

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

(単位: 円)

| 勘定科目                            |              | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入           |             |             |             |
|                                 | 介護保険事業収入     | 408,208,000 | 391,100,419 | 17,107,581  |
|                                 | 経常経費寄附金収入    | 3,000       | 20,000      | -17,000     |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 1,000       | 775         | 225         |
|                                 | その他の収入       | 299,000     | 346,084     | -47,084     |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 408,511,000 | 391,467,278 | 17,043,722  |
| 支出                              | 人件費支出        | 251,414,000 | 246,819,644 | 4,594,356   |
|                                 | 事業費支出        | 89,565,000  | 80,720,134  | 8,844,866   |
|                                 | 事務費支出        | 63,175,000  | 61,585,033  | 1,589,967   |
|                                 | 支払利息支出       | 38,000      | 30,534      | 7,466       |
|                                 | 事業活動支出計(2)   | 404,192,000 | 389,155,345 | 15,036,655  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 4,319,000   | 2,311,933   | 2,007,067   |
| 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           |             |             |             |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | 0           | 0           | 0           |
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |             |             |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 0           | 0           | 0           |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入   | 0           | 0           | 0           |
|                                 | サービス区分間繰入金収入 | 3,108,000   | 3,108,000   | 0           |
| その他の活動収入計(7)                    |              | 3,108,000   | 3,108,000   | 0           |
| 支出                              | 積立資産支出       | 4,319,000   | 3,043,859   | 1,275,141   |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 0           | 0           | 0           |
|                                 | サービス区分間繰入金支出 | 3,108,000   | 3,108,000   | 0           |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 7,427,000   | 6,151,859   | 1,275,141   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | -4,319,000  | -3,043,859  | -1,275,141  |
| 予備費支出(10)                       |              | 0           | —           |             |
|                                 |              | 0           |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 0           | -731,926    | 731,926     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 0           | 41,200,553  | -41,200,553 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 0           | 40,468,627  | -40,468,627 |

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

(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                  | 391,100,419 | 386,539,401 | 4,561,018  |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益                 | 20,000      |             | 20,000     |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)              | 391,120,419 | 386,539,401 | 4,581,018  |
|                       | 費用                                 | 人件費                       | 249,863,503 | 247,746,619 | 2,116,884  |
|                       |                                    | 事業費                       | 80,720,134  | 81,009,594  | -289,460   |
|                       | 事務費                                | 64,693,033                | 59,712,941  | 4,980,092   |            |
|                       | 支払利息                               | 30,534                    | 35,651      | -5,117      |            |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 395,307,204               | 388,504,805 | 6,802,399   |            |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -4,186,785                | -1,965,404  | -2,221,381  |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益                 | 775         | 836         | -61        |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益             | 346,084     | 264,690     | 81,394     |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 346,859     | 265,526     | 81,333     |
|                       | 費用                                 |                           |             |             |            |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)             |             |             |            |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 346,859                   | 265,526     | 81,333      |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | -3,839,926                | -1,699,878  | -2,140,048  |            |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 拠点区分間繰入金収益                |             | 7,244,847   | -7,244,847 |
|                       |                                    | サービス区分間繰入金収益              | 3,108,000   | 2,311,000   | 797,000    |
|                       |                                    | 特別収益計(8)                  | 3,108,000   | 9,555,847   | -6,447,847 |
|                       | 費用                                 | 特別費用計(9)                  |             |             |            |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 3,108,000   | 9,555,847   | -6,447,847 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | -731,926                  | 7,855,969   | -8,587,895  |            |
| 繰越活動増減差額の部            |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 41,200,553  | 33,344,584  | 7,855,969  |
|                       |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 40,468,627  | 41,200,553  | -731,926   |
|                       |                                    | 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) | 40,468,627                | 41,200,553  | -731,926    |            |

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |            | 負 債 の 部      |             |             |            |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産     | 85,986,945  | 87,100,906  | -1,113,961 | 流動負債         | 45,518,318  | 45,900,353  | -382,035   |
| 現金預金     | 24,746,190  | 25,728,460  | -982,270   | 短期運営資金借入金    | 30,000,000  | 30,000,000  |            |
| 事業未収金    | 61,205,755  | 61,337,446  | -131,691   | 事業未払金        | 14,420,228  | 14,650,291  | -230,063   |
| 未収金      |             |             |            | その他の未払金      |             |             |            |
| 仮払金      | 35,000      | 35,000      |            | 預り金          |             |             |            |
| その他の流動資産 |             |             |            | 職員預り金        | 1,098,090   | 1,250,062   | -151,972   |
| 固定資産     | 32,433,289  | 32,051,381  | 381,908    | 仮受金          |             |             |            |
| 基本財産     | 3,000,000   | 3,000,000   |            | 固定負債         | 29,433,289  | 29,051,381  | 381,908    |
| 定期預金     | 3,000,000   | 3,000,000   |            | 退職給付引当金      | 29,433,289  | 29,051,381  | 381,908    |
| その他の固定資産 | 29,433,289  | 29,051,381  | 381,908    | その他の固定負債     |             |             |            |
| 退職給付引当資産 | 29,433,289  | 29,051,381  | 381,908    | 負債の部合計       | 74,951,607  | 74,951,734  | -127       |
| 事業運営積立資産 |             |             |            |              |             |             |            |
| 資産の部合計   | 118,420,234 | 119,152,287 | -732,053   | 純資産の部        |             |             |            |
|          |             |             |            | 基本金          | 3,000,000   | 3,000,000   |            |
|          |             |             |            | 基本金          | 3,000,000   | 3,000,000   |            |
|          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 40,468,627  | 41,200,553  | -731,926   |
|          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 40,468,627  | 41,200,553  | -731,926   |
|          |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | -731,926    | 7,855,969   | -8,587,895 |
|          |             |             |            | 純資産の部合計      | 43,468,627  | 44,200,553  | -731,926   |
|          |             |             |            | 負債及び純資産の部合計  | 118,420,234 | 119,152,287 | -732,053   |