

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	774,838,639	770,625,800	4,212,839	
	老人福祉事業収入	32,828,896	32,933,618	104,722	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	7,600	1,022	6,578	
	その他の収入	5,589,000	5,394,294	194,706	
	事業活動収入計(1)	813,564,135	809,254,734	4,309,401	
支出	人件費支出	521,047,000	519,441,383	1,605,617	
	事業費支出	132,803,984	131,535,612	1,268,372	
	事務費支出	83,624,854	82,097,855	1,526,999	
	利用者負担軽減額	355,000	347,682	7,318	
	支払利息支出	11,480,868	11,619,126	138,258	
	その他の支出	12,000		12,000	
	事業活動支出計(2)	749,323,706	745,041,658	4,282,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,240,429	64,213,076	27,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,076,497	2,076,497	
	施設整備等収入計(4)		2,076,497	2,076,497	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,012,000	63,012,000	0	
固定資産取得支出	5,889,750	5,905,250	15,500		
施設整備等支出計(5)	68,901,750	68,917,250	15,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,901,750	66,840,753	2,060,997		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	365,000	461,718	96,718	
	その他の活動収入計(7)	365,000	461,718	96,718	
	支出				
	その他の活動による支出	145,000	125,000	20,000	
その他の活動支出計(8)	145,000	125,000	20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,000	336,718	116,718		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,441,321	2,290,959	2,150,362		
前期末支払資金残高(12)	172,432,182	172,432,182	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,990,861	170,141,223	2,150,362		

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	770,625,800	686,741,795	83,884,005
	老人福祉事業収益	32,803,618	28,107,806	4,695,812
	サービス活動収益計(1)	803,429,418	714,849,601	88,579,817
	費用			
	人件費	513,981,383	554,513,720	40,532,337
	事業費	131,405,612	136,133,611	4,727,999
	事務費	82,097,855	80,389,703	1,708,152
	利用者負担軽減額	347,682		347,682
	減価償却費	110,553,562	114,121,454	3,567,892
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,557,733	38,341,358	2,783,625	
サービス活動費用計(2)	802,828,361	846,817,130	43,988,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	601,057	131,967,529	132,568,586	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	500,000	200,000
	受取利息配当金収益	1,022	3,211	2,189
	その他のサービス活動外収益	5,394,294	21,077,450	15,683,156
	サービス活動外収益計(4)	5,695,316	21,580,661	15,885,345
	費用			
	支払利息	11,619,126	11,282,027	337,099
	サービス活動外費用計(5)	11,619,126	11,282,027	337,099
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,923,810	10,298,634	16,222,444
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,322,753	121,668,895	116,346,142
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,076,497		2,076,497
	固定資産受贈額	2,504,150	750,000	1,754,150
	特別収益計(8)	4,580,647	750,000	3,830,647
	費用			
	固定資産売却損・処分損	218,672	117,554	101,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	157,296		157,296
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,076,497		2,076,497
	特別費用計(9)	2,137,873	117,554	2,020,319
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,442,774	632,446	1,810,328
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,879,979	121,036,449	118,156,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,515,348	74,551,797	46,963,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,635,369	46,484,652	165,120,021
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		170,000,000	170,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,635,369	121,515,348	2,879,979

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	223,353,225	233,892,466	10,539,241	流動負債	131,274,002	142,822,284	11,548,282
現金預金	95,583,086	110,800,659	15,217,573	事業未払金	52,218,089	60,278,151	8,060,062
事業未収金	115,426,505	112,493,439	2,933,066	1年以内返済予定設備資金借入金	65,172,000	63,012,000	2,160,000
未収補助金	8,693,896	8,906,500	212,604	預り金	380,398	329,149	51,249
貯蔵品	1,340,177	980,880	359,297	職員預り金	613,515	852,984	239,469
前払費用	2,309,561	710,988	1,598,573	賞与引当金	12,890,000	18,350,000	5,460,000
固定資産	2,498,636,068	2,601,095,620	102,459,552	固定負債	1,667,157,000	1,732,089,000	64,932,000
基本財産	2,370,003,600	2,458,521,258	88,517,658	設備資金借入金	1,655,327,000	1,720,499,000	65,172,000
土地	473,794,016	473,794,016	0	退職給付引当金	9,890,000	9,890,000	0
建物	1,896,209,584	1,984,727,242	88,517,658	敷金預り金	650,000	650,000	0
その他の固定資産	128,632,468	142,574,362	13,941,894	役員退職預り金	1,290,000	1,050,000	240,000
建物	2,541,917	2,681,184	139,267	負債の部合計	1,798,431,002	1,874,911,284	76,480,282
構築物	91,771,078	99,188,381	7,417,303	純資産の部			
車輛運搬具	3,840,016	6,257,264	2,417,248	基本金	72,574,159	72,574,159	0
器具及び備品	16,223,802	19,286,886	3,063,084	第1号基本金	12,574,159	12,574,159	0
権利	7,355,737	8,005,737	650,000	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	432,468	583,992	151,524	国庫補助金等特別積立金	730,348,763	763,987,295	33,638,532
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	143,910	240,628	96,718	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	4,323,540	4,330,290	6,750	次期繰越活動増減差額	118,635,369	121,515,348	2,879,979
				(うち当期活動増減差額)	2,879,979	121,036,449	118,156,470
資産の部合計	2,721,989,293	2,834,988,086	112,998,793	純資産の部合計	923,558,291	960,076,802	36,518,511
				負債及び純資産の部合計	2,721,989,293	2,834,988,086	112,998,793