

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	44,466,036	37,880,826	6,585,210	流動負債	16,213,988	23,548,208	-7,334,220
現金預金	19,041,751	12,042,391	6,999,360	事業未払金	8,840,107	7,077,974	1,762,133
事業未収金	20,427,883	20,516,917	-89,034	1年以内返済予定設備資金借入金	6,672,000	15,108,000	-8,436,000
未収補助金	4,756,250	5,058,500	-302,250	職員預り金	701,881	1,362,234	-660,353
立替金	144,480	263,018	-118,538	固定負債	136,932,902	127,835,240	9,097,662
仮払金	95,672		95,672	設備資金借入金	91,104,000	84,378,000	6,726,000
固定資産	350,920,825	373,244,701	-22,323,876	長期預り金	43,028,902	41,657,240	1,371,662
基本財産	291,734,002	315,820,619	-24,086,617	その他の固定負債	2,800,000	1,800,000	1,000,000
建物	291,734,002	315,820,619	-24,086,617	負債の部合計	153,146,890	151,383,448	1,763,442
その他の固定資産	59,186,823	57,424,082	1,762,741				
建物	3,885,319	4,020,286	-134,967	純 資 産 の 部			
構築物	1,045,167	1,366,590	-321,423	基本金	106,200,000	106,200,000	
車両運搬具	2	2		基本金	106,200,000	106,200,000	
器具及び備品	603,723	756,254	-152,531	国庫補助金等特別積立金	137,435,735	147,832,193	-10,396,458
長期預り金積立資産	28,028,902	26,657,240	1,371,662	国庫補助金等特別積立金	137,435,735	147,832,193	-10,396,458
管理費積立資産	15,000,000	15,000,000		その他の積立金	7,813,700	7,813,700	
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000		退職金積立金	2,813,700	2,813,700	
退職金積立資産	2,813,700	2,813,700		修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	2,810,010	1,810,010	1,000,000	次期繰越活動増減差額	-9,209,464	-2,103,814	-7,105,650
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-9,209,464 -7,105,650	-2,103,814 -7,797,785	-7,105,650 692,135
資産の部合計	395,386,861	411,125,527	-15,738,666	純資産の部合計	242,239,971	259,742,079	-17,502,108
				負債及び純資産の部合計	395,386,861	411,125,527	-15,738,666

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

第一号第一様式  
(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	112,600,000	112,785,510	-185,510	
	介護保険事業収入	45,750,000	46,574,992	-824,992	
	老人福祉事業収入	200,000	115,000	85,000	
	經常経費寄附金収入	20,000	7,672	12,328	
	受取利息配当金収入	2,500,000	2,505,547	-5,547	
	その他の収入				
	事業活動収入計(1)	161,070,000	161,988,721	-918,721	
	支出	105,044,000	106,352,684	-1,308,684	
	人件費支出	29,868,000	28,075,839	1,792,161	
	事業費支出	16,785,000	16,817,285	-32,285	
事務費支出	3,600,000	3,549,483	50,517		
支払利息支出					
事業活動支出計(2)	155,297,000	154,795,291	501,709		
施設整備等による収支					
収入	5,773,000	7,193,430	-1,420,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,773,000	7,193,430	-1,420,430		
設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000			
施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000			
設備資金借入金元金償還支出	102,000,000	101,710,000	290,000		
施設整備等支出計(5)	102,000,000	101,710,000	290,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,710,000	-290,000		
その他の活動による収支					
収入	8,740,000	9,159,513	-419,513		
積立資産取崩収入	8,740,000	9,159,513	-419,513		
その他の活動収入計(7)	8,740,000	9,159,513	-419,513		
積立資産支出	6,000,203	6,000,203			
その他支出	3,000,000	3,254,982	-254,982		
その他の活動支出計(8)	9,000,203	9,255,185	-254,982		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-260,203	-95,672	-164,531		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,512,797	5,387,758	-1,874,961		
前期未支払資金残高(12)		29,440,618	-29,440,618		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,512,797	34,828,376	-31,315,579		



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

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(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	112,785,510	116,009,370	-3,223,860	
	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益	46,574,992 115,000	42,998,790 200,000	3,576,202 -85,000	
	サービス活動収益計(1)	159,475,502	159,208,160	267,342	
サービス活動増減の部	費用	106,352,684	102,927,552	3,425,132	
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	28,075,839 16,817,285 24,695,538 -10,396,458	29,141,028 15,580,114 24,732,576 -6,906,777	-1,065,189 1,237,171 -37,038 -3,489,681	
	サービス活動費用計(2)	165,544,888	165,474,493	70,395	
サービス活動外増減の部	収益	-6,069,386	-6,266,383	196,947	
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	7,672 2,505,547	28,599 493,637	-20,927 2,011,910	
	サービス活動外収益計(4)	2,513,219	522,236	1,990,983	
	支払利息	3,549,483	2,053,688	1,495,795	
	サービス活動外費用計(5)	3,549,483	2,053,688	1,495,795	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,036,264	-1,531,452	495,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,105,650	-7,797,785	692,135	
特別増減の部	収益費用				
	特別収益計(8)				
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,105,650	-7,797,785	692,135	
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,103,814	-2,880,543	776,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,209,464	-10,678,328	1,468,864	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,829,514	-8,829,514	
	その他の積立金積立額(16)		255,000	-255,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,209,464	-2,103,814	-7,105,650	

