

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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	363,774,000	361,715,324	2,058,676	
	借入金利息補助金収入	4,740,000	4,483,617	256,383	
	受取利息配当金収入	1,000	307	693	
	その他の収入	750,000	923,505	-173,505	
	事業活動収入計 (1)	369,265,000	367,122,753	2,142,247	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	254,930,000	264,280,188	-9,350,188	
	事業費支出	59,968,000	61,430,046	-1,462,046	
	事務費支出	41,494,000	46,589,819	-5,095,819	
	支払利息支出	7,680,000	7,512,134	167,866	
	事業活動支出計 (2)	364,072,000	379,812,187	-15,740,187	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,193,000	-12,689,434	17,882,434	
施よ改る設備支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	25,836,000	25,836,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	25,836,000	25,836,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	39,774,000	39,774,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,117,600	882,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,760,000	4,404,321	1,355,679	
	施設整備等支出計 (5)	47,534,000	45,295,921	2,238,079	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-21,698,000	-19,459,921	-2,238,079	
その他の活支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000	5,574	34,426	
	その他の活動による収入	52,000,000	0	52,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	52,040,000	5,574	52,034,426	
	積立資産支出	2,520,000	2,855,880	-335,880	
	その他の活動による支出	46,000,000	0	46,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	48,520,000	2,855,880	45,664,120	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,620,000	-2,850,306	6,470,306	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,885,000	-34,999,661	22,114,661	
前期末支払資金残高 (12)		35,883,996	35,883,996	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,998,996	884,335	22,114,661	

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	361,715,324	343,178,607	18,536,717
	経常経費寄附金収益	0	159,800	-159,800
	サービス活動収益計(1)	361,715,324	343,338,407	18,376,917
	費用			
	人件費	268,430,494	247,634,350	20,796,144
	事業費	61,430,046	60,115,283	1,314,763
	事務費	46,589,819	42,230,902	4,358,917
	減価償却費	61,515,679	63,631,644	-2,115,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,253,012	-11,522,081	269,069
その他の費用	212,056	929,994	-717,938	
サービス活動費用計(2)	426,925,082	403,020,092	23,904,990	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-65,209,758	-59,681,685	-5,528,073	
サ外送益の活動	収益			
	借入金利息補助金収益	4,483,617	4,664,469	-180,852
	受取利息配当金収益	307	426	-119
	その他のサービス活動外収益	923,505	2,077,831	-1,154,326
	サービス活動外収益計(4)	5,407,429	6,742,726	-1,335,297
	費用			
支払利息	7,512,134	7,440,812	71,322	
サービス活動外費用計(5)	7,512,134	7,440,812	71,322	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,104,705	-698,086	-1,406,619	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-67,314,463	-60,379,771	-6,934,692	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,836,000	0	25,836,000
	その他の特別収益	212,056	2,017,994	-1,805,938
	特別収益計(8)	26,048,056	2,017,994	24,030,062
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	26,048,056	2,017,994	24,030,062	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-41,266,407	-58,361,777	17,095,370	
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-199,162,134	-140,800,357	-58,361,777
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-240,428,541	-199,162,134	-41,266,407
	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)	-240,428,541	-199,162,134	-41,266,407

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	75,425,808	108,319,387	-32,893,579	流動負債	130,600,123	127,225,087	3,375,036
現金預金	16,340,829	36,966,357	-20,625,528	短期運営資金借入金	46,000,000	40,000,000	6,000,000
事業未収金	58,321,819	66,256,337	-7,934,518	事業未払金	7,875,489	11,894,447	-4,018,958
未収金	3,716	4,698	-982	その他の未払金	1,455,300	2,102,100	-646,800
未収補助金	0	4,664,469	-4,664,469	1年以内返済予定設備資金借入金	39,774,000	39,774,000	0
貯蔵品	476,318	126,573	349,745	1年以内返済予定リース債務	3,284,650	3,315,696	-31,046
立替金	283,126	300,953	-17,827	未払費用	15,079,579	12,793,490	2,286,089
固定資産	818,976,352	865,599,107	-46,622,755	預り金	68,190	67,590	600
基本財産	750,821,195	792,067,885	-41,246,690	職員預り金	4,062,915	5,577,764	-1,514,849
建物	750,821,195	792,067,885	-41,246,690	賞与引当金	13,000,000	11,700,000	1,300,000
その他の固定資産	68,155,157	73,531,222	-5,376,065	固定負債	765,092,368	795,464,319	-30,371,951
構築物	27,861,930	32,286,897	-4,424,967	設備資金借入金	747,606,000	787,380,000	-39,774,000
車輛運搬具	1,481,324	2,192,358	-711,034	リース債務	8,975,025	2,216,800	6,758,225
器具及び備品	18,029,405	27,640,472	-9,611,067	退職給付引当金	8,511,343	5,867,519	2,643,824
有形リース資産	7,357,300	5,204,608	2,152,692	負債の部合計	895,692,491	922,689,406	-26,996,915
無形リース資産	4,902,375	327,888	4,574,487	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	8,511,343	5,867,519	2,643,824	基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	11,480	11,480	0	国庫補助金等特別積立金	232,138,210	243,391,222	-11,253,012
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-240,428,541	-199,162,134	-41,266,407
				(うち当期活動増減差額)	-41,266,407	-58,361,777	17,095,370
				純資産の部合計	-1,290,331	51,229,088	-52,519,419
資産の部合計	894,402,160	973,918,494	-79,516,334	負債及び純資産の部合計	894,402,160	973,918,494	-79,516,334