

## 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	785,420,000	805,241,417	△19,821,417	
	経常経費寄附金収入	950,000	844,760	105,240	
	受取利息配当金収入	112,394	112,394	0	
	その他の収入	14,040,000	7,064,028	6,975,972	
	事業活動収入計(1)	800,522,394	813,262,599	△12,740,205	
	支出				
	人件費支出	569,536,648	577,612,534	△8,075,886	
	事業費支出	125,745,000	125,387,848	357,152	
	事務費支出	100,430,000	100,067,604	362,396	
支払利息支出	4,314,483	4,314,483	0		
その他の支出	2,100,000	2,105,836	△5,836		
事業活動支出計(2)	802,126,131	809,488,305	△7,362,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,603,737	3,774,294	△5,378,031		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,144,000	27,144,000	0	
	固定資産取得支出	5,104,020	4,930,815	173,205	
施設整備等支出計(5)	32,248,020	32,074,815	173,205		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,248,020	△32,074,815	△173,205		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,456,152	3,531,483	△75,331	
	その他の活動収入計(7)	3,456,152	3,531,483	△75,331	
	支出				
	その他の活動による支出	5,400,000	5,855,674	△455,674	
その他の活動支出計(8)	5,400,000	5,855,674	△455,674		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,943,848	△2,324,191	380,343		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,795,605	△30,624,712	△5,170,893		
前期末支払資金残高(12)	212,324,191	212,324,191	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,528,586	181,699,479	△5,170,893		

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	805,241,417	768,921,201	36,320,216
	経常経費寄附金収益	844,760	60,000	784,760
	サービス活動収益計(1)	806,086,177	768,981,201	37,104,976
	費用			
	人件費	581,824,930	530,314,462	51,510,468
	事業費	125,387,848	122,427,958	2,959,890
事務費	100,067,604	95,602,218	4,465,386	
減価償却費	72,016,185	72,852,663	△836,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,634,953	△39,122,438	487,485	
サービス活動費用計(2)	840,661,614	782,074,863	58,586,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,575,437	△13,093,662	△21,481,775	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		64,980	△64,980
	受取利息配当金収益	112,394	1,869	110,525
	その他のサービス活動外収益	7,064,028	8,027,932	△963,904
	サービス活動外収益計(4)	7,176,422	8,094,781	△918,359
	費用			
	支払利息	4,314,483	4,773,051	△458,568
その他のサービス活動外費用	2,105,836	2,003,380	102,456	
サービス活動外費用計(5)	6,420,319	6,776,431	△356,112	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	756,103	1,318,350	△562,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,819,334	△11,775,312	△22,044,022	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,420,000	△3,420,000
	特別収益計(8)	0	3,420,000	△3,420,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額		3,420,000	△3,420,000	
特別費用計(9)	2	3,420,000	△3,419,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,819,336	△11,775,312	△22,044,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	627,894,219	639,669,531	△11,775,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,074,883	627,894,219	△33,819,336
	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)	594,074,883	627,894,219	△33,819,336

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	230,162,091	249,263,129	△19,101,038	流動負債	104,095,075	91,623,348	12,471,727
現金預金	109,503,477	140,721,530	△31,218,053	事業未払金	48,331,939	36,886,121	11,445,818
事業未収金	119,800,066	107,736,143	12,063,923	1年以内返済予定設備資金借入金	27,144,000	27,144,000	0
未収金	623,548	750,456	△126,908	職員預り金	79,673	52,817	26,856
立替金	60,000	55,000	5,000	仮受金	51,000	0	51,000
前払費用	175,000	0	175,000	賞与引当金	28,488,463	27,540,410	948,053
固定資産	1,585,773,114	1,650,759,888	△64,986,774	固定負債	297,229,230	321,334,480	△24,105,250
基本財産	1,417,392,431	1,484,421,572	△67,029,141	設備資金借入金	255,704,000	282,848,000	△27,144,000
土地	365,450,434	365,450,434	0	退職給付引当金	41,525,230	38,486,480	3,038,750
建物	1,051,941,997	1,118,971,138	△67,029,141	負債の部合計	401,324,305	412,957,828	△11,633,523
その他の固定資産	168,380,683	166,338,316	2,042,367	純資産の部			
土地	102,165,614	102,165,614	0	基本金	292,000,000	292,000,000	0
建物	8,109,254	10,727,207	△2,617,953	第1号基本金	255,985,780	255,985,780	0
構築物	5	5	0	第2号基本金	14,000,000	14,000,000	0
機械及び装置	290,438	179,106	111,332	第3号基本金	22,014,220	22,014,220	0
車輛運搬具	137,615	490,259	△352,644	国庫補助金等特別積立金	522,940,644	561,575,597	△38,634,953
器具及び備品	5,862,883	6,071,006	△208,123	その他の積立金	5,595,373	5,595,373	0
権利	369,824	369,824	0	施設整備等積立金	5,595,373	5,595,373	0
ソフトウェア	2,991,157	0	2,991,157	次期繰越活動増減差額	594,074,883	627,894,219	△33,819,336
退職給付引当資産	41,525,230	38,486,480	3,038,750	(うち当期活動増減差額)	△33,819,336	△11,775,312	△22,044,024
設備整備等積立資産	5,595,373	5,595,373	0				
差入保証金	15,000	15,000	0				
長期前払費用	1,238,290	2,178,442	△940,152				
その他の固定資産	80,000	60,000	20,000	純資産の部合計	1,414,610,900	1,487,065,189	△72,454,289
資産の部合計	1,815,935,205	1,900,023,017	△84,087,812	負債及び純資産の部合計	1,815,935,205	1,900,023,017	△84,087,812