

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	313,389,000	314,535,576	△1,146,576	
	障害福祉サービス等事業収入	245,939,100	246,571,545	△632,445	
	受取利息配当金収入	52,880	56,234	△3,354	
	その他の収入	1,245,000	1,249,170	△4,170	
	事業活動収入計(1)	560,625,980	562,412,525	△1,786,545	
支出	人件費支出	357,806,323	355,469,808	2,336,515	
	事業費支出	56,372,100	54,709,155	1,662,945	
	事務費支出	126,528,900	125,711,563	817,337	
	利用者負担軽減額	380,000	348,913	31,087	
	支払利息支出	899,130	899,130		
	事業活動支出計(2)	541,986,453	537,138,569	4,847,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,639,527	25,273,956	△6,634,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000		
	固定資産取得支出	60,196,400	60,196,189	211	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,116,000	1,116,000			
施設整備等支出計(5)	71,632,400	71,632,189	211		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,632,400	△71,632,189	△211		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,992,873	△41,358,233	△6,634,640		

前期末支払資金残高(12)	284,667,048	284,663,808	3,240
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,674,175	243,305,575	△6,631,400

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	314,535,576	343,188,340	△28,652,764	
	障害福祉サービス等事業収益	246,571,545	244,323,280	2,248,265	
	サービス活動収益計(1)	561,107,121	587,511,620	△26,404,499	
	費用				
	人件費	355,469,808	352,350,330	3,119,478	
	事業費	54,712,395	63,046,701	△8,334,306	
	事務費	125,711,563	122,734,798	2,976,765	
	利用者負担軽減額	348,913	897,260	△548,347	
	減価償却費	51,721,648	50,208,440	1,513,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,552,161	△6,736,586	184,425		
徴収不能額		5,060	△5,060		
サービス活動費用計(2)	581,412,166	582,506,003	△1,093,837		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,305,045	5,005,617	△25,310,662		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	56,234	53,904	2,330	
	その他のサービス活動外収益	1,249,170	2,165,451	△916,281	
	サービス活動外収益計(4)	1,305,404	2,219,355	△913,951	
	費用				
支払利息	899,130	1,074,570	△175,440		
サービス活動外費用計(5)	899,130	1,074,570	△175,440		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406,274	1,144,785	△738,511		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,898,771	6,150,402	△26,049,173		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2,543,605	△2,543,605	
特別費用計(9)		2,543,605	△2,543,605		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,543,605	2,543,605		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,898,771	3,606,797	△23,505,568		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	834,561,226	791,954,429	42,606,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	814,662,455	795,561,226	19,101,229	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	39,000,000	△34,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	819,662,455	834,561,226	△14,898,771		

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	287,721,971	325,865,326	△38,143,355	流動負債	55,852,396	52,634,278	3,218,118
現金預金	200,570,098	241,667,284	△41,097,186	事業未払金	44,378,030	38,510,674	5,867,356
事業未収金	85,319,656	81,932,210	3,387,446	1年以内返済予定設備資金借入金	10,320,000	10,320,000	
診療・療養費等材料		3,240	△3,240	1年以内返済予定リース債務	1,116,000	1,116,000	
立替金	184,075	191,106	△7,031	職員預り金	38,366	2,687,604	△2,649,238
前払費用	1,648,142	2,071,486	△423,344				
固定資産	1,151,312,122	1,147,837,581	3,474,541	固定負債	38,166,000	49,602,000	△11,436,000
基本財産	847,464,811	763,276,201	84,188,610	設備資金借入金	36,120,000	46,440,000	△10,320,000
土地	111,636,600	111,636,600		リース債務	2,046,000	3,162,000	△1,116,000
建物	735,828,211	651,639,601	84,188,610	負債の部合計	94,018,396	102,236,278	△8,217,882
その他の固定資産	303,847,311	384,561,380	△80,714,069	純資産の部			
土地	60,287,244	60,287,244		基本金	284,003,578	284,003,578	
建物	44,829,097	47,598,486	△2,769,389	第一号基本金	284,003,578	284,003,578	
構築物	6,409,521	7,324,960	△915,439	国庫補助金等特別積立金	80,349,664	86,901,825	△6,552,161
機械及び装置	15,027,920	17,351,151	△2,323,231	その他の積立金	161,000,000	166,000,000	△5,000,000
車輛運搬具	4,052,100	5,225,031	△1,172,931	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	
器具及び備品	7,700,925	8,347,004	△646,079	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	
建設仮勘定		66,204,000	△66,204,000	備品等購入積立金		5,000,000	△5,000,000
有形リース資産	3,118,000	4,234,000	△1,116,000	建設費積立金	130,000,000	130,000,000	
ソフトウェア	1,417,500	1,984,500	△567,000	次期繰越活動増減差額	819,662,455	834,561,226	△14,898,771
投資有価証券	5,000	5,000		(うち当期活動増減差額)	△19,898,771	3,606,797	△23,505,568
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000					
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産		5,000,000	△5,000,000				
建設費積立資産	130,000,000	130,000,000					
その他の固定資産	4	4		純資産の部合計	1,345,015,697	1,371,466,629	△26,450,932
資産の部合計	1,439,034,093	1,473,702,907	△34,668,814	負債及び純資産の部合計	1,439,034,093	1,473,702,907	△34,668,814