

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	前年比		
事業活動収入の部	収	介護保険事業収益	458,270,314	357,558,950	100,711,364	128.17%	
	益	老人福祉事業収益	81,930,713	80,034,915	1,895,798	102.37%	
		当麻町委託事業収入	4,753,500	11,471,000	-6,717,500	41.44%	
		経常経費寄附金収益	100,000	140,000	-40,000	71.43%	
		事業活動収入計 (1)	545,054,527	449,204,865	95,849,662	121.34%	
	費用の部	費	人件費	288,103,134	267,634,682	20,468,452	107.65%
用		事業費	96,555,575	83,431,598	13,123,977	115.73%	
		事務費	75,086,457	259,751,461	-184,665,004	28.91%	
		減価償却費	47,967,388	51,818,582	-3,851,194	92.57%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,505,637	-27,563,240	57,603		
事業活動支出計 (2)	480,206,917	635,073,083	-154,866,166	75.61%			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		64,847,610	-185,868,218	250,715,828			
事業活動外収入の部	収	受取利息配当金収益	6,243	589,532	-583,289	1.06%	
	益	その他のサービス活動外収益	1,348,528	638,720	709,808	211.13%	
		事業活動外収入計 (4)	1,354,771	1,228,252	126,519	110.30%	
	費用の部	費	支払利息	1,126,069	367,675	758,394	306.27%
		事業活動外支出計 (5)	1,126,069	367,675	758,394	306.27%	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		228,702	860,577	-631,875	26.58%		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		65,076,312	-185,007,641	250,083,953			
特別収入の部	収	施設整備等補助金収益	952,000	108,232,000	-107,280,000	0.88%	
	益	特別収入計 (8)	952,000	108,232,000	-107,280,000	0.88%	
		費用の部	費	固定資産売却損・処分損	12	-12	
	国庫補助金等特別積立金積立額		822,000	100,984,320	-100,162,320	0.81%	
	特別支出計 (9)		822,000	100,984,332	-100,162,332	0.81%	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		130,000	7,247,668	-7,117,668	1.79%		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		65,206,312	-177,759,973	242,966,285			
法人税、住民税及び事業税 (12)							
法人税等調整額 (13)							
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		65,206,312	-177,759,973	242,966,285			
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	459,660,626	233,120,599	226,540,027	197.18%	
	活動	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	524,866,938	55,360,626	469,506,312	948.09%	
		基本金取崩額 (17)		7,500,000	-7,500,000		
		その他の積立金取崩額 (18)		396,800,000	-396,800,000		
		その他の積立金積立額 (19)					
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		524,866,938	459,660,626	65,206,312	114.19%		

法人単位 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	256,902,026	235,724,910	21,177,116	流動負債	29,061,069	70,230,016	-41,168,947
現金預金	177,145,679	133,477,290	43,668,389	事業未払金	25,129,411	47,449,392	-22,319,981
有価証券	100,000	100,000		職員預り金	3,931,658	6,780,624	-2,848,966
未収金	75,891,347	83,337,600	-7,446,253	拠点区分間借入金			
未収補助金	3,765,000	18,810,020	-15,045,020	仮受金		16,000,000	-16,000,000
拠点区分間貸付金				固定負債	221,821,430	240,170,465	-18,349,035
仮払金				設備資金借入金	177,848,000	197,750,000	-19,902,000
固定資産 [基本財産]	1,140,021,282	1,180,421,868	-40,400,586	拠点区分間長期借入金	5,910,000	2,500,000	3,410,000
土地	247,213,371	247,213,371		退職給付引当金	38,063,430	39,920,465	-1,857,035
建物	891,807,911	932,208,497	-40,400,586	負債の部合計	250,882,499	310,400,481	-59,517,982
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
固定資産 [その他の固定資産]	77,073,049	78,844,886	-1,771,837	基本金	305,034,186	305,034,186	
建物	5	924,004	-923,999	基本金	305,034,186	305,034,186	
構築物	12,499,883	13,035,922	-536,039	国庫補助金等特別積立金	390,712,734	417,396,371	-26,683,637
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	390,712,734	417,396,371	-26,683,637
車輛運搬具	1,998,763	649,671	1,349,092	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	
器具及び備品	15,972,447	19,186,303	-3,213,856	施設整備等積立金	2,500,000	2,500,000	
権利	128,520	128,520		次期繰越活動増減差額	524,866,938	459,660,626	65,206,312
拠点区分間長期貸付金	5,910,000	2,500,000	3,410,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	524,866,938 65,206,312	459,660,626 -177,759,973	65,206,312 242,966,285
施設整備等積立資産	2,500,000	2,500,000					
その他の固定資産	38,063,430	39,920,465	-1,857,035				
				純資産の部合計	1,223,113,858	1,184,591,183	38,522,675
資産の部合計	1,473,996,357	1,494,991,664	-20,995,307	負債及び純資産の部合計	1,473,996,357	1,494,991,664	-20,995,307