

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	収入			
	介護保険事業収入	171,660,000	173,191,415	-1,531,415
	児童福祉事業収入	333,733,000	352,821,525	-19,088,525
	その他の事業収入			
	その他の収入	5,150,000		5,150,000
	借入金利息補助金収入	605,000	593,278	11,722
	経常経費寄附金収入	345,000	345,000	
	受取利息配当金収入	9,000	20,668	-11,668
	その他の収入	6,740,000	6,791,996	-51,996
	事業活動収入計(1)	518,242,000	533,763,882	-15,521,882
支出	支出			
	人件費支出	336,838,000	338,804,186	-1,966,186
	事業費支出	85,646,000	82,821,272	2,824,728
	事務費支出	53,698,000	54,777,739	-1,079,739
	その他の支出			
	支払利息支出	1,187,000	1,186,556	444
	その他の支出	150,000	578,780	-428,780
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	477,519,000	478,168,533	-649,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,723,000	55,595,349	-14,872,349	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)				
支出	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,992,000	10,992,000	
	固定資産取得支出	4,501,000	4,968,792	-467,792
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	15,493,000	15,960,792	-467,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,493,000	-15,960,792	467,792	
その他の活動による収入	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	189,000		189,000	
その他の活動による収入		600,000	-600,000	
その他の活動収入計(7)	189,000	600,000	-411,000	
支出	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	25,230,000	23,202,400	2,027,600
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	600,000		600,000
	サービス区分間繰入金支出	189,000		189,000
	その他の活動による支出		113,000	-113,000
	その他の活動支出計(8)	26,019,000	23,315,400	2,703,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,830,000	-22,715,400	-3,114,600
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-600,000	16,919,157	-17,519,157
前期末支払資金残高(12)		128,365,000	128,366,643	-1,643
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,765,000	145,285,800	-17,520,800

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 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	173,191,415	169,738,267	3,453,148
		児童福祉事業収益	352,821,525	305,934,811	46,886,714
		その他の事業収益			
		その他の収益		8,653,486	-8,653,486
		経常経費寄附金収益	345,000	390,000	-45,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	526,357,940	484,716,564	41,641,376
	費用	人件費	343,329,586	328,806,334	14,523,252
		事業費	82,821,272	81,920,628	900,644
		事務費	54,844,405	49,558,457	5,285,948
その他の費用					
減価償却費		32,331,550	29,896,224	2,435,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,339,972	-14,676,158	1,336,186	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	499,986,841	475,505,485	24,481,356	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,371,099	9,211,079	17,160,020	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	593,278	634,311	-41,033
		受取利息配当金収益	20,668	19,917	751
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	6,791,996	12,136,159	-5,344,163
		サービス活動外収益計(4)	7,405,942	12,790,387	-5,384,445
	費用	支払利息	1,186,556	1,268,623	-82,067
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	578,780	389,700	189,080
		サービス活動外費用計(5)	1,765,336	1,658,323	107,013
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,640,606	11,132,064	-5,491,458	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,011,705	20,343,143	11,668,562	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	費用	事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
減の部	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	250,073	28,207	221,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
費用	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失	113,000		113,000	
	特別費用計(9)	363,073	28,207	334,866	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-363,073	-28,207	-334,866	

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 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,648,632	20,314,936	11,333,696
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	425,060,061	404,945,125	20,114,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	456,708,693	425,260,061	31,448,632
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		19,800,000	-19,800,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	436,708,693	425,060,061

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 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	167,483,336	160,218,309	7,265,027	61,911,000	-8,331,130
現金預金	90,605,161	96,334,552	-5,729,391	25,511,773	-8,409,084
事業未収金	62,634,665	54,171,881	8,462,784	10,992,000	
未収補助金	13,062,180	8,710,114	4,352,066	290,467	-222,565
貯蔵品	1,114,664	935,096	179,568	5,982,760	-1,022,481
前払費用 (非資金)	66,666	66,666		19,134,000	1,323,000
固定資産	1,077,961,165	1,083,740,462	-5,779,297	166,705,120	-8,491,800
基本財産	729,690,038	749,358,940	-19,668,902	152,972,000	-10,992,000
土地	200,866,159	200,866,159		600,000	600,000
建物	527,823,879	547,492,781	-19,668,902	13,733,120	1,900,200
投資有価証券	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	348,271,127	334,381,522	13,889,605	228,616,120	-16,822,930
純資産の部					
土地	52,371,000	52,371,000		107,777,467	
構築物	26,287,032	27,291,812	-1,004,780	107,777,467	
機械及び装置	19,381,494	23,488,982	-4,107,488	308,065,773	
車輜運搬具	4,284,780	4,706,864	-422,084	308,065,773	-13,339,972
器具及び備品	34,923,975	37,141,335	-2,217,360	308,065,773	-13,339,972
ソフトウェア	706,157	906,724	-200,567	174,439,350	20,000,000
退職給付引当資産	15,633,320	13,733,120	1,900,200	1,000,000	
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		173,439,350	20,000,000
長期前払費用	216,669	283,335	-66,666	425,060,061	11,648,632
施設整備等積立資産	193,439,350	173,439,350	20,000,000	425,060,061	11,648,632
その他の固定資産	27,350	19,000	8,350	20,314,936	11,333,696
純資産の部合計	1,033,651,311	1,015,342,651	18,308,660	1,243,958,771	1,485,730
負債及び純資産の部合計	1,245,444,501	1,243,958,771	1,485,730	1,243,958,771	1,485,730