

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	468,620,000	465,436,792	3,183,208	
	老人福祉事業収入	99,150,000	99,323,412	△ 173,412	
	経常経費寄附金収入	250,000	245,000	5,000	
	受取利息配当金収入	23,600	920	22,680	
	その他の収入	2,986,000	3,530,869	△ 544,869	
	事業活動収入計(1)	571,029,600	568,536,993	2,492,607	
	支出				
	人件費支出	355,197,500	357,058,346	△ 1,860,846	
	事業費支出	78,305,000	76,084,330	2,220,670	
事務費支出	72,084,200	69,044,158	3,040,042		
利用者負担軽減額	250,000	166,897	83,103		
支払利息支出	3,319,151	3,319,151	0		
その他の支出	775,000	494,156	280,844		
事業活動支出計(2)	509,930,851	506,167,038	3,763,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,098,749	62,369,955	△ 1,271,206		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,250,000	12,881,049	△ 3,631,049	
	施設整備等収入計(4)	9,250,000	12,881,049	△ 3,631,049	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,375,938	23,375,938	0	
固定資産取得支出	24,600,000	25,006,925	△ 406,925		
施設整備等支出計(5)	47,975,938	48,382,863	△ 406,925		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,725,938	△ 35,501,814	△ 3,224,124		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		114,581	△ 114,581	
	その他の活動による収入		605,640	△ 605,640	
	その他の活動収入計(7)	0	720,221	△ 720,221	
	支出				
積立資産支出		617,200	△ 617,200		
その他の活動支出計(8)	0	617,200	△ 617,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	103,021	△ 103,021		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,372,811	26,971,162	△ 4,598,351		
前期末支払資金残高(12)	79,764,312	75,440,434	4,323,878		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,137,123	102,411,596	△ 274,473		

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	465,436,792	434,460,943	30,975,849
	老人福祉事業収益	99,323,412	104,109,798	△ 4,786,386
	経常経費寄附金収益	245,000	325,000	△ 80,000
	その他の収益	2,091,084	2,083,093	7,991
	サービス活動収益計(1)	567,096,288	540,978,834	26,117,454
	費用			
	人件費	351,220,965	379,292,236	△ 28,071,271
	事業費	76,084,330	78,109,793	△ 2,025,463
	事務費	69,044,158	72,377,699	△ 3,333,541
利用者負担軽減額	166,897	200,139	△ 33,242	
減価償却費	41,554,313	42,438,970	△ 884,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,524,073	△ 14,517,041	△ 7,032	
サービス活動費用計(2)	523,546,590	557,901,796	△ 34,355,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,549,698	△ 16,922,962	60,472,660	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	920	987	△ 67
	その他のサービス活動外収益	1,677,172	2,068,727	△ 391,555
	サービス活動外収益計(4)	1,678,092	2,069,714	△ 391,622
	費用			
	支払利息	3,319,151	3,610,087	△ 290,936
	その他のサービス活動外費用	693,843	648,584	45,259
	サービス活動外費用計(5)	4,012,994	4,258,671	△ 245,677
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,334,902	△ 2,188,957	△ 145,945
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,214,796	△ 19,111,919	60,326,715
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,881,049	900,000	11,981,049
	特別収益計(8)	12,881,049	900,000	11,981,049
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9		9
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,881,049	900,000	11,981,049
	特別費用計(9)	12,881,058	900,000	11,981,058
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9	0	△ 9
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,214,787	△ 19,111,919	60,326,706
	法人税、住民税及び事業税(12)	37,700	241,600	△ 203,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	41,177,087	△ 19,353,519	60,530,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	170,146,678	189,500,197	△ 19,353,519
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	211,323,765	170,146,678	41,177,087
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	211,323,765	170,146,678	41,177,087	

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	138,885,448	111,302,217	27,583,231	流動負債	72,161,394	77,877,721	△ 5,716,327
現金預金	62,732,450	40,990,741	21,741,709	事業未払金	34,459,671	35,653,734	△ 1,194,063
事業未収金	75,547,358	69,705,836	5,841,522	1年以内返済予定設備資金借入金	23,387,542	23,375,938	11,604
前払費用	605,640	605,640	0	預り金	82,004	0	82,004
				職員預り金	1,932,177	208,049	1,724,128
				賞与引当金	12,300,000	18,640,000	△ 6,340,000
固定資産	717,761,854	734,661,387	△ 16,899,533	固定負債	232,839,810	255,973,848	△ 23,134,038
基本財産	672,087,421	685,853,784	△ 13,766,363	設備資金借入金	228,624,442	252,011,984	△ 23,387,542
土地	25,236,400	25,236,400	0	退職給付引当金	4,215,368	3,961,864	253,504
建物	646,851,021	660,617,384	△ 13,766,363	負債の部合計	305,001,204	333,851,569	△ 28,850,365
その他の固定資産	45,674,433	48,807,603	△ 3,133,170				
建物	1,949,646	2,188,731	△ 239,085	純資産の部			
構築物	23,851,723	25,425,281	△ 1,573,558	基本金	90,314,150	90,314,150	0
機械及び装置	7,012,796	7,951,015	△ 938,219	第1号基本金	75,534,150	75,534,150	0
車輛運搬具	4	275,748	△ 275,744	第2号基本金	4,440,000	4,440,000	0
器具及び備品	7,879,974	7,584,723	295,251	第3号基本金	10,340,000	10,340,000	0
権利	27,090	27,090	0	国庫補助金等特別積立金	250,008,183	251,651,207	△ 1,643,024
ソフトウェア	128,342	178,021	△ 49,679	その他の積立金			
退職給付引当資産	4,215,368	3,961,864	253,504	次期繰越活動増減差額	211,323,765	170,146,678	41,177,087
長期前払費用	555,220	1,160,860	△ 605,640	(うち当期活動増減差額)	41,177,087	△ 19,353,519	60,530,606
その他の固定資産	54,270	54,270	0				
資産の部合計	856,647,302	845,963,604	10,683,698	純資産の部合計	551,646,098	512,112,035	39,534,063
				負債及び純資産の部合計	856,647,302	845,963,604	10,683,698