

令和元年度 決算報告(法人全体)

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03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	604,564,000	604,267,446	296,554
	老人福祉事業収入	172,133,000	171,381,920	751,080
	障害福祉サービス等事業収入	200,600,000	200,600,000	0
	その他の事業収入	64,000	62,280	1,720
	経常経費寄附金収入	3,561,000	3,559,750	1,250
	受取利息配当金収入	151,000	149,321	1,679
	その他の収入	4,861,000	5,197,194	△ 336,194
	事業活動収入計(1)	985,934,000	985,217,911	716,089
	支出			
	人件費支出	762,344,000	742,105,783	20,238,217
	事業費支出	177,318,000	164,316,067	13,001,933
	事務費支出	92,262,000	87,540,477	4,721,523
	短期入所事業費支出	1,664,000	1,394,131	269,869
支払利息支出	42,000	40,068	1,932	
その他の支出	907,000	903,530	3,470	
事業活動支出計(2)	1,034,537,000	996,300,056	38,236,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,603,000	△ 11,082,145	△ 37,520,855	
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	5,995,000	5,861,947	133,053
ファイナンス・リース債務の返済支出	983,000	979,356	3,644	
施設整備等支出計(5)	6,978,000	6,841,303	136,697	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,978,000	△ 6,841,303	△ 136,697	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,710,000	11,856,751	2,853,249
	その他の活動収入計(7)	14,710,000	11,856,751	2,853,249
	支出			
	積立資産支出	13,883,000	13,574,556	308,444
その他の活動支出計(8)	13,883,000	13,574,556	308,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	827,000	△ 1,717,805	2,544,805	
予備費支出(10)	134,660,000	0	134,660,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 189,414,000	△ 19,641,253	△ 169,772,747	
前期末支払資金残高(12)	189,414,000	204,326,913	△ 14,912,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	184,685,660	△ 184,685,660	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	604,267,446	604,297,819	△ 30,373
	老人福祉事業収益	171,381,920	171,512,350	△ 130,430
	障害福祉サービス等事業収益	200,600,000	200,434,000	166,000
	その他の事業収益	62,280	55,080	7,200
	経常経費寄附金収益	3,559,750	679,790	2,879,960
	その他の収益	3,830,480	7,454,692	△ 3,624,212
	サービス活動収益計(1)	983,701,876	984,433,731	△ 731,855
	費用			
	人件費	742,624,709	712,947,325	29,677,384
	事業費	164,316,067	163,602,068	713,999
	事務費	87,540,477	83,275,782	4,264,695
	短期入所事業費費用	1,394,131	1,318,507	75,624
	減価償却費	6,108,167	6,857,145	△ 748,978
その他の費用	939,010	1,850,450	△ 911,440	
サービス活動費用計(2)	1,002,922,561	969,851,277	33,071,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,220,685	14,582,454	△ 33,803,139	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	149,321	153,300	△ 3,979
	その他のサービス活動外収益	2,305,724	2,182,603	123,121
	サービス活動外収益計(4)	2,455,045	2,335,903	119,142
	費用			
	支払利息	40,068	58,389	△ 18,321
その他のサービス活動外費用	903,530	901,630	1,900	
サービス活動外費用計(5)	943,598	960,019	△ 16,421	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,511,447	1,375,884	135,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,709,238	15,958,338	△ 33,667,576	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	180,000	0	180,000
	特別収益計(8)	180,000	0	180,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23,668	36,358	△ 12,690
特別費用計(9)	23,668	36,358	△ 12,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	156,332	△ 36,358	192,690	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,552,906	15,921,980	△ 33,474,886	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,416,043	167,192,063	15,223,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,863,137	183,114,043	△ 18,250,906
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	75,000	151,000	△ 76,000
	その他の積立金積立額(17)	3,699,021	849,000	2,850,021
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	161,239,116	182,416,043	△ 21,176,927

貸借対照表

令和2年03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	221,642,818	252,082,393	△ 30,439,575	流動負債	78,657,548	87,012,048	△ 8,354,500
現金預金	219,305,148	249,525,001	△ 30,219,853	事業未払金	20,760,965	22,236,838	△ 1,475,873
事業未収金	2,144,310	2,354,932	△ 210,622	1年以内返済予定リース債務	998,036	979,356	18,680
未収金	107,346	107,346	0	未払費用	13,165,457	12,999,519	165,938
立替金	86,014	95,114	△ 9,100	預り金	0	5,014,603	△ 5,014,603
				職員預り金	3,030,736	7,504,520	△ 4,473,784
固定資産	352,072,176	352,549,523	△ 477,347	賞与引当金	40,702,354	38,277,212	2,425,142
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	107,989,462	112,998,978	△ 5,009,516
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	590,894	1,588,930	△ 998,036
その他の固定資産	349,072,176	349,549,523	△ 477,347	退職給付引当金	107,398,568	111,410,048	△ 4,011,480
車輛運搬具	4,835,823	3,810,933	1,024,890	負債の部合計	186,647,010	200,011,026	△ 13,364,016
器具及び備品	12,469,795	12,612,585	△ 142,790	純資産の部			
有形リース資産	346,307	565,007	△ 218,700	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	1,192,815	1,946,103	△ 753,288	その他の積立金	222,828,868	219,204,847	3,624,021
投資有価証券	40,000,000	140,000,000	△ 100,000,000	次期繰越活動増減差額	161,239,116	182,416,043	△ 21,176,927
退職給付引当資産	107,398,568	111,410,048	△ 4,011,480	(うち当期活動増減差額)	△ 17,552,906	15,921,980	△ 33,474,886
事業基金積立資産	182,828,868	79,204,847	103,624,021	純資産の部合計	387,067,984	404,620,890	△ 17,552,906
資産の部合計	573,714,994	604,631,916	△ 30,916,922	負債及び純資産の部合計	573,714,994	604,631,916	△ 30,916,922