

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	403,449,000	405,977,750	△ 2,528,750	
		経常経費寄附金収入	91,000	91,200	△ 200	
		受取利息配当金収入	1,000	898	102	
		その他の収入	60,000	2,038,502	△ 1,978,502	
		事業活動収入計(1)	403,601,000	408,108,350	△ 4,507,350	
	支出	人件費支出	240,709,000	237,663,000	3,046,000	
		事業費支出	57,049,500	56,821,536	227,964	
		事務費支出	42,573,000	42,350,364	222,636	
		利用者負担軽減額	1,050,000	1,044,978	5,022	
		支払利息支出	970,000	969,451	549	
事業活動支出計(2)	342,351,500	338,849,329	3,502,171			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,249,500	69,259,021	△ 8,009,521			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	26,000,000	26,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	26,000,000	26,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,000,000	△ 26,000,000	0	
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,249,500	43,259,021	△ 8,009,521			
前期末支払資金残高(12)	111,590,145	111,590,145	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,839,645	154,849,166	△ 8,009,521			

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	405,977,750	391,725,414	14,252,336
		経常経費寄附金収益	91,200	2,482,658	△ 2,391,458
	サービス活動収益計(1)		406,068,950	394,208,072	11,860,878
	費用	人件費	237,363,000	234,941,585	2,421,415
		事業費	56,821,536	57,328,131	△ 506,595
		事務費	42,350,364	39,959,725	2,390,639
		利用者負担軽減額	1,044,978	1,508,598	△ 463,620
		減価償却費	46,779,326	47,602,699	△ 823,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,129,640	△ 6,861,589	731,949
	サービス活動費用計(2)		378,229,564	374,479,149	3,750,415
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,839,386	19,728,923	8,110,463	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	898	549	349
		その他のサービス活動外収益	2,038,502	82,947	1,955,555
	サービス活動外収益計(4)		2,039,400	83,496	1,955,904
	費用	支払利息	969,451	1,420,932	△ 451,481
		サービス活動外費用計(5)		969,451	1,420,932
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,069,949	△ 1,337,436	2,407,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,909,335	18,391,487	10,517,848	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		88,120	△ 88,120
		特別収益計(8)		88,120	△ 88,120
	費用	固定資産売却損・処分損		165,980	△ 165,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 8,915	8,915
		特別費用計(9)		157,065	△ 157,065
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 68,945	68,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,909,335	18,322,542	10,586,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 225,831,068	△ 244,153,610	18,322,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 196,921,733	△ 225,831,068	28,909,335
	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)		△ 196,921,733	△ 225,831,068	28,909,335	

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	177,578,502	135,520,157	42,058,345	流動負債	65,329,336	54,830,012	10,499,324
現金預金	114,193,697	73,393,875	40,799,822	事業未払金	21,645,305	19,326,401	2,318,904
事業未収金	60,638,619	61,995,613	△ 1,356,994	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,000,000	24,000,000	12,000,000
未収補助金	2,276,000		2,276,000	未払費用	0	3,443,094	△ 3,443,094
貯蔵品	434,412	112,754	321,658	預り金	10,302	98,611	△ 88,309
給食用材料	35,774	17,915	17,859	職員預り金	1,005,985	1,061,906	△ 55,921
				仮受金	67,744	0	67,744
				賞与引当金	6,600,000	6,900,000	△ 300,000
固定資産	923,462,654	970,241,980	△ 46,779,326	固定負債	46,000,000	84,000,000	△ 38,000,000
基本財産	898,530,243	940,596,482	△ 42,066,239	長期運営資金借入金	46,000,000	84,000,000	△ 38,000,000
土地	102,000,000	102,000,000	0	負債の部合計	111,329,336	138,830,012	△ 27,500,676
建物	648,591,896	669,098,652	△ 20,506,756				
建物附属設備	147,938,347	169,497,830	△ 21,559,483	純資産の部			
その他の固定資産	24,932,411	29,645,498	△ 4,713,087	基本金	1,012,698,941	1,012,698,941	0
建物	2,339,384	2,394,575	△ 55,191	第1号基本金	997,698,941	997,698,941	0
建物附属設備	3,688,713	4,015,290	△ 326,577	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	3,200,569	3,730,193	△ 529,624	国庫補助金等特別積立金	173,934,612	180,064,252	△ 6,129,640
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	9,195,873	12,158,296	△ 2,962,423	次期繰越活動増減差額	△ 196,921,733	△ 225,831,068	28,909,335
ソフトウェア	3,077,339	3,916,611	△ 839,272	(うち当期活動増減差額)	28,909,335	18,322,542	10,586,793
差入保証金	530,530	530,530	0				
定期借地権	2,900,000	2,900,000	0	純資産の部合計	989,711,820	966,932,125	22,779,695
資産の部合計	1,101,041,156	1,105,762,137	△ 4,720,981	負債及び純資産の部合計	1,101,041,156	1,105,762,137	△ 4,720,981