

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	529,676,000	534,763,062	△5,087,062	
	老人福祉事業収入	34,426,000	33,455,250	970,750	
	経常経費寄附金収入	100,000	112,773	△12,773	
	受取利息配当金収入	22,000	5,634	16,366	
	その他の収入	6,180,000	8,773,643	△2,593,643	
	事業活動収入計(1)	570,404,000	577,110,362	△6,706,362	
	支出				
	人件費支出	333,903,000	325,856,417	8,046,583	
	事業費支出	99,275,000	86,206,781	13,068,219	
事務費支出	72,587,000	65,418,788	7,168,212		
利用者負担軽減額	1,112,000	1,134,246	△22,246		
支払利息支出	5,204,000	5,077,120	126,880		
その他の支出	4,226,000	4,058,221	167,779		
事業活動支出計(2)	516,307,000	487,751,573	28,555,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,097,000	89,358,789	△35,261,789		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,164,000	51,164,000	0	
	固定資産取得支出	5,150,000	5,505,520	△355,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,345,000	4,344,192	808		
その他の施設整備等による支出	124,000	124,000	0		
施設整備等支出計(5)	60,783,000	61,137,712	△354,712		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,773,000	△61,127,712	354,712		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,009,000	2,386,250	2,622,750	
	その他の活動による収入	2,332,000	1,116,360	1,215,640	
	その他の活動収入計(7)	7,341,000	3,502,610	3,838,390	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,336,000	5,316,000	20,000	
	積立資産支出	15,675,000	13,553,535	2,121,465	
	その他の活動による支出	3,927,000	3,847,844	79,156	
その他の活動支出計(8)	24,938,000	22,717,379	2,220,621		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,597,000	△19,214,769	1,617,769		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,273,000	9,016,308	△33,289,308		
前期末支払資金残高(12)	254,386,672	254,386,672	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,113,672	263,402,980	△33,289,308		

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			
	介護保険事業収益	534,763,062	528,621,438	6,141,624
	老人福祉事業収益	31,040,250	22,061,250	8,979,000
	経常経費寄附金収益	112,773	0	112,773
	サービス活動収益計(1)	565,916,085	550,682,688	15,233,397
	費			
	人件費	328,587,901	317,337,620	11,250,281
	事業費	83,074,281	84,633,279	△1,558,998
	事務費	65,418,788	64,231,966	1,186,822
	利用者負担軽減額	1,134,246	984,842	149,404
減価償却費	61,003,902	62,412,650	△1,408,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,379,311	△16,533,477	154,166	
サービス活動費用計(2)	522,839,807	513,066,880	9,772,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,076,278	37,615,808	5,460,470	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	5,634	4,800	834
	その他のサービス活動外収益	8,773,643	12,644,963	△3,871,320
	サービス活動外収益計(4)	8,779,277	12,649,763	△3,870,486
	費			
	支払利息	5,077,120	5,870,674	△793,554
	その他のサービス活動外費用	4,048,011	3,804,788	243,223
	サービス活動外費用計(5)	9,125,131	9,675,462	△550,331
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△345,854	2,974,301	△3,320,155
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,730,424	40,590,109	2,140,315
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	9,998	0	9,998
	特別収益計(8)	9,998	0	9,998
	費			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,998	0	9,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,740,422	40,590,109	2,150,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	351,393,690	316,193,889	35,199,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,134,112	356,783,998	37,350,114
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	11,884,785	8,390,308	3,494,477
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,249,327	351,393,690	30,855,637	

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			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	286,642,123	277,512,760	9,129,363	流動負債	78,747,335	83,950,280	△ 5,202,945
現金預金	209,400,928	201,581,303	7,819,625	事業未払金	20,616,744	17,620,737	2,996,007
事業未収金	75,765,214	71,732,969	4,032,245	その他の未払金	1,449,576	4,412,857	△ 2,963,281
未収金	1,342,872	3,986,041	△ 2,643,169	1年以内返済予定設備資金借入金	51,164,000	51,164,000	0
立替金	27,248	28,128	△ 880	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,316,000	△ 5,316,000
前払費用	105,861	51,413	54,448	1年以内返済予定リース債務	4,344,192	4,344,192	0
仮払金	0	132,906	△ 132,906	職員預り金	1,172,823	1,092,494	80,329
固定資産	1,036,505,023	1,077,970,428	△ 41,465,405	固定負債	305,952,260	359,446,468	△ 53,494,208
基本財産	857,846,544	908,821,721	△ 50,975,177	設備資金借入金	249,076,000	300,240,000	△ 51,164,000
土地	168,962,117	168,962,117	0	リース債務	20,256,048	24,600,240	△ 4,344,192
建物	688,884,427	739,859,604	△ 50,975,177	退職給付引当金	25,002,712	22,271,228	2,731,484
その他の固定資産	178,658,479	169,148,707	9,509,772	長期預り金	11,617,500	12,335,000	△ 717,500
建物附属設備	19,482,496	19,597,804	△ 115,308	負債の部合計	384,699,595	443,396,748	△ 58,697,153
構築物	1,150,614	1,348,568	△ 197,954	純資産の部			
車輜運搬具	541,497	7	541,490	基本金	187,103,000	187,103,000	0
器具及び備品	8,697,830	9,105,073	△ 407,243	第1号基本金	184,369,000	184,369,000	0
有形リース資産	24,141,024	28,485,216	△ 4,344,192	第3号基本金	2,734,000	2,734,000	0
長期預り金積立資産	69,350,291	65,353,282	3,997,009	国庫補助金等特別積立金	281,276,788	297,656,099	△ 16,379,311
退職共済預け金	25,002,712	22,271,228	2,731,484	その他の積立金	87,818,436	75,933,651	11,884,785
人件費積立資産	4,011,825	4,011,825	0	人件費積立金	4,011,825	4,011,825	0
修繕積立資産	19,423,362	12,253,086	7,170,276	修繕積立金	19,423,362	12,253,086	7,170,276
備品等購入積立資産	6,650,458	6,650,458	0	備品等購入積立金	6,650,458	6,650,458	0
リースイクル預託金	82,370	72,160	10,210	管理費積立金	57,732,791	53,018,282	4,714,509
保証金	124,000	0	124,000	次期繰越活動増減差額	382,249,327	351,393,690	30,855,637
				(うち当期活動増減差額)	42,740,422	40,590,109	2,150,313
				純資産の部合計	938,447,551	912,086,440	26,361,111
資産の部合計	1,323,147,146	1,355,483,188	△ 32,336,042	負債及び純資産の部合計	1,323,147,146	1,355,483,188	△ 32,336,042