

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	562,798,000	562,536,750	261,250	
	老人福祉事業収入	1,413,000	1,420,710	△7,710	
	障害福祉サービス等事業収入	5,297,000	5,410,730	△113,730	
	補助事業等収入	1,512,000	1,512,000	0	
	経常経費寄附金収入	299,000	298,976	24	
	受取利息配当金収入	506	630	△124	
	その他の収入	16,747,000	16,912,606	△165,606	
	事業活動収入計(1)	588,066,506	588,092,402	△25,896	
	支出				
	人件費支出	424,515,000	421,040,337	3,474,663	
	事業費支出	77,829,000	78,096,686	△267,686	
	事務費支出	70,298,416	70,513,893	△215,477	
	利用者負担軽減額	37,000	36,201	799	
支払利息支出	3,239,197	3,239,075	122		
その他の支出	647,000	773,720	△126,720		
事業活動支出計(2)	576,565,613	573,699,912	2,865,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,500,893	14,392,490	△2,891,597		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,852,200	6,846,000	6,200	
	固定資産売却収入	178,524	178,524	0	
	施設整備等収入計(4)	7,030,724	7,024,524	6,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,230,000	55,230,000	0	
固定資産取得支出	7,832,480	7,828,020	4,460		
施設整備等支出計(5)	63,062,480	63,058,020	4,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,031,756	△56,033,496	1,740		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,452,000	7,276,275	△824,275	
	その他の活動による収入	23,760	23,760	0	
	その他の活動収入計(7)	66,475,760	67,300,035	△824,275	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,360,000	15,360,000	0	
	その他の活動による支出	822,960	822,960	0	
その他の活動支出計(8)	16,182,960	16,182,960	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,292,800	51,117,075	△824,275		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,761,937	9,476,069	△3,714,132		
前期末支払資金残高(12)		91,606,019	△91,606,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,761,937	101,082,088	△95,320,151		

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	562,536,750	563,849,533	△1,312,783
	老人福祉事業収益	1,420,710	1,905,890	△485,180
	障害福祉サービス等事業収益	5,410,730	4,556,710	854,020
	補助事業等収益	1,512,000	1,512,000	0
	経常経費寄附金収益	298,976	40,000	258,976
	サービス活動収益計(1)	571,179,166	571,864,133	△684,967
	費用			
	人件費	424,971,282	396,920,975	28,050,307
	事業費	78,096,686	83,475,920	△5,379,234
事務費	70,513,893	80,151,288	△9,637,395	
利用者負担軽減額	36,201		36,201	
減価償却費	42,274,002	43,678,426	△1,404,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,118,048	△9,088,541	△29,507	
サービス活動費用計(2)	606,774,016	595,138,068	11,635,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,594,850	△23,273,935	△12,320,915	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		86,976	△86,976
	受取利息配当金収益	630	688	△58
	その他のサービス活動外収益	16,912,606	17,204,225	△291,619
	サービス活動外収益計(4)	16,913,236	17,291,889	△378,653
	費用			
	支払利息	3,239,075	3,413,246	△174,171
	その他のサービス活動外費用	773,720	857,111	△83,391
	サービス活動外費用計(5)	4,012,795	4,270,357	△257,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,900,441	13,021,532	△121,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,694,409	△10,252,403	△12,442,006	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,846,000	1,420,000	5,426,000
	固定資産受贈額	830,024	811,240	18,784
	特別収益計(8)	7,676,024	2,231,240	5,444,784
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,970	340,066	△321,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△159,843	159,843
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,460,940		6,460,940
	特別費用計(9)	6,479,910	180,223	6,299,687
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,196,114	2,051,017	△854,903
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,498,295	△8,201,386	△13,296,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,757,952	250,959,338	△8,201,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,259,657	242,757,952	△21,498,295
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,259,657	242,757,952	△21,498,295

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	128,599,721	125,494,844	3,104,877	流動負債	108,211,633	116,232,825	△8,021,192
現金預金	51,012,408	50,352,402	660,006	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	76,189,224	74,345,442	1,843,782	事業未払金	6,799,333	8,637,669	△1,838,336
立替金	50,684	0	50,684	その他の未払金	160,000	4,724,756	△4,564,756
前払金	787,405	0	787,405	1年以内返済予定設備資金借入金	55,230,000	55,230,000	0
仮払金	560,000	797,000	△237,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,360,000	15,360,000	0
				預り金	10,000	0	10,000
				賞与引当金	10,104,000	11,754,000	△1,650,000
				その他の流動負債	548,300	526,400	21,900
固定資産	882,924,420	916,761,632	△33,837,212	固定負債	428,337,280	426,893,020	1,444,260
基本財産	835,716,693	868,311,706	△32,595,013	設備資金借入金	244,474,000	299,704,000	△55,230,000
土地	117,723,000	117,723,000	0	長期運営資金借入金	81,192,000	36,552,000	44,640,000
建物	1,500,569,064	1,500,569,064	0	退職給付引当金	101,985,480	89,128,260	12,857,220
減価償却累計額	△782,575,371	△749,980,358	△32,595,013	長期未払金	685,800	1,508,760	△822,960
その他の固定資産	47,207,727	48,449,926	△1,242,199	負債の部合計	536,548,913	543,125,845	△6,576,932
構築物	65,196,342	65,196,342	0	純資産の部			
車輛運搬具	18,841,471	18,841,471	0	基本金	30,940,000	30,940,000	0
器具及び備品	102,636,755	95,417,491	7,219,264	第1号基本金	30,940,000	30,940,000	0
減価償却累計額	△153,770,744	△144,474,539	△9,296,205	国庫補助金等特別積立金	222,775,571	225,432,679	△2,657,108
権利	574,000	574,000	0	その他の積立金			
ソフトウェア	633,141	845,195	△212,054	次期繰越活動増減差額	221,259,657	242,757,952	△21,498,295
長期前払費用	19,800	43,560	△23,760	(うち当期活動増減差額)	△21,498,295	△8,201,386	△13,296,909
その他の固定資産	13,076,962	12,006,406	1,070,556	純資産の部合計	474,975,228	499,130,631	△24,155,403
資産の部合計	1,011,524,141	1,042,256,476	△30,732,335	負債及び純資産の部合計	1,011,524,141	1,042,256,476	△30,732,335