

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

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
収入				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	230,591,060	221,997,573	8,593,487	
老人福祉事業収入	27,744,000	28,444,990	△700,990	
受取利息配当金収入	2,138,000	1,662,380	475,620	
その他の収入	2,615	4,042	△1,427	
事業活動収入計 (1)	263,122,675	255,067,477	△8,055,198	
支出				
事業活動支出				
人件費支出	177,561,758	160,938,431	16,623,327	
事業費支出	37,333,000	29,943,421	7,389,579	
事務費支出	19,875,000	26,238,197	△6,363,197	
支払利息支出	6,292,000	5,896,976	395,024	
その他の支出	281,000	71,000	210,000	
事業活動支出計 (2)	241,342,758	223,088,025	18,254,733	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,779,917	31,979,452	△10,199,535	
収入				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)				
設備資金借入金元金償還支出	27,360,000	29,760,000	△2,400,000	
固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
支出				
施設整備等支出計 (5)	28,360,000	29,760,000	△1,400,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△28,360,000	△29,760,000	1,400,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	7,116,000		7,116,000	
収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計 (7)	7,116,000	0	7,116,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		9,270,000	△9,270,000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,116,000	△9,270,000	16,386,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	535,917	△7,050,548	7,586,465	
前期未支払資金残高 (12)		44,834,676	△44,834,676	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	535,917	37,784,128	△37,248,211	

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

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	介護保険事業収益	221,997,573	215,986,207	6,011,366
	老人福祉事業収益	27,844,990	32,505,460	△4,660,470
	収益	1,662,380	1,025,000	637,380
	サービス活動収益計(1)	251,504,943	249,516,667	1,988,276
	費用	160,407,369	151,665,443	8,741,926
	人件費	29,868,142	35,204,718	△5,336,576
	事業費	25,399,385	21,228,993	4,170,392
	事務費	33,887,126	34,700,073	△812,947
	減価償却費	249,562,022	242,799,227	6,762,795
	サービス活動費用計(2)	1,942,921	6,717,440	△4,774,519
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,042	2,487	1,555	
受取利息配当金収益	1,527,700	1,541,100	△13,400	
その他のサービス活動外収益				
収益				
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,531,742	1,543,587	△11,845
		5,896,976	6,403,384	△506,408
	支払利息			
	サービス活動外費用計(5)	5,896,976	6,403,384	△506,408
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,365,234	△4,859,797	494,563
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,422,313	1,857,643	△4,279,956
	収益			
特別増減の部	特別収益計(8)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,324,279	△2,405,536	81,257
	費用			
	特別費用計(9)	△2,324,279	△2,405,536	81,257
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,324,279	2,405,536	△81,257
	特別増減差額(11)=(7)+(10)	△98,034	4,263,179	△4,361,213
繰引前当期活動増減差額(12)	法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△169,034	4,192,179	△4,361,213
前期繰越活動増減差額(14)	前期繰越活動増減差額(14)	△999,583	△5,191,762	4,192,179
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,168,617	△999,583	△169,034
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	繰越活動増減差額の部			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,168,617	△999,583	△169,034

(単位:円)

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

負債の部			資産の部		
増減	前年度末	当年度末	増減	前年度末	当年度末
				52,381,330	52,381,330
				16,002,817	16,002,817
				34,837,810	34,837,810
				26,000	26,000
				364,306	364,306
				1,140,397	1,140,397
				10,000	10,000
				507,038,974	507,038,974
				283,219,108	283,219,108
				9,250,824	9,250,824
				273,968,284	273,968,284
				△19,817,209	△19,817,209
				361,800,000	361,800,000
				391,560,000	391,560,000
				△7,116,000	△7,116,000
				8,642,321	8,642,321
				1,200,000	1,200,000
				533,828,806	533,828,806
				△40,673,747	△40,673,747
				△10,191,729	△10,191,729
				△2,915,826	△2,915,826
				△199,213	△199,213
				37,250,824	37,250,824
				37,250,824	37,250,824
				30,183,038	30,183,038
				32,507,317	32,507,317
				△169,034	△169,034
				△1,168,617	△1,168,617
				△999,583	△999,583
				4,192,179	4,192,179
				66,265,245	66,265,245
				68,758,558	68,758,558
				△2,493,313	△2,493,313
				559,420,304	559,420,304
				602,587,364	602,587,364
				△43,167,060	△43,167,060
				△9,800	△9,800
				9,923,300	9,923,300
				541,837	541,837
				2,635,323	2,635,323
				47,007	47,007
				22,574,347	22,574,347
				182,783,437	182,783,437
				34,759,725	34,759,725
				257,373,374	257,373,374
				△13,736,299	△13,736,299
				△19,817,209	△19,817,209
				9,250,824	9,250,824
				283,219,108	283,219,108
				△19,817,209	△19,817,209
				441,707,857	441,707,857
				477,689,321	477,689,321
				△35,981,464	△35,981,464
				71,000	71,000
				649,881	649,881
				619,242	619,242
				30,639	30,639
				71,000	71,000
				△33,553,508	△33,553,508
				441,707,857	441,707,857
				△10,191,729	△10,191,729
				△2,915,826	△2,915,826
				△199,213	△199,213
				37,250,824	37,250,824
				37,250,824	37,250,824
				30,183,038	30,183,038
				32,507,317	32,507,317
				△169,034	△169,034
				△1,168,617	△1,168,617
				△999,583	△999,583
				4,192,179	4,192,179
				66,265,245	66,265,245
				68,758,558	68,758,558
				△2,493,313	△2,493,313
				559,420,304	559,420,304
				602,587,364	602,587,364
				△43,167,060	△43,167,060

(単位:円)

有料老人ホーム拠点区分 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
老人福祉事業収入	27,744,000	28,444,990	△700,990	
運営事業収入	27,744,000	27,844,990	△100,990	
管理費収入	9,300,000	12,508,004	△3,208,004	
その他の利用料収入	18,444,000	15,336,986	3,107,014	
その他の事業収入		600,000	△600,000	
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)		600,000	△600,000	
その他の事業収入	300,000		300,000	
その他の事業収入	300,000		300,000	
受取利息配当金収入	50	45	300,000	
事業活動収入計 (1)	28,044,050	28,445,035	△400,985	
人件費支出	18,737,582	29,944,072	△11,206,490	
職員給料支出	13,602,600	26,908,752	△13,306,152	
職員賞与支出	1,802,598	3,035,320	△1,232,722	
法定福利費支出	3,332,384	0	3,332,384	
事業費支出	6,240,000	5,558,118	681,882	
給食費支出	3,200,000	2,459,967	740,033	
介護用品費支出	1,070,000	715,755	354,245	
医薬品費支出	5,000	44,635	△39,635	
保健衛生費支出	35,000	9,130	25,870	
医療費支出	140,000	19,523	120,477	
日用品費支出	70,000		70,000	
水道光熱費支出	750,000	409,755	340,245	
消耗器具備品費支出	700,000	16,092	683,908	
車輛燃料費支出		17,430	△17,430	
管理費返還支出(その他)		100,000	△100,000	
旅費交通費支出	1,076,289	1,076,289	△1,076,289	
修繕費支出	127,540	127,540	△127,540	
業務委託費支出	562,002		△412,002	
保守料支出	120,000		120,000	
事務費支出	3,522,584		△817,584	
旅費交通費支出	2,705,000	87,345	△67,345	
研修研究費支出	20,000	22,680	△22,680	
事務消耗品費支出	150,000	8,657	141,343	
印刷製本費支出	50,000		50,000	
水道光熱費支出	1,800,000	2,448,739	△648,739	
燃料費支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出		70,299	△70,299	
会議費支出		366,422	△366,422	
広報費支出	50,000		50,000	
手数料支出	10,000	13,058	△3,058	
租税公課支出	100,000		100,000	
保守料支出		45,710	△45,710	
渉外費支出	5,000		5,000	
諸会費支出		67,152	△67,152	
雑支出	500,000	392,522	107,478	
雑支出	500,000	392,522	107,478	
支払利息支出	1,292,000	66,755	1,225,245	
その他の支出	71,000	71,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0	
事業活動支出計 (2)	29,045,582	39,162,529	△10,116,947	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,001,532	△10,717,494	9,715,962	
収入				

事業活動による収支

有料老人ホーム拠点区分 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
収入				
施設整備等収入計 (4)				
設備資金借入金元金償還支出		12,000,000	△12,000,000	
支出				
施設整備等支出計 (5)		12,000,000	△12,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△12,000,000	12,000,000	
収入				
その他の活動収入計 (7)				
支出				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,001,532	△22,717,494	21,715,962	
前期末支払資金残高 (12)		234,098,648	△234,098,648	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△1,001,532	211,381,154	△212,382,686	

有料老人ホーム拠点区分 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)
老人福祉事業収益		27,844,990	32,505,460	△4,660,470
運営事業収益		27,844,990	32,505,460	△4,660,470
管理費収益		12,508,004	16,274,613	△3,766,609
その他の利用料収益		15,336,986	16,230,847	△893,861
サービス活動収益計 (1)		27,844,990	32,505,460	△4,660,470
人件費		29,944,072	19,219,178	10,724,894
職員給料		26,908,752	17,655,658	9,253,094
職員賞与		3,035,320	1,563,520	1,471,800
事業費		5,458,118	10,207,700	△4,749,582
給食費		2,459,967	3,543,762	△1,083,795
介護用品費		715,755	1,442,810	△727,055
医薬品費		44,635	3,785	40,850
保健衛生費		9,130		9,130
医療費		19,523	878,377	△858,854
日用品費			159,120	△159,120
水道光熱費		409,755	826,318	△416,563
消耗器具備品費		16,092	908,370	△892,278
車輜燃料費		17,430	17,430	
旅費交通費		1,076,289	600,058	476,231
修繕費		127,540	127,540	
業務委託費		562,002	562,002	
租税公課				
事務費		3,522,584	1,845,100	△1,845,100
旅費交通費		87,345	2,828,849	693,735
研修研究費		22,680	36,220	51,125
事務消耗品費		8,657	2,789	19,891
印刷製本費			1,944	6,713
水道光熱費		2,448,739	54,988	△54,988
通信運搬費		70,299	2,413,114	35,625
会議費		366,422	6,560	63,739
手数料		13,058	0	366,422
保守料		45,710	18,576	△5,518
渉外費			26,460	19,250
諸会費		67,152	16,000	△16,000
雑費		392,522	51,500	15,652
雑費		392,522	200,698	191,824
雑費			200,698	191,824
減価償却費		10,006,767	10,006,767	0
サービス活動費用計 (2)		48,931,541	42,262,494	6,669,047
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△21,086,551	△9,757,034	△11,329,517
受取利息配当金収益		45	41	4
サービス活動外増減の部				
支払利息		66,755	2,351,900	△2,285,145
サービス活動外増減の部				
サービス活動外費用計 (5)		66,755	2,351,900	△2,285,145
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△66,710	△2,351,859	2,285,149
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△21,153,261	△12,108,893	△9,044,368
特別増減の部				
特別増減の部				
特別収益計 (8)				

有料老人ホーム拠点区分 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)
特別増減の部			
費用			
特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△21,153,261	△12,108,893	△9,044,368
法人税、住民税及び事業税 (12)	71,000	71,000	0
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	△21,224,261	△12,179,893	△9,044,368
前期繰越活動増減差額 (14)	201,289,585	213,469,478	△12,179,893
当期繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	180,065,324	201,289,585	△21,224,261
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額 (16)			
その他の積立金取崩額 (17)			
その他の積立金積立額 (18)			
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	180,065,324	201,289,585	△21,224,261

有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
流動資産	固定資産	基本財産	その他の固定資産	流動負債	固定負債	設備資金借入金	敷金・保証金等預り金
現金預金	2,499,776	0	1,140,397	△4,790,373	△34,095	12,000,000	12,000,000
事業未収金	2,670,377	0	2,670,377	236,139	△34,095	12,000,000	12,000,000
立替金	0	0	1,207,152	△4,790,373	△34,095	12,000,000	12,000,000
前払金	1,140,397	1,140,397	1,207,152	△4,790,373	△66,755	12,000,000	12,000,000
事業区分間貸付金	206,120,339	206,120,339	223,636,043	△17,515,704	△17,515,704	200,700,000	200,700,000
固定資産	181,384,170	181,384,170	191,390,937	△10,006,767	△10,006,767	212,200,000	212,200,000
基本財産						△11,500,000	△11,500,000
その他の固定資産	181,384,170	181,384,170	191,390,937	△10,006,767	△10,006,767	△12,000,000	△12,000,000
建物	169,505,543	169,505,543	178,614,215	△9,108,672	△9,108,672	211,000,000	211,000,000
構築物	10,962,000	10,962,000	11,610,000	△648,000	△648,000	1,200,000	1,200,000
器具及び備品	404,310	404,310	478,754	△74,444	△74,444	500,000	500,000
ソフトウェア	512,317	512,317	687,968	△175,651	△175,651		
資産の部合計	393,815,059	425,992,614	△32,177,555				
流動負債	212,430,889	234,601,677	△22,170,788				
事業未払金	2,499,776	7,290,149	△4,790,373				
事業未収金	2,670,377	2,434,238	236,139				
立替金	0	34,095	△34,095				
前払金	1,140,397	1,207,152	△66,755				
事業区分間貸付金	206,120,339	223,636,043	△17,515,704				
固定負債	200,700,000	200,700,000	△10,006,767				
設備資金借入金	212,200,000	212,200,000	△10,006,767				
敷金・保証金等預り金	1,200,000	1,200,000	△10,006,767				
負債の部合計	224,703,029	213,749,735	△10,953,294				
純資産の部							
基本金	180,065,324	180,065,324	△175,651				
国庫補助金等特別積立金	201,289,585	201,289,585	△175,651				
その他の積立金	△21,224,261	△21,224,261	△175,651				
次期繰越活動増減差額	△21,224,261	△21,224,261	△175,651				
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計	180,065,324	180,065,324	△175,651				
負債及び純資産の部合計	393,815,059	425,992,614	△32,177,555				
当年度末	当年度末	当年度末	当年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末
増減	増減	増減	増減	増減	増減	増減	増減

(単位:円)

