

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	354,470,000	358,840,483	△4,370,483	
	借入金利息補助金収入	524,000	523,770	230	
	経常経費寄附金収入	300,000	395,305	△95,305	
	受取利息配当金収入	21,000	10,561	10,439	
	その他の収入	2,210,000	1,887,721	322,279	
	事業活動収入計 (1)	357,525,000	361,657,840	△4,132,840	
	支出				
	人件費支出	229,117,000	214,259,094	14,857,906	
	事業費支出	48,963,000	50,719,527	△1,756,527	
事務費支出	73,627,000	79,155,430	△5,528,430		
利用者負担軽減額	310,000	956,049	△646,049		
支払利息支出	524,000	523,770	230		
その他の支出	1,239,000	1,307,564	△68,564		
事業活動支出計 (2)	353,780,000	346,921,434	6,858,566		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,745,000	14,736,406	△10,991,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,503,000	14,459,500	△4,956,500	
	施設整備等収入計 (4)	9,503,000	14,459,500	△4,956,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,670,000	12,670,000	0	
固定資産取得支出	9,914,000	10,428,260	△514,260		
施設整備等支出計 (5)	22,584,000	23,098,260	△514,260		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,081,000	△8,638,760	△4,442,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,214,000	17,350,517	△3,136,517	
	その他の活動収入計 (7)	14,214,000	17,350,517	△3,136,517	
	支出				
	積立資産支出	2,986,000	12,480,400	△9,494,400	
その他の活動による支出	0	194,400	△194,400		
その他の活動支出計 (8)	2,986,000	12,674,800	△9,688,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,228,000	4,675,717	6,552,283		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,892,000	10,773,363	△8,881,363		
前期末支払資金残高 (12)	112,994,349	123,296,778	△10,302,429		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	114,886,349	134,070,141	△19,183,792		

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	介護保険事業収益	358,840,483	348,938,578	9,901,905	
		経常経費寄附金収益	395,305	241,995	153,310	
		サービス活動収益計 (1)	359,235,788	349,180,573	10,055,215	
	費	用	人件費	215,723,977	214,841,412	882,565
			事業費	50,719,527	50,577,558	141,969
			事務費	79,155,430	71,118,280	8,037,150
			利用者負担軽減額	956,049	367,532	588,517
			減価償却費	27,268,989	29,058,813	△1,789,824
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,604,569	△17,029,064	424,495
			サービス活動費用計 (2)	357,219,403	348,934,531	8,284,872
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,016,385	246,042	1,770,343		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	523,770	698,360	△174,590	
		受取利息配当金収益	10,561	18,232	△7,671	
		その他のサービス活動外収益	1,887,721	3,541,967	△1,654,246	
		サービス活動外収益計 (4)	2,422,052	4,258,559	△1,836,507	
	費	用	支払利息	523,770	698,360	△174,590
			その他のサービス活動外費用	1,307,564	1,257,161	50,403
			サービス活動外費用計 (5)	1,831,334	1,955,521	△124,187
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	590,718	2,303,038	△1,712,320	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,607,103	2,549,080	58,023	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	14,459,500	9,502,500	4,957,000
		特別収益計 (8)	14,459,500	9,502,500	4,957,000	
費		用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
			国庫補助金等特別積立金積立額	14,459,500	9,502,500	4,957,000
			特別費用計 (9)	14,459,501	9,502,500	4,957,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,607,102	2,549,080	58,022		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	77,206,176	74,657,096	2,549,080	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,813,278	77,206,176	2,607,102	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	16,335,000	0	16,335,000	
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,148,278	77,206,176	8,942,102	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	156,780,183	146,531,035	10,249,148	流動負債	35,380,042	35,304,257	△ 524,215
現金預金	92,361,155	84,687,179	7,674,006	事業未払金	22,710,042	21,606,122	1,103,920
事業未収金	62,144,317	59,889,519	2,254,798	1年以内返済予定設備資金借入金	12,670,000	12,670,000	0
未収金	672,886	848,688	△ 175,802	職員預り金	0	1,628,135	△ 1,628,135
未収補助金	107,000	19,888	87,112				
立替金	769,075	389,003	389,072				
前払金	86,100	0	86,100				
前払費用	639,620	705,758	△ 66,136				
固定資産	992,300,878	1,014,687,018	△ 22,386,140	固定負債	42,116,209	54,191,019	△ 12,074,810
基本財産	759,010,892	781,896,385	△ 22,885,493	設備資金借入金	22,270,000	34,940,000	△ 12,670,000
土地	249,700,000	249,700,000	0	退職給付引当金	19,846,209	19,251,019	595,190
建物	509,310,892	532,196,385	△ 22,885,493	負債の部合計	77,496,251	90,095,025	△ 12,599,025
その他の固定資産	233,289,986	232,790,633	499,353				
建物	19,686,528	11,296,352	8,390,176	純資産の部			
構築物	2,925,284	3,182,545	△ 267,261	基本金	415,876,500	415,876,500	0
機械及び装置	7,009,218	8,114,416	△ 1,105,198	第1号基本金	415,876,500	415,876,500	0
車両運搬具	685,820	1,045,823	△ 360,003	国庫補助金等特別積立金	395,056,842	395,201,911	△ 2,145,069
器具及び備品	6,300,257	6,923,208	△ 622,951	その他の積立金	176,503,190	182,838,190	△ 6,335,000
権利	100,000	100,000	0	施設整備等積立金	77,800,000	79,900,000	△ 2,100,000
退職給付引当資産	19,846,209	19,251,019	595,190	修繕積立金	98,703,190	102,938,190	△ 4,235,000
預託金	29,080	29,080	0	次期繰越活動増減差額	85,148,278	77,206,176	8,942,102
修繕積立資産	98,703,190	102,988,190	△ 4,285,000	(うち当期活動増減差額)	2,607,102	2,549,080	58,022
施設整備等積立資産	77,800,000	79,900,000	△ 2,100,000				
長期前払費用	194,400	0	194,400	純資産の部合計	1,071,584,810	1,071,122,777	462,033
資産の部合計	1,149,081,061	1,161,218,063	△ 12,136,992	負債及び純資産の部合計	1,149,081,061	1,161,218,063	△ 12,136,992

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

勘定科目		法人本部	和みの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0	358,840,483	358,840,483	0	358,840,483
	介護保険事業収入	0	523,770	523,770	0	523,770
	借入金利息補助金収入	94,305	301,000	395,305	0	395,305
	経常経費寄附金収入	150	10,411	10,561	0	10,561
	受取利息配当金収入	4,000	1,883,721	1,887,721	0	1,887,721
	その他の収入	98,455	361,559,385	361,657,840	0	361,657,840
	事業活動収入計 (1)	8,283,260	205,975,834	214,259,094	0	214,259,094
	支出	0	50,719,527	50,719,527	0	50,719,527
	人件費支出	943,656	78,211,774	79,155,430	0	79,155,430
	事業費支出	0	956,049	956,049	0	956,049
事務費支出	0	523,770	523,770	0	523,770	
利用者負担軽減額	0	1,307,564	1,307,564	0	1,307,564	
支払利息支出	9,236,916	337,694,518	346,921,434	0	346,921,434	
その他の支出	△9,128,461	23,864,867	14,736,406	0	14,736,406	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	14,459,500	14,459,500	0	14,459,500	
施設整備等補助金収入	0	14,459,500	14,459,500	0	14,459,500	
施設整備等収入計 (4)	0	14,459,500	14,459,500	0	14,459,500	
設備資金借入金元金償還支出	0	12,670,000	12,670,000	0	12,670,000	
固定資産取得支出	0	10,428,260	10,428,260	0	10,428,260	
施設整備等支出計 (5)	0	23,098,260	23,098,260	0	23,098,260	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△8,638,760	△8,638,760	0	△8,638,760	
積立資産取崩収入	15,000,000	17,350,517	17,350,517	0	17,350,517	
拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000	△15,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	15,000,000	17,350,517	32,350,517	△15,000,000	17,350,517	
積立資産支出	0	12,480,400	12,480,400	0	12,480,400	
拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	15,000,000	△15,000,000	0	

(単位：円)