

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	461,040,000	459,617,236	1,422,764		
	老人福祉事業収入	147,402	147,402	0		
	経常経費寄附金収入	0	318,543	318,543		
	受取利息配当金収入	920	772	148		
	その他の収入	1,055,592	1,169,479	113,887		
	事業活動収入計 (1)	462,243,914	461,253,432	990,482		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	304,601,400	300,074,581	4,526,819		
	事業費支出	65,185,000	63,660,220	1,524,780		
	事務費支出	28,557,000	27,719,410	837,590		
	支払利息支出	6,947,959	6,644,687	303,272		
	その他の支出	15,000	14,019	981		
	事業活動支出計 (2)	405,306,359	398,112,917	7,193,442		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,937,555	63,140,515	6,202,960		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,920,000	5,017,000	97,000		
		施設整備等収入計 (4)	4,920,000	5,017,000	97,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,131,000	36,131,000	0		
	固定資産取得支出	2,713,700	2,635,700	78,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,205,280	1,205,280	0			
	施設整備等支出計 (5)	40,049,980	39,971,980	78,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,129,980	34,954,980	175,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	2,925,600	2,795,440	130,160		
	その他の活動による支出	225,000	225,000	0		
		その他の活動支出計 (8)	3,150,600	3,020,440	130,160	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,150,600	3,020,440	130,160		
	予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,656,975	25,165,095	7,508,120		
	前期末支払資金残高 (12)	112,190,779	112,190,779	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	129,847,754	137,355,874	7,508,120		

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	459,617,236	427,530,000	32,087,236
	老人福祉事業収益	147,402	0	147,402
	経常経費寄附金収益	318,543	676,406	357,863
	サービス活動収益計(1)	460,083,181	428,206,406	31,876,775
	費用			
	人件費	303,545,021	277,010,103	26,534,918
	事業費	63,660,220	62,244,435	1,415,785
	事務費	28,172,222	26,949,123	1,223,099
	減価償却費	67,583,271	71,013,087	3,429,816
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,151,845	17,891,257	2,739,412	
サービス活動費用計(2)	447,808,889	419,325,491	28,483,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,274,292	8,880,915	3,393,377	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	772	524	248
	その他のサービス活動外収益	1,439,415	1,907,383	467,968
	サービス活動外収益計(4)	1,440,187	1,907,907	467,720
	費用			
	支払利息	6,644,687	7,012,392	367,705
	その他のサービス活動外費用	14,019	2,392	11,627
	サービス活動外費用計(5)	6,658,706	7,014,784	356,078
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,218,519	5,106,877	111,642
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,055,773	3,774,038	3,281,735
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,017,000	198,000	4,819,000
	固定資産受贈額	200,000	2,618,730	2,418,730
	特別収益計(8)	5,217,000	2,816,730	2,400,270
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,756,960	0	1,756,960	
特別費用計(9)	1,756,960	0	1,756,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,460,040	2,816,730	643,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,515,813	6,590,768	3,925,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,260,395	104,851,163	6,590,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,744,582	98,260,395	10,515,813
	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)	87,744,582	98,260,395	10,515,813

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	171,618,827	142,777,206	28,841,621	流動負債	95,534,913	79,922,707	15,612,206
現金預金	92,716,945	66,450,552	26,266,393	事業未払金	31,591,065	28,410,819	3,180,246
事業未収金	76,956,619	73,055,428	3,901,191	1年以内返済予定設備資金借入金	47,808,000	36,131,000	11,677,000
未収金	0	198,000	198,000	1年以内返済予定リース債務	903,960	1,205,280	301,320
貯蔵品	1,407,073	2,700,286	1,293,213	未払費用	55,000	0	55,000
立替金	14,410	12,940	1,470	預り金	0	2,175,608	2,175,608
前払費用	360,000	360,000	0	職員預り金	2,616,888	0	2,616,888
仮払金	163,780	0	163,780	賞与引当金	12,560,000	12,000,000	560,000
固定資産	1,403,489,165	1,465,803,372	62,314,207	固定負債	1,307,192,240	1,353,397,960	46,205,720
基本財産	1,236,834,463	1,285,034,713	48,200,250	設備資金借入金	1,211,061,000	1,258,869,000	47,808,000
土地	108,149,308	108,149,308	0	リース債務	800,000	1,703,960	903,960
建物	1,128,685,155	1,176,885,405	48,200,250	役員等長期借入金	92,600,000	92,600,000	0
その他の固定資産	166,654,702	180,768,659	14,113,957	退職給付引当金	2,731,240	0	2,731,240
土地	101,850,742	101,850,742	0	長期未払金	0	225,000	225,000
建物	4,314,600	4,676,400	361,800	負債の部合計	1,402,727,153	1,433,320,667	30,593,514
構築物	21,815,100	24,953,992	3,138,892	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,532,596	5,699,840	2,167,244	基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	27,385,220	37,068,339	9,683,119	第1号基本金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	4,986,264	6,182,530	1,196,266	国庫補助金等特別積立金	200,125,421	213,520,306	13,394,885
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,731,240	0	2,731,240	次期繰越活動増減差額	87,744,582	98,260,395	10,515,813
長期前払費用	28,940	326,816	297,876	(うち当期活動増減差額)	10,515,813	6,590,768	3,925,045
				純資産の部合計	172,380,839	175,259,911	2,879,072
資産の部合計	1,575,107,992	1,608,580,578	33,472,586	負債及び純資産の部合計	1,575,107,992	1,608,580,578	33,472,586