

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	72,322,000	75,313,188	△ 2,991,188	
	経常経費寄附金収入	10,000	25,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	0	450	△ 450	
	その他の収入	1,520,000	1,241,540	278,460	
	事業活動収入計 (1)	73,852,000	76,580,178	△ 2,728,178	
支出	人件費支出	54,476,000	53,927,111	548,889	
	事業費支出	8,070,000	7,547,706	522,294	
	事務費支出	6,812,600	6,033,004	779,596	
	支払利息支出	1,000,000	1,035,575	△ 35,575	
	事業活動支出計 (2)	70,358,600	68,543,396	1,815,204	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,493,400	8,036,782	△ 4,543,382	
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	468,000	467,640	360	
施設整備等支出計 (5)		468,000	467,640	360	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 468,000	△ 467,640	△ 360	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	13,000,000	13,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,950,000	15,057,000	893,000	
その他の活動支出計 (8)		15,950,000	15,057,000	893,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,950,000	△ 2,057,000	△ 893,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		75,400	5,512,142	△ 5,436,742	
前期末支払資金残高 (12)		13,158,289	13,158,289	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,233,689	18,670,431	△ 5,436,742	

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	75,313,188	24,036,009	51,277,179	
	益	経常経費寄附金収益	25,000	2,730,000	△ 2,705,000	
		サービス活動収益計 (1)	75,338,188	26,766,009	48,572,179	
	費	用	人件費	54,752,915	29,641,613	25,111,302
			事業費	7,547,706	4,606,473	2,941,233
			事務費	6,033,004	6,567,508	△ 534,504
			減価償却費	6,039,869	2,486,277	3,553,592
	サービス活動費用計 (2)	74,373,494	43,301,871	31,071,623		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	964,694	△ 16,535,862	17,500,556		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	450	601	△ 151	
	益	その他のサービス活動外収益	1,241,540	315,992	925,548	
		サービス活動外収益計 (4)	1,241,990	316,593	925,397	
	費	用	支払利息	1,035,575	731,036	304,539
			サービス活動外費用計 (5)	1,035,575	731,036	304,539
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	206,415	△ 414,443	620,858	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,171,109	△ 16,950,305	18,121,414		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費					
用	特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,171,109	△ 16,950,305	18,121,414		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 17,037,004	△ 86,699	△ 16,950,305	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 15,865,895	△ 17,037,004	1,171,109	
		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)	△ 15,865,895	△ 17,037,004	1,171,109	

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	26,368,494	18,395,464	7,973,030	16,042,067	8,506,375	7,535,692
現金預金	11,547,090	8,203,555	3,343,535	3,000,000	3,000,000	3,000,000
事業未収金	14,821,404	10,191,909	4,629,495	4,698,063	4,835,736	△ 137,673
				3,145,000	0	3,145,000
				3,204,000	2,100,000	1,104,000
				0	-101,439	△ 101,439
				1,995,001	1,169,200	825,801
固定資産	108,401,678	113,973,397	△ 5,572,229	124,594,000	130,900,000	△ 6,306,000
基本財産	97,504,729	101,243,326	△ 3,738,597	108,855,000	112,000,000	△ 3,145,000
土地	27,711,655	27,711,655	0	15,739,000	18,900,000	△ 3,161,000
建物	69,793,074	73,531,671	△ 3,738,597	140,636,067	139,406,375	1,229,692
その他の固定資産	10,898,949	12,730,581	△ 1,831,632			
器具及び備品	10,445,268	12,246,204	△ 1,800,936			
権利	441,681	-174,377	△ 32,696			
その他の固定資産	10,000	10,000	0			
				10,000,000	10,000,000	0
				0	0	0
				0	0	0
				△ 15,865,895	△ 17,037,004	1,171,109
				1,171,109	△ 16,950,305	18,121,414
				△ 5,865,895	△ 7,037,004	1,171,109
				134,770,172	132,369,371	2,400,801
資産の部合計	134,770,172	132,369,371	2,400,801	負債及び純資産の部合計	132,369,371	2,400,801
				純資産の部		
				基本金	10,000,000	0
				第1号基本金	10,000,000	0
				同席補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 17,037,004	1,171,109
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,950,305	18,121,414
				純資産の部合計	△ 7,037,004	1,171,109
				負債及び純資産の部合計	132,369,371	2,400,801

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	72,322,000	75,313,188	△ 2,991,188	
	居宅介護料収入	57,400,000	60,104,670	△ 2,704,670	
	（介護報酬収入）	51,000,000	53,421,106	△ 2,421,106	
	介護報酬収入	51,000,000	53,421,106	△ 2,421,106	
	（利用者負担金収入）	6,400,000	6,683,564	△ 283,564	
	介護負担金収入（公費）	0	69,456	△ 69,456	
	介護負担金収入（一般）	6,400,000	6,614,108	△ 214,108	
	居宅介護支援介護料収入	2,900,000	2,999,340	△ 99,340	
	居宅介護支援介護料収入	2,900,000	2,999,340	△ 99,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,224,000	3,962,720	261,280	
	事業費収入	3,820,000	3,566,448	253,552	
	事業負担金収入（公費）	0	10,857	△ 10,857	
	事業負担金収入（一般）	404,000	385,415	18,585	
	利用者等利用料収入	5,486,000	5,826,678	△ 340,678	
	居宅介護サービス利用料収入	1,286,000	1,329,478	△ 43,478	
	食費収入（一般）	3,600,000	3,971,800	△ 371,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	600,000	525,400	74,600	
	その他の事業収入	2,312,000	2,419,780	△ 107,780	
	補助金事業収入（公費）	570,000	1,602,000	△ 1,032,000	
	補助金事業収入（一般）	472,000	0	472,000	
	受託事業収入（公費）	1,270,000	817,780	452,220	
	経常経費寄附金収入	10,000	25,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	0	450	△ 450	
その他の収入	1,520,000	1,241,540	278,460		
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,114,400	△ 114,400		
雑収入	520,000	127,140	392,860		
雑収入	520,000	127,140	392,860		
事業活動収入計 (1)	73,852,000	76,580,178	△ 2,728,178		
支出					
人件費支出	54,476,000	53,927,111	548,889		
役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0		
職員給料支出	23,510,000	23,585,195	△ 75,195		
職員賞与支出	4,094,000	4,007,100	86,900		
非常勤職員給与支出	10,187,000	10,202,341	△ 15,341		
法定福利費支出	7,085,000	6,532,475	552,525		
事業費支出	8,070,000	7,547,706	522,294		
給食費支出	2,600,000	2,311,258	288,742		
介護用品費支出	10,000	0	10,000		
保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	180,000	148,014	31,986		
水道光熱費支出	2,200,000	1,909,390	290,610		
消耗器具備品費支出	570,000	700,246	△ 130,246		
保険料支出	130,000	102,130	27,870		
賃借料支出	1,660,000	1,676,544	△ 16,544		
車輛費支出	700,000	700,124	△ 124		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	6,812,600	6,033,004	779,596		
福利厚生費支出	404,000	374,843	29,157		
旅費交通費支出	80,000	32,386	47,614		
研修研究費支出	120,000	64,855	55,145		
事務消耗品費支出	330,000	163,717	166,283		
印刷製本費支出	29,000	9,000	20,000		
水道光熱費支出	189,600	100,497	89,103		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	190,000	151,514	38,486		
会議費支出	150,000	112,302	37,698		
業務委託費支出	2,700,000	2,688,769	11,231		
業務委託費支出	2,700,000	2,688,769	11,231		
手数料支出	280,000	243,658	36,342		
保険料支出	230,000	203,340	26,660		
賃借料支出	1,240,000	1,125,006	114,994		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
租税公課支出	50,000	29,100	20,900		
渉外費支出	150,000	115,222	34,778		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	15,000	13,795	1,205		
雑支出	15,000	13,795	1,205		
支払利息支出	1,000,000	1,035,575	△ 35,575		
事業活動支出計 (2)	70,358,600	68,543,396	1,815,204		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,493,400	8,036,782	△ 4,543,382		
施 収					

設 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	468,000	467,640	360
		器具及び備品取得支出	468,000	467,640	360
		施設整備等支出計 (5)	468,000	467,640	360
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 468,000	△ 467,640	△ 360
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	長期運営資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0
	入	その他の活動収入計 (7)	13,000,000	13,000,000	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,950,000	15,057,000	893,000
		その他の活動支出計 (8)	15,950,000	15,057,000	893,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,950,000	△ 2,057,000	△ 893,000
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	75,400	5,512,142	△ 5,436,742

前期末支払資金残高 (12)	13,158,289	13,158,289	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,233,689	18,670,431	△ 5,436,742

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 事業活動計算書

(白) 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 益	介護保険事業収益	75,313,188	24,036,009	51,277,179	
	居宅介護料収益	60,104,670	20,276,770	39,827,900	
	(介護報酬収益)	53,421,106	17,896,350	35,524,756	
	介護報酬収益	53,421,106	17,896,350	35,524,756	
	(利用者負担金収益)	6,683,564	2,380,420	4,303,144	
	介護負担金収益(公費)	69,456	0	69,456	
	介護負担金収益(一般)	6,614,108	2,380,420	4,233,688	
	居宅介護支援介護料収益	2,999,340	0	2,999,340	
	居宅介護支援介護料収益	2,999,340	0	2,999,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,962,720	1,701,670	2,261,050	
	事業費収益	3,566,448	1,519,069	2,047,379	
	事業負担金収益(公費)	10,857	9,578	1,279	
	事業負担金収益(一般)	385,415	173,023	212,392	
	利用者等利用料収益	5,826,678	2,057,569	3,769,109	
	居宅介護サービス利用料収益	1,329,478	456,325	873,153	
	食費収益(一般)	3,971,800	1,379,900	2,591,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	525,400	221,344	304,056	
	その他の事業収益	2,419,780	0	2,419,780	
	補助金事業収益(公費)	1,602,000	0	1,602,000	
	受託事業収益(公費)	817,780	0	817,780	
経常経費寄附金収益	25,000	2,730,000	△ 2,705,000		
サービス活動収益計(1)	75,338,188	26,766,009	48,572,179		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	54,752,915	29,641,613	25,111,302
		役員報酬	9,600,000	9,600,000	0
		職員給料	23,585,195	7,514,635	16,070,560
		職員賞与	2,837,900	1,841,250	996,650
		賞与引当金繰入	1,995,004	1,169,200	825,804
		非常勤職員給与	10,202,341	6,123,541	4,078,800
		法定福利費	6,532,475	3,392,987	3,139,488
		事業費	7,547,706	4,606,473	2,941,233
		給食費	2,311,258	760,793	1,550,465
		教養娯楽費	148,014	91,978	56,036
		水道光熱費	1,909,390	857,976	1,051,414
		消耗器具備品費	700,246	1,908,895	△ 1,208,649
		保険料	102,130	57,330	44,800
		賃借料	1,676,544	677,420	999,124
		車輛費	700,124	252,081	448,043
		事務費	6,033,004	6,567,508	△ 534,504
		福利厚生費	374,843	52,000	322,843
		旅費交通費	32,386	113,343	△ 80,957
		研修研究費	64,855	239,111	△ 174,256
		事務消耗品費	163,717	727,419	△ 563,702
	印刷製本費	9,000	145,130	△ 136,130	
	水道光熱費	100,497	51,042	49,455	
	通信運搬費	151,514	78,494	73,020	
	会議費	112,302	116,160	△ 3,858	
	業務委託費	2,688,769	3,258,424	△ 569,655	
	業務委託費	2,688,769	3,258,424	△ 569,655	
	手数料	243,658	333,032	△ 89,374	
	保険料	203,340	123,940	79,400	
	賃借料	1,125,006	474,660	650,346	
	土地・建物賃借料	600,000	0	600,000	
	租税公課	29,100	383,680	△ 354,580	
	渉外費	115,222	464,723	△ 349,501	
	請会費	5,000	0	5,000	
	雑費	13,795	6,350	7,445	
	雑費	13,795	6,350	7,445	
	減価償却費	6,039,869	2,486,277	3,553,592	
	サービス活動費用計(2)	74,373,494	43,301,871	31,071,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	964,694	△ 16,535,862	17,500,556		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	450	601	△ 151
		その他のサービス活動外収益	1,241,540	315,992	925,548
		利用者等外給食収益	1,114,400	267,600	846,800
		雑収益	127,140	48,392	78,748
	雑収益	127,140	48,392	78,748	
サービス活動外収益計(4)	1,241,990	316,593	925,397		
費 用	支払利息	1,035,575	731,036	304,539	
サービス活動外費用計(5)	1,035,575	731,036	304,539		

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	206,415	△ 414,443	620,858
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,171,109	△ 16,950,305	18,121,414
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	0
	費			
	用	特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,171,109	△ 16,950,305	18,121,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 17,037,004	△ 86,699	△ 16,950,305
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 15,865,895	△ 17,037,004	1,171,109
	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)	△ 15,865,895	△ 17,037,004

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

資産の部		負債の部			(単位：円)		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,388,491	18,395,461	7,973,030	流動負債	16,012,067	8,506,375	7,535,692
現金預金	11,547,090	8,203,555	3,343,535	短期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	3,000,000
事業未収金	14,821,401	10,191,909	4,629,495	事業未収金	4,698,063	4,835,736	△ 137,673
				1年以内返済予定設備資金借入金	3,115,000	0	3,115,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,204,000	2,100,000	1,104,000
				職員預り金	0	401,439	△ 401,439
				貸与引当金	1,995,004	1,169,200	825,804
固定資産	108,401,678	113,973,907	△ 5,572,229	固定負債	21,594,000	130,900,000	△ 6,306,000
基本財産	97,504,729	101,243,326	△ 3,738,597	設備資金借入金	112,000,000	112,000,000	△ 3,145,000
土地	27,711,655	27,711,655	0	長期運営資金借入金	15,739,000	18,900,000	△ 3,161,000
建物	69,793,074	73,531,671	△ 3,738,597	負債の部合計	110,636,067	139,406,375	△ 28,770,308
その他の固定資産	10,896,949	12,730,581	△ 1,833,632	純資産の部			
器具及び備品	10,445,268	12,246,204	△ 1,800,936	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	441,681	474,377	△ 32,696	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 15,865,895	△ 17,037,004	1,171,109
				(うち当期活動増減差額)	1,171,109	△ 16,950,305	18,121,414
				繰越差額の部合計	△ 5,665,895	△ 7,037,004	1,371,109
資産の部合計	134,770,172	132,369,371	2,400,801	負債及び純資産の部合計	134,770,172	132,369,371	2,400,801