

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	697,234,009	687,635,908	9,598,101	
	老人福祉事業収入	23,500,134	23,506,297	6,163	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,418	2,582	
	その他の収入	5,976,747	5,440,445	536,302	
	事業活動収入計(1)	726,764,890	716,584,068	10,180,822	
支出	人件費支出	401,269,072	395,341,729	5,927,343	
	事業費支出	187,274,073	180,238,860	7,035,213	
	事務費支出	49,955,669	44,663,743	5,291,926	
	利用者負担軽減額	2,000,000	1,609,205	390,795	
	支払利息支出	21,450,000	20,905,952	544,048	
	その他の支出	1,044,136	1,036,126	8,010	
事業活動支出計(2)	662,992,950	643,795,615	19,197,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,771,940	72,788,453	9,016,513		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,036,000	2,396,275	639,725	
	施設整備等収入計(4)	3,036,000	2,396,275	639,725	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	97,290,000	97,290,000	0	
固定資産取得支出	7,500,000	6,947,135	552,865		
施設整備等支出計(5)	104,790,000	104,237,135	552,865		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	101,754,000	101,840,860	86,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	459,461	540,539	
	その他の活動による収入	124,340	124,340	0	
	その他の活動収入計(7)	1,124,340	583,801	540,539	
	支出				
積立資産支出	3,470,000	3,388,079	81,921		
その他の活動支出計(8)	3,470,000	3,388,079	81,921		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,345,660	2,804,278	458,618		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,327,720	31,856,685	8,471,035		
前期末支払資金残高(12)	125,426,415	125,426,415	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,098,695	93,569,730	8,471,035		

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	687,635,908	671,344,166	16,291,742
	老人福祉事業収益	23,506,297	22,989,969	516,328
	経常経費寄附金収益		120,000	120,000
	サービス活動収益計(1)	711,142,205	694,454,135	16,688,070
	費用			
	人件費	396,559,547	381,504,979	15,054,568
事業費	180,193,860	169,011,931	11,181,929	
事務費	44,663,743	41,559,905	3,103,838	
利用者負担軽減額	1,609,205	1,913,330	304,125	
減価償却費	116,554,552	117,390,975	836,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,188,826	17,384,560	1,195,734	
サービス活動費用計(2)	723,392,081	693,996,560	29,395,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,249,876	457,575	12,707,451	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,418	6,475	5,057
	その他のサービス活動外収益	5,440,445	6,122,032	681,587
	サービス活動外収益計(4)	5,441,863	6,128,507	686,644
	費用			
支払利息	20,905,952	22,291,426	1,385,474	
その他のサービス活動外費用	1,036,126	822,354	213,772	
サービス活動外費用計(5)	21,942,078	23,113,780	1,171,702	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,500,215	16,985,273	485,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,750,091	16,527,698	12,222,393	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,396,275		2,396,275
	その他の特別収益		765,000	765,000
	特別収益計(8)	2,396,275	765,000	1,631,275
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	93,645		93,645	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,396,275		2,396,275	
その他の特別損失		1	1	
特別費用計(9)	2,302,630	1	2,302,629	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,645	764,999	671,354	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,656,446	15,762,699	12,893,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,385,441	232,148,140	237,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,728,995	216,385,441	12,656,446
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		16,000,000	16,000,000
	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)	203,728,995	232,385,441	28,656,446

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	168,622,649	178,215,454	9,592,805	流動負債	179,620,519	161,317,439	18,303,080
現金預金	59,300,938	69,084,428	9,783,490	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
事業未収金	108,972,918	108,733,233	239,685	事業未払金	57,849,373	36,708,752	21,140,621
立替金	99,703	273,453	173,750	1年以内返済予定設備資金借入金	95,040,000	97,290,000	2,250,000
前払費用	249,090	124,340	124,750	預り金	52,920	65,781	12,861
				職員預り金	2,150,626	1,014,506	1,136,120
				賞与引当金	9,527,600	11,238,400	1,710,800
固定資産	1,721,586,849	1,828,389,988	106,803,139	固定負債	989,329,724	1,081,486,106	92,156,382
基本財産	1,604,094,284	1,695,626,968	91,532,684	設備資金借入金	946,840,000	1,041,880,000	95,040,000
土地	215,936,400	215,936,400	0	退職給付引当金	42,399,724	39,471,106	2,928,618
建物	1,385,157,884	1,476,690,568	91,532,684	敷金・保証金等預り金	90,000	135,000	45,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,168,950,243	1,242,803,545	73,853,302
その他の固定資産	117,492,565	132,763,020	15,270,455	純資産の部			
建物	11,447,816	12,509,416	1,061,600	基本金	266,261,390	266,261,390	0
構築物	17,164,263	29,443,797	12,279,534	第1号基本金	266,261,390	266,261,390	0
機械及び装置	13,079,521	17,173,120	4,093,599	国庫補助金等特別積立金	251,268,870	265,155,066	13,886,196
車輛運搬具	10	10	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	31,542,510	31,859,745	317,235	次期繰越活動増減差額	203,728,995	232,385,441	28,656,446
権利	1,858,721	2,181,486	322,765	(うち当期活動増減差額)	28,656,446	15,762,699	12,893,747
退職給付引当資産	42,399,724	39,471,106	2,928,618				
長期前払費用	0	124,340	124,340	純資産の部合計	721,259,255	763,801,897	42,542,642
資産の部合計	1,890,209,498	2,006,605,442	116,395,944	負債及び純資産の部合計	1,890,209,498	2,006,605,442	116,395,944