

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	564,595,000	561,494,449	3,100,551	
		老人福祉事業収入	114,901,000	115,164,022	△ 263,022	
		経常経費寄附金収入	1,120,000	1,970,000	△ 850,000	
		受取利息配当金収入	80,000	19,602	60,398	
		その他の収入	3,049,000	3,036,125	12,875	
	事業活動収入計 (1)		683,745,000	681,684,198	2,060,802	
	支出	人件費支出	445,855,000	446,929,523	△ 1,074,523	
		事業費支出	94,073,000	91,559,440	2,513,560	
		事務費支出	83,046,000	81,902,066	1,143,934	
		利用者負担軽減額	1,566,000	1,369,456	196,544	
支払利息支出		4,156,000	4,156,562	△ 562		
その他の支出	100,000	0	100,000			
事業活動支出計 (2)		628,796,000	625,917,047	2,878,953		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		54,949,000	55,767,151	△ 818,151		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,066,000	2,065,808	192	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,066,000	3,065,808	192	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,674,000	27,674,000	0	
		固定資産取得支出	12,247,000	16,537,008	△ 4,290,008	
	施設整備等支出計 (5)		39,921,000	44,211,008	△ 4,290,008	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 36,855,000	△ 41,145,200	4,290,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,155,000	9,954,901	200,099	
		その他の活動収入計 (7)	10,155,000	9,954,901	200,099	
	支出	積立資産支出	4,518,000	4,499,144	18,856	
		その他の活動による支出	2,037,000	2,036,976	24	
	その他の活動支出計 (8)		6,555,000	6,536,120	18,880	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,600,000	3,418,781	181,219		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,694,000	18,040,732	3,653,268		
前期末支払資金残高 (12)		268,326,205	268,326,205	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		290,020,205	286,366,937	3,653,268		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	561,494,449	532,024,423	29,470,026
		老人福祉事業収益	115,164,022	112,026,675	3,137,347
		経常経費寄附金収益	1,970,000	1,265,204	704,796
		サービス活動収益計(1)	678,628,471	645,316,302	33,312,169
	費 用	人件費	449,912,766	460,982,340	△ 11,069,574
		事業費	91,559,440	87,267,040	4,292,400
		事務費	81,902,066	83,675,088	△ 1,773,022
		利用者負担軽減額	1,369,456	1,537,546	△ 168,090
		減価償却費	63,544,855	56,856,667	6,688,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,945,129	△ 12,483,966	△ 461,163
サービス活動費用計(2)	675,343,454	677,834,715	△ 2,491,261		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,285,017	△ 32,518,413	35,803,430	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19,602	23,348	△ 3,746
		その他のサービス活動外収益	3,036,125	9,250,653	△ 6,214,528
		サービス活動外収益計(4)	3,055,727	9,274,001	△ 6,218,274
	費 用	支払利息	4,156,562	4,512,807	△ 356,245
		サービス活動外費用計(5)	4,156,562	4,512,807	△ 356,245
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100,835	4,761,194	△ 5,862,029
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,184,182	△ 27,757,219	29,941,401	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,065,808	462,000	1,603,808
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計(8)	3,065,808	1,462,000	1,603,808
	費 用	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,065,808	462,000	1,603,808
特別費用計(9)	3,065,814	1,462,000	1,603,814		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6	0	△ 6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,184,176	△ 27,757,219	29,941,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		459,784,804	477,542,023	△ 17,757,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		461,968,980	449,784,804	12,184,176
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	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)		466,968,980	459,784,804	7,184,176

法人単位貸借対照表

令和 3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	312,863,491	294,653,236	18,210,255	流動負債	73,242,050	71,331,007	1,911,043
現金預金	208,896,497	194,186,222	14,710,275	事業未払金	25,119,324	24,993,615	125,709
事業未収金	102,592,831	96,483,502	6,109,329	1年以内返済予定設備資金借入金	27,674,000	27,674,000	0
未収補助金	428,979	1,008,078	△ 579,099	1年以内支払予定長期未払金	339,496	2,036,976	△ 1,697,480
前払金	945,184	2,975,434	△ 2,030,250	職員預り金	1,377,230	1,333,416	43,814
				賞与引当金	18,732,000	15,293,000	3,439,000
固定資産	1,104,192,309	1,156,655,919	△ 52,463,610	固定負債	366,250,191	394,719,444	△ 28,469,253
基本財産	954,014,445	994,749,961	△ 40,735,516	設備資金借入金	327,042,000	354,716,000	△ 27,674,000
土地	219,249,136	219,249,136	0	退職給付引当金	39,208,191	39,663,948	△ 455,757
建物	734,765,309	775,500,825	△ 40,735,516	長期未払金	0	339,496	△ 339,496
その他の固定資産	150,177,864	161,905,958	△ 11,728,094	負債の部合計	439,492,241	466,050,451	△ 26,558,210
建物	1,745,177	1,885,360	△ 140,183	純 資 産 の 部			
構築物	34,280,611	40,698,755	△ 6,418,144	基本金	244,461,932	243,461,932	1,000,000
機械及び装置	3,637,576	4,483,638	△ 846,062	第1号基本金	151,514,432	151,514,432	0
車輛運搬具	3	257,865	△ 257,862	第2号基本金	85,059,500	84,059,500	1,000,000
器具及び備品	22,255,886	20,821,662	1,434,224	第3号基本金	7,888,000	7,888,000	0
ソフトウェア	0	44,310	△ 44,310	国庫補助金等特別積立金	217,132,647	228,011,968	△ 10,879,321
退職給付引当資産	39,208,191	39,663,948	△ 455,757	その他の積立金	49,000,000	54,000,000	△ 5,000,000
修繕積立資産	49,000,000	54,000,000	△ 5,000,000	修繕費積立金	49,000,000	54,000,000	△ 5,000,000
リサイクル預託金	50,420	50,420	0	次期繰越活動増減差額	466,968,980	459,784,804	7,184,176
				(うち当期活動増減差額)	2,184,176	△ 27,757,219	29,941,395
資産の部合計	1,417,055,800	1,451,309,155	△ 34,253,355	純資産の部合計	977,563,559	985,258,704	△ 7,695,145
				負債及び純資産の部合計	1,417,055,800	1,451,309,155	△ 34,253,355