

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	834,165,000	841,589,871	△7,424,871	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,215,000	285,000	
	受取利息配当金収入	3,000	941	2,059	
	その他の収入	2,463,000	3,043,006	△580,006	
	事業活動収入計(1)	838,131,000	845,848,818	△7,717,818	
	支出				
人件費支出	590,400,000	575,663,482	14,736,518		
事業費支出	116,821,000	114,104,470	2,716,530		
事務費支出	105,456,000	106,913,844	△1,457,844		
利用者負担軽減額	730,000	720,319	9,681		
支払利息支出	11,122,000	10,922,372	199,628		
その他の支出	20,000	4,587	15,413		
事業活動支出計(2)	824,549,000	808,329,074	16,219,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,582,000	37,519,744	△23,937,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	75,190,000	75,693,085	△503,085	
	設備資金借入金収入	286,960,000	286,960,000	0	
	固定資産売却収入		100,771	△100,771	
	施設整備等収入計(4)	362,150,000	362,753,856	△603,856	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	306,681,998	307,686,998	△1,005,000	
固定資産取得支出	74,160,000	78,560,036	△4,400,036		
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,858,000	18,536,652	△678,652		
施設整備等支出計(5)	398,699,998	404,783,686	△6,083,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,549,998	△42,029,830	5,479,832		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
	積立資産取崩収入	210,000	2,061,110	△1,851,110	
	その他の活動収入計(7)	160,210,000	162,061,110	△1,851,110	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,864,000	44,034,000	△4,170,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0		
積立資産支出	5,790,000	5,492,750	297,250		
その他の活動による支出	2,420,000	3,369,867	△949,867		
その他の活動支出計(8)	57,084,000	61,906,617	△4,822,617		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,126,000	100,154,493	2,971,507		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,158,002	95,644,407	△15,486,405		
前期末支払資金残高(12)		110,682,267	△110,682,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,158,002	206,326,674	△126,168,672		

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	841,589,871	814,893,324	26,696,547
	経常経費寄附金収益	1,215,000	550,000	665,000
	その他の収益	1,260,500	1,233,750	26,750
	サービス活動収益計(1)	844,065,371	816,677,074	27,388,297
	費用			
	人件費	576,935,122	580,660,314	△3,725,192
	事業費	114,104,746	117,045,941	△2,941,195
	事務費	106,913,568	85,225,442	21,688,126
	利用者負担軽減額	720,319	682,396	37,923
減価償却費	88,685,320	87,323,012	1,362,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,693,095	△19,556,510	△1,136,585	
その他の費用	787,390	681,850	105,540	
サービス活動費用計(2)	867,453,370	852,062,445	15,390,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,387,999	△35,385,371	11,997,372	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	941	503	438
	その他のサービス活動外収益	2,569,896	4,186,421	△1,616,525
	サービス活動外収益計(4)	2,570,837	4,186,924	△1,616,087
	費用			
	支払利息	10,922,372	14,300,795	△3,378,423
その他のサービス活動外費用	4,587	74,840	△70,253	
サービス活動外費用計(5)	10,926,959	14,375,635	△3,448,676	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,356,122	△10,188,711	1,832,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,744,121	△45,574,082	13,829,961	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	75,693,085	598,000	75,095,085
	固定資産受贈額	3,821,930		3,821,930
	特別収益計(8)	79,515,015	598,000	78,917,015
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,236,613	1,742,371	1,494,242
国庫補助金等特別積立金積立額	75,693,085	598,000	75,095,085	
特別費用計(9)	78,929,698	2,340,371	76,589,327	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	585,317	△1,742,371	2,327,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,158,804	△47,316,453	16,157,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,199,738	327,516,191	△47,316,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,040,934	280,199,738	△31,158,804
	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)	249,040,934	280,199,738	△31,158,804

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	242,848,197	152,302,483	90,545,714	流動負債	97,190,686	129,274,325	△32,083,639
現金預金	67,118,777	9,769,447	57,349,330	事業未払金	34,403,685	35,240,917	△837,232
事業未収金	140,029,753	141,326,379	△1,296,626	役員等短期借入金	0	4,500,000	△4,500,000
未収金	239,800	171,448	68,352	1年以内返済予定設備資金借入金	12,032,000	41,957,250	△29,925,250
未収補助金	34,593,000	0	34,593,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	9,204,000	804,000
立替金	8,867	354,209	△345,342	1年以内返済予定リース債務	16,731,288	18,502,992	△1,771,704
前払費用	858,000	582,000	276,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	6,000,000		6,000,000
短期貸付金	0	99,000	△99,000	1年以内支払予定長期未払金	1,637,875	1,569,867	68,008
				預り金	50,000	0	50,000
				職員預り金	2,050,838	1,856,299	194,539
				前受金	17,000	23,000	△6,000
				賞与引当金	14,260,000	16,420,000	△2,160,000
固定資産	1,472,400,357	1,477,250,245	△4,849,888	固定負債	758,341,047	664,402,768	93,938,279
基本財産	1,313,843,332	1,331,171,520	△17,328,188	設備資金借入金	557,302,000	548,103,748	9,198,252
土地	357,252,410	357,252,410	0	長期運営資金借入金	145,822,000	30,660,000	115,162,000
建物	956,590,922	973,919,110	△17,328,188	リース債務	15,736,428	32,164,776	△16,428,348
その他の固定資産	158,557,025	146,078,725	12,478,300	役員等長期借入金	0	15,000,000	△15,000,000
建物	2,470,747	5,772,774	△3,302,027	退職給付引当金	37,629,500	34,985,250	2,644,250
構築物	28,196,309	32,249,670	△4,053,361	長期未払金	1,851,119	3,488,994	△1,637,875
車輛運搬具	3,400,761	10	3,400,751	負債の部合計	855,531,733	793,677,093	61,854,640
器具及び備品	51,685,571	23,979,399	27,706,172	純資産の部			
有形リース資産	25,171,327	38,372,508	△13,201,181	基本金	256,792,904	256,792,904	0
ソフトウェア	1,986,547	0	1,986,547	第1号基本金	231,043,322	231,043,322	0
無形リース資産	5,252,885	9,664,965	△4,412,080	第3号基本金	25,749,582	25,749,582	0
投資有価証券	10,000		10,000	国庫補助金等特別積立金	353,882,983	298,882,993	54,999,990
退職給付引当資産	37,629,500	34,985,250	2,644,250	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,800,000		1,800,000	次期繰越活動増減差額	249,040,934	280,199,738	△31,158,804
その他の固定資産	953,378	1,054,149	△100,771	(うち当期活動増減差額)	△31,158,804	△47,316,453	16,157,649
				純資産の部合計	859,716,821	835,875,635	23,841,186
資産の部合計	1,715,248,554	1,629,552,728	85,695,826	負債及び純資産の部合計	1,715,248,554	1,629,552,728	85,695,826