

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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	465,976,000	480,112,023	△14,136,023
		0200 受取利息配当金収入	1,000	551	449
	入	0201 その他の収入	1,600,000	4,141,299	△2,541,299
		事業活動収入計(1)	467,577,000	484,253,873	△16,676,873
	支	0129 人件費支出	279,354,000	263,205,771	16,148,229
		0130 事業費支出	75,465,000	77,016,890	△1,551,890
	出	0131 事務費支出	106,800,000	112,724,148	△5,924,148
		0137 支払利息支出	13,760,000	13,832,057	△72,057
		0138 その他の支出	1,750,000	5,288,773	△3,538,773
		事業活動支出計(2)	477,129,000	472,067,639	5,061,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,552,000	12,186,234	△21,738,234	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		6,000,000	△6,000,000
		0208 その他の施設整備等による収入		976,500	△976,500
		施設整備等収入計(4)		6,976,500	△6,976,500
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,084,000	△84,000
		0144 固定資産取得支出	4,590,000	3,090,000	1,500,000
	出	0145 固定資産除却・廃棄支出		1,500,000	△1,500,000
		0147 その他の施設整備等による支出		63,000	△63,000
	施設整備等支出計(5)	49,590,000	49,737,000	△147,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,590,000	△42,760,500	△6,829,500	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		1,359,000	△1,359,000
		その他の活動収入計(7)		1,359,000	△1,359,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,732,000	△32,000
		その他の活動支出計(8)	12,700,000	12,732,000	△32,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,700,000	△11,373,000	△1,327,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,842,000	△41,947,266	△29,894,734	
	前期末支払資金残高(12)	97,000,614	97,000,614		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,158,614	55,053,348	△29,894,734	

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2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	480,112,023	475,132,983	4,979,040
		0089 経常経費寄附金収益		55,000	△55,000
		サービス活動収益計(1)	480,112,023	475,187,983	4,924,040
	費用	0015 人件費	263,205,771	261,754,873	1,450,898
		0016 事業費	77,474,066	82,667,407	△5,193,341
		0017 事務費	112,724,148	117,836,818	△5,112,670
		4451 減価償却費	81,897,562	81,572,762	324,800
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,876,299	△13,876,299	
		サービス活動費用計(2)	521,425,248	529,955,561	△8,530,313
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,313,225	△54,767,578	13,454,353
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	551	944	△393
		0098 その他のサービス活動外収益	4,141,299	4,831,812	△690,513
		サービス活動外収益計(4)	4,141,850	4,832,756	△690,906
	費用	0033 支払利息	13,832,057	14,422,961	△590,904
		0038 その他のサービス活動外費用	5,288,773	1,824,140	3,464,633
		サービス活動外費用計(5)	19,120,830	16,247,101	2,873,729
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,978,980	△11,414,345	△3,564,635	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,292,205	△66,181,923	9,889,718
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額		1,030,000	△1,030,000
		特別収益計(8)		1,030,000	△1,030,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,500,000		1,500,000
		特別費用計(9)	1,500,000		1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,000	1,030,000	△2,530,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△57,792,205	△65,151,923	7,359,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△161,080,527	△95,928,604	△65,151,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△218,872,732	△161,080,527	△57,792,205
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		△218,872,732	△161,080,527	△57,792,205

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号の1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
0001 流動資産	90,276,338	133,091,702	△42,815,364	0006 流動負債	93,038,990	93,907,088	△868,098
0258 現金預金	11,939,068	50,696,641	△38,757,573	2111 短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
1111 現金	168,347	86,476	81,871	2112 事業未払金	22,919,916	29,958,407	△7,038,491
1112 預金	11,770,721	50,610,165	△38,839,444	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,084,000	45,084,000	0
1131 事業未収金	77,721,656	81,585,326	△3,863,670	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,732,000	12,732,000	0
1141 貯蔵品	461,193	444,605	16,588	2131 未払費用	0	1,849,893	△1,849,893
1161 立替金	154,421	310,130	△155,709	2132 預り金	8,168	20,420	△12,252
1181 仮払金	0	55,000	△55,000	2133 職員預り金	2,294,906	4,262,368	△1,967,462
0002 固定資産	1,140,275,320	1,227,812,558	△87,537,238	0007 固定負債	968,235,000	1,026,051,000	△57,816,000
0003 基本財産	1,021,205,115	1,072,542,173	△51,337,058	2311 設備資金借入金	947,804,000	992,888,000	△45,084,000
1211 土地	40,101,655	40,101,655	0	2312 長期運営資金借入金	19,072,000	31,804,000	△12,732,000
1212 建物	981,103,460	1,032,440,518	△51,337,058	2321 退職給付引当金	1,359,000	1,359,000	0
0004 その他の固定資産	119,070,205	155,270,385	△36,200,180	負債の部合計	1,061,273,990	1,119,958,088	△58,684,098
1311 土地	23,071,914	29,071,913	△5,999,999	純 資 産 の 部			
1312 建物	1,960,163	2,612,784	△652,621	0009 基本金	132,531,895	132,531,895	0
1313 構築物	53,833,925	59,257,790	△5,423,865	3111 基本金	132,531,895	132,531,895	0
1314 機械及び装置	8,568,629	7,508,029	1,060,600	0010 国庫補助金等特別積立金	255,618,505	269,494,804	△13,876,299
1315 車輛運搬具	4,634,669	7,963,498	△3,328,829	3211 国庫補助金等特別積立金	255,618,505	269,494,804	△13,876,299
1316 器具及び備品	25,695,573	44,821,363	△19,125,790	0012 次期繰越活動増減差額	△218,872,732	△161,080,527	△57,792,205
1329 退職給付引当資産	0	1,359,000	△1,359,000	3311 次期繰越活動増減差額	△218,872,732	△161,080,527	△57,792,205
1334 長期前払費用	1,295,332	2,666,008	△1,370,676	3312 (うち当期活動増減差額)	△57,792,205	△65,151,923	7,359,718
1341 その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	169,277,668	240,946,172	△71,668,504
資産の部合計	1,230,551,658	1,360,904,260	△130,352,602	負債及び純資産の部合計	1,230,551,658	1,360,904,260	△130,352,602