

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)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	345,022,960	345,451,361	-428,401
	0174 老人福祉事業収入	41,302,267	41,688,481	-386,214
	0197 その他の収入		48,850	-48,850
	0200 受取利息配当金収入		1,529	-1,529
	0201 その他の収入	1,750,056	1,930,899	-180,843
	事業活動収入計(1)	388,075,283	389,121,120	-1,045,837
	支出			
	0129 人件費支出	238,065,389	240,484,278	-2,418,889
	0130 事業費支出	75,574,409	72,183,043	3,391,366
	0131 事務費支出	92,797,075	90,382,165	2,414,910
	0136 利用者負担軽減額	244,802	234,995	9,807
	0137 支払利息支出		13,726	-13,726
0138 その他の支出	1,300,974	1,196,941	104,033	
事業活動支出計(2)	407,982,649	404,495,148	3,487,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,907,366	-15,374,028	-4,533,338	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	4,517,500	4,518,000	-500
	施設整備等収入計(4)	4,517,500	4,518,000	-500
	支出			
0144 固定資産取得支出	6,840,250	6,924,904	-84,654	
施設整備等支出計(5)	6,840,250	6,924,904	-84,654	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,322,750	-2,406,904	84,154	
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	364,650	1,215,720	-851,070
	その他の活動収入計(7)	50,364,650	51,215,720	-851,070
	支出			
0152 積立資産支出	1,982,750	1,827,000	155,750	
その他の活動支出計(8)	1,982,750	1,827,000	155,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,381,900	49,388,720	-1,006,820	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,151,784	31,607,788	-5,456,004	
前期末支払資金残高(12)	140,174,047	142,739,255	-2,565,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,325,831	174,347,043	-8,021,212	

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	0056 介護保険事業収益	345,451,361	349,485,829	-4,034,468
		0065 老人福祉事業収益	41,688,481	40,662,106	1,026,375
		0088 その他の収益	48,850		48,850
		0089 経常経費寄附金収益		325,000	-325,000
		サービス活動収益計(1)	387,188,692	390,472,935	-3,284,243
	費用	0015 人件費	240,169,258	256,625,629	-16,456,371
		0016 事業費	72,183,043	74,785,760	-2,602,717
		0017 事務費	90,382,165	83,855,425	6,526,740
		0026 利用者負担軽減額	234,995	22,420	212,575
		0027 減価償却費	39,464,311	39,579,723	-115,412
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,795,536	-31,554,633	3,759,097	
サービス活動費用計(2)		414,638,236	423,314,324	-8,676,088	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,449,544	-32,841,389	5,391,845
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,529	1,467	62
		0098 その他のサービス活動外収益	1,930,899	3,358,716	-1,427,817
		サービス活動外収益計(4)	1,932,428	3,360,183	-1,427,755
	費用	0033 支払利息	13,726		13,726
		0038 その他のサービス活動外費用	1,196,941	1,674,337	-477,396
		サービス活動外費用計(5)	1,210,667	1,674,337	-463,670
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	721,761	1,685,846	-964,085
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,727,783	-31,155,543	4,427,760
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,518,000		4,518,000
		特別収益計(8)	4,518,000		4,518,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,518,000		4,518,000
		特別費用計(9)	4,518,000		4,518,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,727,783	-31,155,543	4,427,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,419,767	232,575,310	-31,155,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		174,691,984	201,419,767	-26,727,783
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	174,691,984	201,419,767

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
0001 流動資産	234,118,236	205,974,935	28,143,301	0006 流動負債	64,061,554	-4,390,787
1111 現金預金	165,100,297	109,499,772	55,600,525	2112 事業未払金	59,357,049	-2,599,555
1131 事業未収金	28,878,061	62,548,289	-33,670,228	2131 未払費用	43,830	43,830
1133 未収補助金	5,842,000		5,842,000	2132 預り金	2,880	-2,880
1161 立替金	33,485,523	32,708,643	776,880	2133 職員預り金	370,314	-905,882
1163 前払費用	812,355	1,218,231	-405,876	2152 賞与引当金	4,290,361	-926,300
0002 固定資産	1,193,610,677	1,226,690,334	-33,079,657	0007 固定負債	63,849,300	49,459,750
0003 基本財産	1,094,120,080	1,120,384,462	-26,264,382	2312 長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000
1211 土地	577,980,000	577,980,000		2321 退職給付引当金	13,849,300	-540,250
1212 建物	516,140,080	542,404,462	-26,264,382	負債の部合計	127,910,854	45,068,963
0004 その他の固定資産	99,490,597	106,305,872	-6,815,275	純 資 産 の 部		
1312 建物	42,284,152	45,908,414	-3,624,262	0009 基本金	577,980,000	
1313 構築物	142,887	198,496	-55,609	3111 基本金	577,980,000	
1314 機械及び装置	783,220	1,648,948	-865,728	0010 国庫補助金等特別積立金	545,146,075	-23,277,536
1315 車輛運搬具	5	6	-1	3211 国庫補助金等特別積立金	545,146,075	-23,277,536
1316 器具及び備品	39,650,289	41,379,714	-1,729,425	0011 その他の積立金	2,000,000	
1321 権利	380,744	380,744		3221 施設整備積立金	2,000,000	
1329 退職給付引当資産	13,849,300	14,389,550	-540,250	0012 次期繰越活動増減差額	174,691,984	-26,727,783
1332 施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	174,691,984	-26,727,783
1333 差入保証金	400,000	400,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-26,727,783	4,427,760
資産の部合計	1,427,728,913	1,432,665,269	-4,936,356	純資産の部合計	1,299,818,059	-50,005,319
				負債及び純資産の部合計	1,432,665,269	-4,936,356