

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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	53,120,000	53,429,836	-309,836	
老人福祉事業収入	109,660,000	109,721,750	-61,750	
経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	45,000	9,609	35,391	
その他の収入	1,590,000	1,370,197	219,803	
事業活動収入計(1)	164,455,000	164,571,392	-116,392	
支出				
人件費支出	105,930,000	104,839,401	1,090,599	
事業費支出	37,580,000	34,847,886	2,732,114	
事務費支出	19,915,000	16,929,846	2,985,154	
事業活動支出計(2)	163,425,000	156,617,133	6,807,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,030,000	7,954,259	-6,924,259	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	5,125,000	4,809,670	315,330	
施設整備等支出計(5)	5,125,000	4,809,670	315,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,125,000	-4,809,670	-315,330	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,095,000	1,144,589	-7,239,589	
前期末支払資金残高(12)	90,430,516	90,430,516	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,335,516	91,575,105	-7,239,589	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	53,429,836	53,705,968	-276,132
老人福祉事業収益	109,721,750	107,471,890	2,249,860
経常経費寄附金収益	40,000	60,000	-20,000
サービス活動収益計(1)	163,191,586	161,237,858	1,953,728
費用			
人件費	105,085,401	104,284,587	800,814
事業費	34,847,886	33,938,660	909,226
事務費	16,929,846	16,617,747	312,099
減価償却費	8,038,090	7,799,905	238,185
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,443,450	-2,486,146	42,696
サービス活動費用計(2)	162,457,773	160,154,753	2,303,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	733,813	1,083,105	-349,292
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	9,609	19,534	-9,925
その他のサービス活動外収益	1,370,197	1,292,975	77,222
サービス活動外収益計(4)	1,379,806	1,312,509	67,297
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,379,806	1,312,509	67,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,113,619	2,395,614	-281,995
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	2	2	0
特別費用計(9)	2	2	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,113,617	2,395,612	-281,995
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	67,969,441	66,573,829	1,395,612
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,083,058	68,969,441	1,113,617
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)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,083,058	67,969,441	113,617

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

（単位：円）

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
資産の部				負債の部			
流動資産	102,672,719	104,160,470	-1,487,751	流動負債	15,704,114	18,330,454	-2,626,340
現金預金	93,697,468	95,502,855	-1,805,387	事業未払金	10,602,741	11,644,144	-1,041,403
預金	93,697,468	95,502,855	-1,805,387	預り金	494,873	2,085,810	-1,590,937
事業未収金	8,222,761	7,911,531	311,230	賞与引当金	4,606,500	4,600,500	6,000
未収補助金	352,000	344,000	8,000	固定負債	1,926,900	1,686,900	240,000
その他の事業未収補助金	352,000	344,000	8,000	退職給付引当金	1,926,900	1,686,900	240,000
立替金	0	594	-594	負債の部合計	17,631,014	20,017,354	-2,386,340
前払金	400,490	401,490	-1,000				
固定資産	155,131,927	156,360,349	-1,228,422	純資産の部			
基本財産	61,644,677	64,910,531	-3,265,854	基本金	86,613,798	86,613,798	0
土地	33,330,798	33,330,798	0	国庫補助金等特別積立金	22,676,776	25,120,226	-2,443,450
建物	28,313,879	31,579,733	-3,265,854	その他の積立金	62,800,000	60,800,000	2,000,000
建物	25,796,842	27,793,200	-1,996,358	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	2,517,037	3,786,533	-1,269,496	施設整備等積立金	60,800,000	58,800,000	2,000,000
その他の固定資産	93,487,250	91,449,818	2,037,432	次期繰越活動増減差額	68,083,058	67,969,441	113,617
建物	20,337,258	22,724,482	-2,387,224	（うち当期活動増減差額）	2,113,617	2,395,612	-281,995
建物	2,882,757	3,211,981	-329,224	純資産の部合計	240,173,632	240,503,465	-329,833
建物附属設備	17,454,501	19,512,501	-2,058,000				
構築物	2,965,543	3,247,063	-281,520				
車輛運搬具	1,460,568	805,871	654,697				
器具及び備品	5,328,131	3,374,900	1,953,231				
ソフトウェア	595,750	497,502	98,248				
その他の積立資産	62,800,000	60,800,000	2,000,000				
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
設備整備等積立預金	60,800,000	58,800,000	2,000,000				
資産の部合計	257,804,646	260,520,819	-2,716,173	負債及び純資産の部合計	257,804,646	260,520,819	-2,716,173