

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

(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

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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	2,647,000	2,958,492	△311,492	
事業活動収入計 (1)	263,122,675	255,067,477	8,055,198	
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	
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	
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	
その他の活動収入計 (7)	7,116,000	0	7,116,000	
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)		9,270,000	△9,270,000	
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	
前期末支払資金残高 (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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収入	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
		1,662,380	1,025,000	637,380
収入	サービス収入	251,504,943	249,516,667	1,988,276
	サービス活動収益計 (1)	251,504,943	249,516,667	1,988,276
費用	人件費	160,407,369	151,665,443	8,741,926
	事業費	29,868,142	35,204,718	△5,336,576
	事務費	25,399,385	21,228,993	4,170,392
	減価償却費	33,887,126	34,700,073	△812,947
	サービス活動費用計 (2)	249,562,022	242,799,227	6,762,795
収入	受取利息配当金収益	4,042	2,487	1,555
	その他のサービス活動外収益	1,527,700	1,541,100	△13,400
	サービス活動外収益計 (4)	1,531,742	1,543,587	△11,845
費用	支払利息	5,896,976	6,403,384	△506,408
	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
	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
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△98,034	4,263,179	△4,361,213
	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)	△169,034	4,192,179	△4,361,213
繰越	前期繰越活動増減差額 (14)	△999,583	△5,191,762	4,192,179
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	△1,168,617	△999,583	△169,034
繰上	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)	△1,168,617	△999,583	△169,034

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,381,330	61,994,882	△9,613,552	流動負債	51,447,202	56,139,485	△4,692,283
現金預金	16,002,817	26,582,653	△10,579,836	事業未払金	13,850,321	16,269,243	△2,418,922
事業未収金	34,837,810	34,069,271	768,539	役員等短期借入金	0	150,000	△150,000
給食用材料	26,000	50,721	△24,721	1年以内返済予定設備資金借入金	29,760,000	29,760,000	0
立替金	364,306	75,085	289,221	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,116,000	9,270,000	△2,154,000
前払金	1,140,397	1,207,152	△66,755	預り金	649,881	619,242	30,639
その他の流動資産	10,000	10,000	0	未払法人税等	71,000	71,000	0
固定資産	507,038,974	540,592,482	△33,553,508	固定負債	441,707,857	477,689,321	△35,981,464
基本財産	263,401,899	283,219,108	△19,817,209	設備資金借入金	361,800,000	391,560,000	△29,760,000
土地	9,250,824	9,250,824	0	長期運営資金借入金	69,171,000	76,287,000	△7,116,000
建物	254,151,075	273,968,284	△19,817,209	退職給付引当金	9,036,857	8,642,321	394,536
その他の固定資産	243,637,075	257,373,374	△13,736,299	敷金・保証金等預り金	1,700,000	1,200,000	500,000
土地	34,759,725	34,759,725	0	負債の部合計	493,155,059	533,828,806	△40,673,747
建物	172,591,708	182,783,437	△10,191,729				
構築物	22,574,347	25,490,173	△2,915,826	基本財産	37,250,824	37,250,824	0
車輦運搬具	47,007	246,220	△199,213	第1号基本財産	37,250,824	37,250,824	0
器具及び備品	2,635,323	3,080,947	△445,624	国庫補助金等特別積立金	30,183,038	32,507,317	△2,324,279
ソフトウェア	541,837	752,912	△211,075	その他の積立金	△1,168,617	△999,583	△169,034
水道施設負担金	554,028	660,478	△106,450	次期繰越活動増減差額	△169,034	4,192,179	△4,361,213
共済財団退職金預け金	9,923,300	9,589,682	333,618	(うち当期活動増減差額)	66,265,245	68,758,558	△2,493,313
預託金	9,800	9,800	0	純資産の部合計	559,420,304	602,587,364	△43,167,060
資産の部合計	559,420,304	602,587,364	△43,167,060	負債及び純資産の部合計	559,420,304	602,587,364	△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	300,000	600,000	△600,000	
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	300,000	600,000	△600,000	
その他の事業収入	300,000	300,000	0	
その他の事業収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	50	45	5	
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	409,755	340,245	
水道光熱費支出	750,000	16,092	683,908	
消耗器具備品費支出	700,000	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	0	
修繕費支出	127,540	127,540	0	
業務委託費支出	150,000	562,002	△412,002	
保守料支出	120,000	120,000	0	
事務費支出	2,705,000	3,522,584	△817,584	
旅費交通費支出	20,000	87,345	△67,345	
研修研究費支出		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	0	
水道光熱費支出	1,800,000	2,448,739	△648,739	
燃料費支出	20,000	70,299	△70,299	
通信運搬費支出		366,422	△366,422	
会議費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	10,000	13,058	△3,058	
租税公課支出	100,000	45,710	△45,710	
渉外費支出	5,000	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				
支出				
事業活動収入				
収入				

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	増減(A)-(B)	
	前年度決算(B)	当年度決算(A)
老人福祉事業収益	32,505,460	32,505,460
運営事業収益	32,505,460	32,505,460
管理費収益	△3,766,609	16,274,613
その他の利用料収益	△893,861	16,230,847
人件費	19,219,178	29,944,072
職員給料	17,655,658	26,908,752
職員賞与	1,563,520	3,035,320
事業費	10,207,700	5,458,118
給食費	3,543,762	2,459,967
介護用品費	1,442,810	715,755
医薬品費	3,785	44,635
保健衛生費		9,130
医療費	878,377	19,523
日用品費	159,120	409,755
水道光熱費	826,318	16,092
消耗器具備品費	908,370	17,430
車輜燃料費		1,076,289
旅費交通費	600,058	127,540
修繕費		562,002
業務委託費		127,540
租税公課		1,845,100
事務費	1,845,100	3,522,584
旅費交通費	2,828,849	87,345
研修研究費	2,789	22,680
事務消耗品費	1,944	8,657
印刷製本費	54,988	2,448,739
水道光熱費	2,413,114	70,299
通信運搬費	6,560	366,422
会議費	0	13,058
手数料	18,576	45,710
保守料	26,460	67,152
渉外費	16,000	392,522
諸会費	51,500	392,522
雑費	200,698	10,006,767
雑費	200,698	10,006,767
減価償却費	10,006,767	48,931,541
サービス活動費用計(2)	42,262,494	△21,086,551
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,757,034	△21,086,551
受取利息配当金収益	41	45
サービス活動外収益計(4)	41	45
支払利息	2,351,900	66,755
サービス活動外費用計(5)	2,351,900	66,755
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△2,351,859	△66,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,108,893	△21,153,261
特別収益計(8)		
特別増減収益		
増減(A)-(B)	△9,044,368	△9,044,368

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	特別増減の部		
	特別費用	特別増減差額(10) = (8) - (9)	
増減(A) - (B)			
前年度決算(B)			
当年度決算(A)			
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
当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	180,065,324	201,289,585	△21,224,261
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

(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	212,430,889	234,601,677	△22,170,788	流動負債	13,049,735	12,503,029	546,706
現金預金	2,499,776	7,290,149	△4,790,373	事業未払金	978,735	432,029	546,706
事業未収金	2,670,377	2,434,238	236,139	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
立替金	0	34,095	△34,095	未払法人税等	71,000	71,000	0
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				
固定資産	181,384,170	191,390,937	△10,006,767	固定負債	200,700,000	212,200,000	△11,500,000
基本財産				設備資金借入金	199,000,000	211,000,000	△12,000,000
その他の固定資産	181,384,170	191,390,937	△10,006,767	敷金・保証金等預り金	1,700,000	1,200,000	500,000
建物	169,505,543	178,614,215	△9,108,672	負債の部合計	213,749,735	224,703,029	△10,953,294
構築物	10,962,000	11,610,000	△648,000				
器具及び備品	404,310	478,754	△74,444	純資産の部			
ソフトウェア	512,317	687,968	△175,651	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	180,065,324	201,289,585	△21,224,261
				(うち当期活動増減差額)	△21,224,261	△12,179,893	△9,044,368
				純資産の部合計	180,065,324	201,289,585	△21,224,261
資産の部合計	393,815,059	425,992,614	△32,177,555	負債及び純資産の部合計	393,815,059	425,992,614	△32,177,555

