

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	490,783,000	492,028,465	-1,245,465	
		老人福祉事業収入	13,700,000	14,335,466	-635,466	
		障害福祉サービス等事業収入	9,421,000	9,845,744	-424,744	
		医療事業収入	20,208,000	20,490,992	-282,992	
		その他の事業収入	90,000	30,000	60,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	726	1,274	
		その他の収入	3,901,000	3,836,560	64,440	
	事業活動収入計(1)	538,155,000	540,617,953	-2,462,953		
	支出	人件費支出	356,869,000	352,527,881	4,341,119	
		事業費支出	82,702,000	79,148,391	3,553,609	
		事務費支出	48,774,000	47,876,914	897,086	
		利用者負担軽減額	40,000	36,160	3,840	
		支払利息支出	2,311,000	2,303,064	7,936	
その他の支出		1,664,000	1,627,355	36,645		
事業活動支出計(2)		492,360,000	483,519,765	8,840,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,795,000	57,098,188	-11,303,188			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,918,000	3,904,000	14,000	
		施設整備等収入計(4)	3,918,000	3,904,000	14,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,968,000	17,964,785	3,215	
		固定資産取得支出	11,481,000	11,473,523	7,477	
		施設整備等支出計(5)	29,449,000	29,438,308	10,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,531,000	-25,534,308	3,308			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	0	
		積立資産取崩収入	129,000	128,688	312	
		その他の活動による収入	601,000	600,760	240	
		その他の活動収入計(7)	36,730,000	36,729,448	552	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
		積立資産支出	53,000,000	0	53,000,000	1
		その他の活動による支出	1,770,000	1,570,000	200,000	
		その他の活動支出計(8)	56,906,000	3,706,000	53,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,176,000	33,023,448	-53,199,448			
予備費支出(10)	6,770,000		5,646,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,558,000	64,587,328	-70,145,328			
前期末支払資金残高(12)	89,750,000	89,750,113	-113			
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,192,000	154,337,441	-70,145,441			

(注) 予備費支出 1,124,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の活動による支出に充当使用した額である。

1 見込よりも当期活動増減差額が少なかったため

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	492,028,465	469,659,519	22,368,946
		老人福祉事業収益	14,335,466	11,850,815	2,484,651
		障害福祉サービス等事業収益	9,845,744	5,026,256	4,819,488
		医療事業収益	20,490,992	20,551,235	-60,243
		その他の事業収益	30,000	1,200,000	-1,170,000
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)		536,780,667	508,287,825	28,492,842
	費用	人件費	357,706,473	340,990,463	16,716,010
		事業費	79,148,391	66,151,040	12,997,351
		事務費	48,139,924	67,037,531	-18,897,607
		利用者負担軽減額	36,160	0	36,160
		減価償却費	53,778,585	52,318,589	1,459,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,657,290	-9,675,652	18,362
サービス活動費用計(2)		529,152,243	516,821,971	12,330,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,628,424	-8,534,146	16,162,570	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	726	327	399
		その他のサービス活動外収益	3,836,560	10,246,001	-6,409,441
		サービス活動外収益計(4)	3,837,286	10,246,328	-6,409,042
	費用	支払利息	2,303,064	4,599,656	-2,296,592
		その他のサービス活動外費用	1,627,355	1,124,266	503,089
		サービス活動外費用計(5)	3,930,419	5,723,922	-1,793,503
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-93,133	4,522,406	-4,615,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,535,291	-4,011,740	11,547,031	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,904,000	0	3,904,000
		施設整備等寄附金収益	0	814,000	-814,000
		特別収益計(8)	3,904,000	814,000	3,090,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,904,000	0	3,904,000
		その他の特別損失	3,292,922	0	3,292,922
特別費用計(9)		7,196,923	0	7,196,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,292,923	814,000	-4,106,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,242,368	-3,197,740	7,440,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,027,404	1,170,336	-3,197,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,214,964	-2,027,404	4,242,368
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,214,964	-2,027,404	4,242,368

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	168,453,155	97,625,663	70,827,492	流 動 負 債	56,731,579	59,793,236	-3,061,657
現 金 預 金	79,093,808	11,117,112	67,976,696	事 業 未 払 金	11,174,279	6,533,169	4,641,110
事 業 未 収 金	85,326,017	86,452,129	-1,126,112	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	28,214,347	42,406,785	-14,192,438
未 収 補 助 金	3,437,000	0	3,437,000	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,136,000	2,136,000	0
貯 蔵 品	440	0	440	預 り	66,918	41,600	25,318
立 替 金	9,340	56,422	-47,082	職 員 預 り 金	2,479,614	1,300,781	1,178,833
前 払 金	537,390	0	537,390	前 受 金	394,903	0	394,903
仮 払 金	49,160	0	49,160	賞 与 引 当 金	12,265,518	7,374,901	4,890,617
固 定 資 産	789,666,725	835,167,168	-45,500,443	固 定 負 債	735,339,525	705,439,897	29,899,628
基 本 財 産	692,186,440	758,190,563	-66,004,123	設 備 資 金 借 入 金	687,007,775	690,780,122	-3,772,347
土 地	132,489,055	156,399,249	-23,910,194	長 期 運 営 資 金 借 入 金	44,948,000	11,084,000	33,864,000
建 物	559,697,385	601,791,314	-42,093,929	退 職 給 付 金	2,263,750	1,975,775	287,975
そ の 他 の 固 定 資 産	97,480,285	76,976,605	20,503,680	長 期 預 り 金	1,120,000	1,600,000	-480,000
土 建 物	38,404,791	14,494,597	23,910,194	負 債 の 部 合 計	792,071,104	765,233,133	26,837,971
構 築 物	5,191,260	6,925,721	-1,734,461	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	22,523,664	24,601,694	-2,078,030	基 本 金	65,009,050	65,009,050	0
器 具 及 び 備 品	3,495,551	941,143	2,554,408	基 本 金	65,009,050	65,009,050	0
ソ フ ト ウ ェ ア	23,810,717	26,797,770	-2,987,053	国 庫 補 助 金 等	98,824,762	104,578,052	-5,753,290
投 資 有 価 証 券	4,012,332	0	4,012,332	特 別 積 立 金 等	98,824,762	104,578,052	-5,753,290
退 職 給 付 引 当 資 産	10,000	10,000	0	特 別 積 立 金	98,824,762	104,578,052	-5,753,290
差 入 保 証 金	0	1,865,170	-1,865,170	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,214,964	-2,027,404	4,242,368
長 期 前 払 費 用	0	480,760	-480,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,214,964	-2,027,404	4,242,368
そ の 他 の 固 定 資 産	31,970	36,810	-4,840	(うち当期活動 増 減 差 額 )	4,242,368	-3,197,740	7,440,108
資 産 の 部 合 計	958,119,880	932,792,831	25,327,049	純 資 産 の 部 合 計	166,048,776	167,559,698	-1,510,922
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	958,119,880	932,792,831	25,327,049