

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 | 482,295,000 | 485,954,134 | △ 3,659,134 | |
| | 老人福祉事業収入 | 4,416,000 | 4,416,000 | 0 | |
| | 香川おもいやりネットワーク事業収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,200,000 | 2,184,590 | 15,410 | |
| | 受取利息配当金収入 | 600 | 714 | △ 114 | |
| | その他の収入 | 1,255,000 | 1,776,892 | △ 521,892 | |
| | 事業活動収入計(1) | 490,366,600 | 494,332,330 | △ 3,965,730 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 347,015,000 | 341,847,661 | 5,167,339 | |
| 事業費支出 | 107,690,000 | 95,589,085 | 12,100,915 | | |
| 事務費支出 | 59,335,000 | 49,441,387 | 9,893,613 | | |
| 利用者負担軽減額 | 150,000 | 138,686 | 11,314 | | |
| 支払利息支出 | 351,000 | 340,008 | 10,992 | | |
| 事業活動支出計(2) | 514,541,000 | 487,356,827 | 27,184,173 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 24,174,400 | 6,975,503 | △ 31,149,903 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 791,000 | 791,100 | △ 100 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 791,000 | 791,100 | △ 100 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,304,000 | 5,304,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 13,720,000 | 12,334,361 | 1,385,639 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,002,320 | 2,002,320 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 21,026,320 | 19,640,681 | 1,385,639 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 20,235,320 | △ 18,849,581 | △ 1,385,739 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,572,000 | 7,572,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,697,000 | 7,697,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 42,303,000 | 42,303,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,106,720 | 30,428,922 | △ 32,535,642 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 126,693,874 | 126,693,874 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 124,587,154 | 157,122,796 | △ 32,535,642 | | |

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 | 485,954,134 | 483,940,007 | 2,014,127 |
| | 老人福祉事業収益 | 4,416,000 | 4,927,803 | △ 511,803 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,184,590 | 11,172,985 | △ 8,988,395 |
| | サービス活動収益計(1) | 492,554,724 | 500,040,795 | △ 7,486,071 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 341,953,793 | 337,528,781 | 4,425,012 |
| | 事業費 | 95,589,085 | 95,649,370 | △ 60,285 |
| | 事務費 | 46,700,912 | 45,945,191 | 755,721 |
| | 利用者負担軽減額 | 138,686 | 138,686 | 0 |
| 減価償却費 | 48,456,899 | 48,625,947 | △ 169,048 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 14,022,717 | △ 14,055,686 | 32,969 | |
| サービス活動費用計(2) | 518,816,658 | 513,832,289 | 4,984,369 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 26,261,934 | △ 13,791,494 | △ 12,470,440 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 714 | 662 | 52 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,776,892 | 1,971,274 | △ 194,382 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,777,606 | 1,971,936 | △ 194,330 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 340,008 | 252,751 | 87,257 |
| サービス活動外費用計(5) | 340,008 | 252,751 | 87,257 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,437,598 | 1,719,185 | △ 281,587 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 24,824,336 | △ 12,072,309 | △ 12,752,027 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 791,100 | 0 | 791,100 |
| | 固定資産受贈額 | 222,948 | 0 | 222,948 |
| | 特別収益計(8) | 1,014,048 | 0 | 1,014,048 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2,674 | 7 | 2,667 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 791,100 | 0 | 791,100 |
| 特別費用計(9) | 793,774 | 7 | 793,767 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 220,274 | △ 7 | 220,281 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 24,604,062 | △ 12,072,316 | △ 12,531,746 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 93,791,413 | 105,863,729 | △ 12,072,316 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 69,187,351 | 93,791,413 | △ 24,604,062 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 69,187,351 | 93,791,413 | △ 24,604,062 |

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 | 183,636,892 | 157,958,506 | 25,678,386 | 流動負債 | 58,555,416 | 56,491,820 | 2,063,596 |
| 現金預金 | 103,805,536 | 84,012,125 | 19,793,411 | 事業未払金 | 7,073,964 | 7,592,505 | △ 518,541 |
| 事業未収金 | 79,718,426 | 73,829,781 | 5,888,645 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,304,000 | 5,304,000 | 0 |
| 未収金 | 33,500 | 44,500 | △ 11,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 10,080,000 | 3,372,000 | 6,708,000 |
| 未収補助金 | 41,000 | 0 | 41,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,002,320 | 2,002,320 | 0 |
| 立替金 | 38,430 | 72,100 | △ 33,670 | 未払費用 | 21,721,399 | 23,043,321 | △ 1,321,922 |
| | | | | 預り金 | 9,150 | 17,943 | △ 8,793 |
| | | | | 職員預り金 | △ 2,290,417 | 610,863 | △ 2,901,280 |
| | | | | 賞与引当金 | 14,655,000 | 14,548,868 | 106,132 |
| 固定資産 | 827,976,140 | 863,466,504 | △ 35,490,364 | 固定負債 | 83,747,177 | 57,787,072 | 25,960,105 |
| 基本財産 | 616,922,053 | 645,782,516 | △ 28,860,463 | 設備資金借入金 | 19,900,000 | 25,204,000 | △ 5,304,000 |
| 土地 | 54,377,267 | 54,377,267 | 0 | 長期運営資金借入金 | 35,720,000 | 0 | 35,720,000 |
| 建物 | 562,544,786 | 591,405,249 | △ 28,860,463 | リース債務 | 3,504,060 | 5,506,380 | △ 2,002,320 |
| その他の固定資産 | 211,054,087 | 217,683,988 | △ 6,629,901 | 退職給付引当金 | 24,623,117 | 27,076,692 | △ 2,453,575 |
| 土地 | 66,465,240 | 66,465,240 | 0 | 負債の部合計 | 142,302,593 | 114,278,892 | 28,023,701 |
| 建物 | 17,378,636 | 20,129,794 | △ 2,751,158 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 43,954,109 | 48,295,829 | △ 4,341,720 | 基本金 | 563,741,795 | 563,741,795 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,516,678 | 1,750,011 | △ 233,333 | 国庫補助金等特別積立金 | 236,381,293 | 249,612,910 | △ 13,231,617 |
| 車輛運搬具 | 3,431,393 | 4,836,497 | △ 1,405,104 | 次期繰越活動増減差額 | 69,187,351 | 93,791,413 | △ 24,604,062 |
| 器具及び備品 | 27,680,502 | 23,670,716 | 4,009,786 | (うち当期活動増減差額) | △ 24,604,062 | △ 12,072,316 | △ 12,531,746 |
| 権利 | 1,034,447 | 1,034,447 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 428,472 | 746,424 | △ 317,952 | | | | |
| 無形リース資産 | 5,506,380 | 7,508,700 | △ 2,002,320 | | | | |
| 長期貸付金 | 125,000 | 0 | 125,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 24,623,117 | 27,076,692 | △ 2,453,575 | | | | |
| 長期前払費用 | 3,210,113 | 469,638 | 2,740,475 | | | | |
| その他の固定資産 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,011,613,032 | 1,021,425,010 | △ 9,811,978 | 純資産の部合計 | 869,310,439 | 907,146,118 | △ 37,835,679 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,011,613,032 | 1,021,425,010 | △ 9,811,978 |