

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	361,856,200	362,124,622	268,422	
	老人福祉事業収入	84,952,740	85,180,580	227,840	
	受取利息配当金収入	29,964	13,012	16,952	
	その他の収入	2,444,095	2,453,099	9,004	
	事業活動収入計(1)	449,282,999	449,771,313	488,314	
	支出				
人件費支出	257,778,760	256,701,141	1,077,619		
事業費支出	78,170,524	78,046,009	124,515		
事務費支出	80,062,843	79,699,226	363,617		
利用者負担軽減額	68,120	68,120	0		
支払利息支出	2,007,996	2,007,996	0		
その他の支出	1,224,330	1,211,628	12,702		
事業活動支出計(2)	419,312,573	417,734,120	1,578,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,970,426	32,037,193	2,066,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,292,483	3,218,316	74,167	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,292,483	6,218,316	74,167	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,722,560	31,722,560	0	
	固定資産取得支出	9,814,805	9,813,765	1,040	
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,590	700,590	0		
施設整備等支出計(5)	42,237,955	42,236,915	1,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,945,472	36,018,599	73,127		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	0	
	その他の活動による収入	619,699	619,700	1	
	その他の活動収入計(7)	6,319,699	6,319,700	1	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出		2,100,000	2,100,000	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	3,600,000	2,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,819,699	2,719,700	2,099,999		
予備費支出(10)	1,085,600		0		
	1,085,600				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,155,347	1,261,706	106,359		
前期末支払資金残高(12)	118,374,132	118,374,132	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,218,785	117,112,426	106,359		

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	362,124,622	348,691,766	13,432,856
	老人福祉事業収益	85,180,580	82,388,953	2,791,627
	経常経費寄附金収益		600,000	600,000
	サービス活動収益計(1)	447,305,202	431,680,719	15,624,483
	費用			
	人件費	256,868,141	251,095,489	5,772,652
	事業費	78,046,009	66,167,046	11,878,963
	事務費	79,699,226	82,305,409	2,606,183
	利用者負担軽減額	68,120	162,707	94,587
減価償却費	46,151,325	44,639,967	1,511,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,376,781	17,674,119	1,297,338	
サービス活動費用計(2)	444,456,040	426,696,499	17,759,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,849,162	4,984,220	2,135,058	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,012	12,778	234
	その他のサービス活動外収益	2,453,099	2,901,535	448,436
	サービス活動外収益計(4)	2,466,111	2,914,313	448,202
	費用			
	支払利息	2,007,996	2,560,982	552,986
その他のサービス活動外費用	1,211,628	1,208,627	3,001	
サービス活動外費用計(5)	3,219,624	3,769,609	549,985	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	753,513	855,296	101,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,095,649	4,128,924	2,033,275	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,218,316	11,000,000	7,781,684
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	4,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	6,218,316	15,000,000	8,781,684
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,561		12,561
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		5	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,218,316	11,000,000	7,781,684	
特別費用計(9)	3,230,877	10,999,995	7,769,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,987,439	4,000,005	1,012,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,083,088	8,128,929	3,045,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,835,466	313,706,537	7,128,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,918,554	321,835,466	4,083,088
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,700,000		5,700,000
	その他の積立金積立額(16)	2,100,000	1,000,000	1,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,518,554	320,835,466	8,683,088

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	153,443,344	152,519,138	924,206	流動負債	68,796,992	74,510,866	5,713,874
現金預金	92,853,167	93,320,680	467,513	事業未払金	17,418,611	16,745,170	673,441
事業未収金	57,437,963	55,554,502	1,883,461	1年以内返済予定設備資金借入金	22,862,108	31,722,560	8,860,452
未収補助金	1,648,140	2,238,156	590,016	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
前払費用	913,760	786,100	127,660	1年以内返済予定リース債務	764,280		764,280
1年以内振替前払費用	590,314	619,700	29,386	未払費用	15,341,640	15,254,654	86,986
				預り金	11,000	22,200	11,200
				職員預り金	2,969,353	1,503,282	1,466,071
				賞与引当金	7,930,000	7,763,000	167,000
固定資産	816,405,455	853,124,490	36,719,035	固定負債	114,616,530	136,622,108	22,005,578
基本財産	703,829,535	737,982,837	34,153,302	設備資金借入金	97,635,000	120,497,108	22,862,108
土地	79,735,714	79,735,714	0	長期運営資金借入金	14,625,000	16,125,000	1,500,000
建物	624,093,821	658,247,123	34,153,302	リース債務	2,356,530		2,356,530
その他の固定資産	112,575,920	115,141,653	2,565,733	負債の部合計	183,413,522	211,132,974	27,719,452
土地	12,898,522	12,898,522	0	純資産の部			
建物	11,323,113	12,513,507	1,190,394	基本金	73,768,827	73,768,827	0
構築物	24,274,814	26,302,587	2,027,773	第1号基本金	72,718,827	72,718,827	0
機械及び装置	2,491,672	2,828,473	336,801	第3号基本金	1,050,000	1,050,000	0
車輛運搬具	2,301,602	369,769	1,931,833	国庫補助金等特別積立金	343,547,896	356,706,361	13,158,465
器具及び備品	14,747,422	14,630,646	116,776	その他の積立金	39,600,000	43,200,000	3,600,000
有形リース資産	2,296,140		2,296,140	人件費積立金	2,400,000	1,000,000	1,400,000
権利	42,000	42,000	0	施設整備積立金	37,200,000	42,200,000	5,000,000
無形リース資産	824,670		824,670	次期繰越活動増減差額	329,518,554	320,835,466	8,683,088
投資有価証券	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,083,088	8,128,929	3,045,841
人件費積立資産	2,400,000	1,000,000	1,400,000				
施設整備等積立資産	37,200,000	42,200,000	5,000,000				
長期前払費用	1,475,785	2,066,099	590,314				
預託金	100,180	90,050	10,130	純資産の部合計	786,435,277	794,510,654	8,075,377
資産の部合計	969,848,799	1,005,643,628	35,794,829	負債及び純資産の部合計	969,848,799	1,005,643,628	35,794,829