

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	701,395,000	705,332,333	3,937,333	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	38,000	19,299	18,701	
	その他の収入	3,439,400	3,366,547	72,853	
	事業活動収入計(1)	705,122,400	708,768,179	3,645,779	
支出	人件費支出	464,231,650	468,125,766	3,894,116	
	事業費支出	90,745,000	92,309,552	1,564,552	
	事務費支出	48,459,900	48,719,902	260,002	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	200,000		200,000	
	支払利息支出	2,213,000	2,208,404	4,596	
	その他の支出	30,400	31,850	62,250	
事業活動支出計(2)	605,879,950	611,331,774	5,451,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,242,450	97,436,405	1,806,045		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	45,000	43,720	1,280	
	施設整備等収入計(4)	45,000	43,720	1,280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,630,000	22,560,000	70,000	
固定資産取得支出	51,499,000	44,342,180	7,156,820		
施設整備等支出計(5)	74,129,000	66,902,180	7,226,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,084,000	66,858,460	7,225,540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,234,300	28,234,652	14,999,648	
	その他の活動による収入		314,943	314,943	
	その他の活動収入計(7)	43,234,300	28,549,595	14,684,705	
	支出				
積立資産支出	22,001,000	22,000,945	55		
その他の活動支出計(8)	22,001,000	22,000,945	55		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,233,300	6,548,650	14,684,650		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,391,750	37,126,595	9,265,155		
前期末支払資金残高(12)	637,361,176	637,361,176	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	683,752,926	674,487,771	9,265,155		

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	705,332,333	698,838,488	6,493,845
	生活困窮者に対する相談支援事業収益		3,760	3,760
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	705,382,333	698,892,248	6,490,085
	費用			
人件費	467,538,847	449,834,464	17,704,383	
事業費	92,309,552	100,995,371	8,685,819	
事務費	48,719,902	60,776,335	12,056,433	
減価償却費	60,719,363	59,467,020	1,252,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,557,089	8,567,736	10,647	
サービス活動費用計(2)	660,730,575	662,505,454	1,774,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,651,758	36,386,794	8,264,964	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,299	30,702	11,403
	その他のサービス活動外収益	3,366,547	7,214,608	3,848,061
	サービス活動外収益計(4)	3,385,846	7,245,310	3,859,464
	費用			
	支払利息	2,208,404	2,441,286	232,882
その他のサービス活動外費用	31,850	2,832,309	2,864,159	
サービス活動外費用計(5)	2,176,554	5,273,595	3,097,041	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,209,292	1,971,715	762,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,861,050	38,358,509	7,502,541	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	43,720	155,416	111,696
	特別収益計(8)	43,720	155,416	111,696
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	48,508	48,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		7	7
特別費用計(9)	4	48,501	48,497	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,716	106,915	63,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,904,766	38,465,424	7,439,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,192,400,770	1,168,935,346	23,465,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,238,305,536	1,207,400,770	30,904,766
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,233,300		21,233,300
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,244,538,836	1,192,400,770	52,138,066

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	728,152,233	707,071,666	21,080,567	流動負債	88,119,462	104,752,409	16,632,947
現金預金	618,634,087	588,661,858	29,972,229	事業未払金	46,030,037	63,114,976	17,084,939
事業未収金	107,208,961	117,703,863	10,494,902	1年以内返済予定設備資金借入金	22,560,000	22,560,000	0
前払費用	342,275	342,275	0	預り金	36,570	150,290	113,720
仮払金	1,966,910	363,670	1,603,240	職員預り金	7,577,455	6,366,024	1,211,431
				仮受金	20,400	79,200	58,800
				賞与引当金	11,895,000	12,481,919	586,919
固定資産	1,398,201,186	1,421,127,023	22,925,837	固定負債	170,017,000	192,577,000	22,560,000
基本財産	1,177,465,979	1,218,642,770	41,176,791	設備資金借入金	170,017,000	192,577,000	22,560,000
土地	478,687,511	478,687,511	0	負債の部合計	258,136,462	297,329,409	39,192,947
建物	698,778,468	739,955,259	41,176,791	純資産の部			
その他の固定資産	220,735,207	202,484,253	18,250,954	基本金	391,551,877	391,551,877	0
土地	14,066,187	14,066,187	0	第1号基本金	355,151,877	355,151,877	0
建物	41,009,677	43,852,051	2,842,374	第2号基本金	36,400,000	36,400,000	0
構築物	28,935,251	8,152,050	20,783,201	国庫補助金等特別積立金	160,317,557	168,874,646	8,557,089
機械及び装置	13,384,132	16,039,497	2,655,365	その他の積立金	71,808,687	78,041,987	6,233,300
車輛運搬具	3,988,526	977,357	3,011,169	施設整備等積立金	0	48,041,987	48,041,987
器具及び備品	19,716,207	27,887,665	8,171,458	建設積立金	26,808,687		26,808,687
建設仮勘定	20,262,500	5,000,000	15,262,500	修繕積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
権利	449,904	449,904	0	次期繰越活動増減差額	1,244,538,836	1,192,400,770	52,138,066
ソフトウェア	2,205,269	2,793,338	588,069	(うち当期活動増減差額)	45,904,766	38,465,424	7,439,342
投資有価証券	100,000	100,000	0				
建設積立資産	26,808,687	41,042,298	14,233,611				
修繕積立資産	45,000,000	37,000,096	7,999,904				
差入保証金	67,000	67,000	0				
長期前払費用	1,472,836	1,787,779	314,943				
その他の固定資産	3,269,031	3,269,031	0	純資産の部合計	1,868,216,957	1,830,869,280	37,347,677
資産の部合計	2,126,353,419	2,128,198,689	1,845,270	負債及び純資産の部合計	2,126,353,419	2,128,198,689	1,845,270