

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	422,666,980	421,534,156	1,132,824		
	老人福祉事業収入	103,167,099	103,712,732	△ 545,633		
	障害福祉サービス等事業収入	11,001,280	10,957,180	44,100		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	66,100	74,375	△ 8,275		
	その他の収入	4,487,798	4,859,293	△ 371,495		
	事業活動収入計(1)	541,439,257	541,187,736	251,521		
事業活動による支出	人件費支出	339,979,636	325,282,214	14,697,422		
	事業費支出	97,822,000	96,923,936	898,064		
	事務費支出	82,594,100	82,199,009	395,091		
	利用者負担軽減額	97,920	116,800	△ 18,880		
	支払利息支出	1,633,148	1,633,148	0		
	その他の支出	94,710	94,710	0		
	事業活動支出計(2)	522,221,514	506,249,817	15,971,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,217,743	34,937,919	△ 15,720,176			
施設整備等による収入	固定資産売却収入		27,720	△ 27,720		
	施設整備等収入計(4)		27,720	△ 27,720		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,520,000	11,520,000	0	
		固定資産取得支出	3,763,968	4,048,868	△ 284,900	
		固定資産除却・廃棄支出		27,720	△ 27,720	
施設整備等支出計(5)	15,283,968	15,596,588	△ 312,620			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,283,968	△ 15,568,868	284,900			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		160	△ 160		
	積立資産取崩収入	1,983,222	3,688,432	△ 1,705,210		
	その他の活動による収入		25,240	△ 25,240		
	その他の活動収入計(7)	1,983,222	3,713,832	△ 1,730,610		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,899,346	3,070,678	△ 171,332		
	その他の活動支出計(8)	2,899,346	3,070,678	△ 171,332		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 916,124	643,154	△ 1,559,278		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,017,651	20,012,205	△ 16,994,554			
前期末支払資金残高(12)	146,420,100	148,295,365	△ 1,875,265			
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,437,751	168,307,570	△ 18,869,819			

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	421,534,156	409,230,155	12,304,001
	老人福祉事業収益	103,712,732	101,435,815	2,276,917
	障害福祉サービス等事業収益	10,957,180	9,903,345	1,053,835
	経常経費寄附金収益	50,000	650,000	△ 600,000
	サービス活動収益計(1)	536,254,068	521,219,315	15,034,753
	費用			
	人件費	321,597,460	339,705,417	△ 18,107,957
	事業費	96,883,761	96,016,922	866,839
	事務費	82,239,184	83,981,894	△ 1,742,710
利用者負担軽減額	116,800	117,120	△ 320	
減価償却費	41,857,766	47,637,298	△ 5,779,532	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,028,679	△ 25,208,468	5,179,789	
サービス活動費用計(2)	522,666,292	542,250,183	△ 19,583,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,587,776	△ 21,030,868	34,618,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,375	74,402	△ 27
	その他のサービス活動外収益	4,859,293	3,932,795	926,498
	サービス活動外収益計(4)	4,933,668	4,007,197	926,471
	費用			
	支払利息	1,633,148	1,828,123	△ 194,975
	その他のサービス活動外費用	94,710	660	94,050
	サービス活動外費用計(5)	1,727,858	1,828,783	△ 100,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,205,810	2,178,414	1,027,396
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,793,586	△ 18,852,454	35,646,040
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		19,999	△ 19,999
	特別収益計(8)	0	19,999	△ 19,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	65,924	50,066	15,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,445		△ 5,445
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,648,305		1,648,305
	特別費用計(9)	1,708,784	50,066	1,658,718
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,708,784	△ 30,067	△ 1,678,717
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,084,802	△ 18,882,521	33,967,323
繰越活動増減差額(12)	182,299,477	200,631,998	△ 18,332,521	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,384,279	181,749,477	15,634,802	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		550,000	△ 550,000
	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)	197,384,279	182,299,477	15,084,802

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第一様式

(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	186,050,997	167,740,758	18,310,239	流動負債	35,283,427	40,052,393	△ 4,768,966
現金預金	120,774,218	100,684,575	20,089,643	事業未払金	13,206,770	14,794,934	△ 1,588,164
事業未収金	64,606,556	66,162,262	△ 1,555,706	1年以内返済予定設備資金借入金	11,520,000	11,520,000	0
未収補助金	313,455	114,848	198,607	預り金	649,630	330,147	319,483
立替金	38,030	362,743	△ 324,713	職員預り金	1,660,967	2,636,372	△ 975,405
前払費用	318,738	356,178	△ 37,440	前受金	2,226,060	1,683,940	542,120
仮払金	0	60,152	△ 60,152	賞与引当金	6,020,000	9,087,000	△ 3,067,000
固定資産	465,201,861	503,719,837	△ 38,517,976	固定負債	88,355,859	100,493,613	△ 12,137,754
基本財産	309,511,885	341,092,377	△ 31,580,492	設備資金借入金	65,840,000	77,360,000	△ 11,520,000
土地	64,890,191	64,890,191	0	退職給付引当金	22,515,859	23,133,613	△ 617,754
建物	243,841,319	275,421,811	△ 31,580,492	負債の部合計	123,639,286	140,546,006	△ 16,906,720
定期預金	780,375	780,375	0				
その他の固定資産	155,689,976	162,627,460	△ 6,937,484	純資産の部			
建物	48,881,533	54,455,272	△ 5,573,739	基本金	197,369,069	197,369,069	0
構築物	4,411,970	5,324,174	△ 912,204	第1号基本金	86,902,759	86,902,759	0
車輛運搬具	509,604	825,770	△ 316,166	第2号基本金	100,640,029	100,640,029	0
器具及び備品	8,735,600	8,227,821	507,779	第3号基本金	9,826,281	9,826,281	0
権利	624,440	624,440	0	国庫補助金等特別積立金	132,860,224	151,246,043	△ 18,385,819
投資有価証券	70,000,160	70,000,320	△ 160	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	22,515,859	23,133,613	△ 617,754	次期繰越活動増減差額	197,384,279	182,299,477	15,084,802
長期前払費用	10,810	36,050	△ 25,240	(うち当期活動増減差額)	15,084,802	△ 18,882,521	33,967,323
資産の部合計	651,252,858	671,460,595	△ 20,207,737	純資産の部合計	527,613,572	530,914,589	△ 3,301,017
				負債及び純資産の部合計	651,252,858	671,460,595	△ 20,207,737