050	0	退職給付引当金(施設)	34,900,035	30,629,818	4,270,217	
建物		510,122,905	549,317,335	△ 39,194,430	退職給付引当金(保育)	59,274,244	51,371,284	7,902,960	
その他の固定資産		762,391,595	739,737,513	22,654,082	負債の部合計	142,176,808	136,156,732	6,020,076	
建物		4,729,943	4,770,219	△ 40,276	純 資 産 の 部				
構築物		3,498,442	4,593,550	△ 1,095,108	基本金	889,985,330	889,985,330	0	
車両運搬具		520,103	81,537	438,566	第1号基本金	889,985,330	889,985,330	0	
器具及び備品		1,933,857	3,647,234	△ 1,713,377	国庫補助金等特別積立金	186,575,330	204,696,022	△ 18,120,692	
ソフトウェア		0	108,900	△ 108,900	その他の積立金	667,144,301	644,144,301	23,000,000	
退職共済預け金		220,830	7,000,000	19,000,000	人件費積立金	26,000,000	13,000,000	13,000,000	
施設・整備等積立資産		100,000,000	100,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	319,000,000	303,000,000	10,000,000	
移住時特別積立資産		303,000,000	303,000,000	0	移行時特別積立金	2,223,123	2,223,123	0	
保身所施設・設備整備積立資産		165,811,554	165,811,554	0	退職共済積立金	460,000	460,000	0	
移行時特別積立資産		59,649,624	59,649,624	0	減価償却引当積立金	165,811,554	165,811,554	0	
退職共済繰越積立資産		93,953,449	460,000	△ 371,846,449	移行時減価償却特別積立金	59,649,624	59,649,624	0	
退職保険積立金		2,223,123	6,000,000	△ 3,776,877	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0	
人件費等積立資産		18,670	18,670	0	次期繰越活動増減差額	△ 151,313,210	△ 137,424,853	△ 13,888,357	
移行時特別積立預金		372,000	372,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,111,643	△ 43,066,252	52,177,895	
長期前払費用		0	0	0					
敷金		0	0	0	純資産の部合計	1,592,391,751	1,601,400,800	△ 9,009,049	
		1,734,568,559	1,737,557,532	△ 2,988,973	負債及び純資産の部合計	1,734,568,559	1,737,557,532	△ 2,988,973	
					資産の部合計				