

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

社会福祉法人 ユニケア  
(法人番号:7370805000309)

理事長 佐藤 吉信

## 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	581,180,000	481,234,957	99,945,043	
	受取利息配当金収入	4,000	2,043	1,957	
	その他の収入	0	9,000	△9,000	
	事業活動収入計(1)	581,184,000	481,246,000	99,938,000	
	支出				
	人件費支出	315,680,000	273,001,661	42,678,339	
	事業費支出	83,212,000	68,553,268	14,658,732	
	事務費支出	73,819,800	67,557,371	6,262,429	
	支払利息支出	5,500,000	4,794,149	705,851	
その他の支出	1,700,000	1,077,558	622,442		
事業活動支出計(2)	479,911,800	414,984,007	64,927,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,272,200	66,261,993	35,010,207		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	53,602,000	113,752,000	△60,150,000	
施設整備等支出計(5)	53,602,000	113,752,000	△60,150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,602,000	△113,752,000	60,150,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	572,548	△572,548	
	その他の活動収入計(7)	0	572,548	△572,548	
	支出				
	その他の活動による支出	20,000	0	20,000	
その他の活動支出計(8)	20,000	0	20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000	572,548	△592,548		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,650,200	△46,917,459	94,567,659		
前期末支払資金残高(12)	204,826,128	204,826,128	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,476,328	157,908,669	94,567,659		

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	481,234,957	561,307,555	△80,072,598
		サービス活動収益計(1)	481,234,957	561,307,555	△80,072,598
	費用	人件費	273,319,607	293,675,346	△20,355,739
		事業費	68,563,208	77,274,345	△8,711,137
		事務費	67,557,371	58,811,615	8,745,756
		減価償却費	81,915,679	83,872,074	△1,956,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,592,833	△19,957,709	364,876	
	サービス活動費用計(2)	471,763,032	493,675,671	△21,912,639	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,471,925	67,631,884	△58,159,959	
サービス活動増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	2,043	2,259	△216
		その他のサービス活動外収益	9,000	5,000	4,000
		サービス活動外収益計(4)	11,043	7,259	3,784
	費用	支払利息	4,794,149	5,588,996	△794,847
		その他のサービス活動外費用	1,077,558	1,369,063	△291,505
		サービス活動外費用計(5)	5,871,707	6,958,059	△1,086,352
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,860,664	△6,950,800	1,090,136	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,611,261	60,681,084	△57,069,823	
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)	3,611,261	60,681,084	△57,069,823	
繰越活動増減差額(部)		前期繰越活動増減差額(12)	502,549,725	441,868,641	60,681,084
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	506,160,986	502,549,725	3,611,261
		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)	506,160,986	502,549,725	3,611,261	

## 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	171,422,027	223,802,602	△52,380,575	流動負債	75,816,912	78,823,042	△3,006,130
現金預金	103,502,530	147,523,594	△44,021,064	事業未払金	12,360,371	17,771,858	△5,411,487
事業未収金	66,816,115	75,091,760	△8,275,645	1年以内返済予定設備資金借入金	53,352,000	53,352,000	0
前払費用	1,103,382	1,187,248	△83,866	職員預り金	1,152,987	1,204,616	△51,629
				賞与引当金	8,951,554	6,494,568	2,456,986
固定資産	1,351,595,516	1,434,093,683	△82,498,167	固定負債	612,301,960	728,193,000	△115,891,040
基本財産	1,259,727,531	1,318,822,445	△59,094,914	設備資金借入金	604,806,000	718,558,000	△113,752,000
土地	173,931,781	173,931,781	0	退職給付引当金	7,495,960	9,635,000	△2,139,040
建物	1,085,795,750	1,144,890,664	△59,094,914	負債の部合計	688,118,872	807,016,042	△118,897,170
その他の固定資産	91,867,985	115,271,238	△23,403,253	純 資 産 の 部			
構築物	63,603,162	71,747,000	△8,143,838	基本金	34,600,000	34,600,000	0
車輛運搬具	68,211	1,023,942	△955,731	第1号基本金	14,600,000	14,600,000	0
器具及び備品	24,567,252	37,057,175	△12,489,923	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	15,122	31,179	△16,057	国庫補助金等特別積立金	294,137,685	313,730,518	△19,592,833
ソフトウェア	2,700,900	3,916,116	△1,215,216	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	913,338	1,495,826	△582,488	次期繰越活動増減差額	506,160,986	502,549,725	3,611,261
				(うち当期活動増減差額)	3,611,261	60,681,084	△57,069,823
				純資産の部合計	834,898,671	850,880,243	△15,981,572
資産の部合計	1,523,017,543	1,657,896,285	△134,878,742	負債及び純資産の部合計	1,523,017,543	1,657,896,285	△134,878,742