

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	289,580,000	287,099,260	2,480,740	
	経常経費寄附金収入	22,000	20,000	2,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,660	340	
	その他の収入	70,000	74,708	△4,708	
	事業活動収入計(1)	289,677,000	287,198,628	2,478,372	
支出	人件費支出	154,230,000	153,569,612	660,388	
	事業費支出	44,502,000	43,675,183	826,817	
	事務費支出	42,288,000	41,970,661	317,339	
	利用者負担軽減額	50,000	36,080	13,920	
	支払利息支出	2,030,000	1,958,729	71,271	
	事業活動支出計(2)	243,100,000	241,210,265	1,889,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,577,000	45,988,363	588,637	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,372,000	11,372,000	0	
	固定資産取得支出	1,580,000	1,576,610	3,390	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,581,120	38,880	
施設整備等支出計(5)	14,572,000	14,529,730	42,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,572,000	△14,529,730	△42,270	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,750,000	2,750,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,750,000	2,750,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	その他の活動による支出	2,750,000	2,750,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,742,000	7,742,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,992,000	△4,992,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,013,000	26,466,633	546,367	
前期末支払資金残高(12)		121,010,343	121,010,343	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,023,343	147,476,976	546,367	

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	介護保険事業収益	287,099,260	269,635,661	17,463,599
	益	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	287,119,260	269,635,661	17,483,599
	費用	人件費	153,569,612	151,916,088	1,653,524
		事業費	43,675,183	33,733,760	9,941,423
		事務費	41,970,661	31,449,551	10,521,110
		利用者負担軽減額	36,080	250,100	△214,020
		減価償却費	17,750,326	18,215,851	△465,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,432,495	△6,297,990	△3,134,505
		サービス活動費用計(2)	247,569,367	229,267,360	18,302,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,549,893	40,368,301	△818,408	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,660	2,908	1,752
	益	その他のサービス活動外収益	74,708	160,742	△86,034
		サービス活動外収益計(4)	79,368	163,650	△84,282
	費用	支払利息	1,958,729	2,104,888	△146,159
		サービス活動外費用計(5)	1,958,729	2,104,888	△146,159
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,879,361	△1,941,238	61,877	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,670,532	38,427,063	△756,531	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,236,000	0	3,236,000
		特別費用計(9)	3,236,000	0	3,236,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,236,000	0	△3,236,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,434,532	38,427,063	△3,992,531	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,057,962	△16,369,101	38,427,063
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,492,494	22,057,962	34,434,532
		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)	56,492,494	22,057,962	34,434,532

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	156,271,428	128,867,925	27,403,503	流動負債	31,085,492	31,202,702	△117,210
現金預金	114,531,838	87,571,425	26,960,413	事業未払金	7,838,825	6,915,887	922,938
事業未収金	41,672,027	41,262,910	409,117	1年以内返済予定設備資金借入金	11,372,000	11,372,000	0
立替金	67,563	33,590	33,973	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
				1年以内返済予定リース債務	527,040	1,581,120	△1,054,080
				預り金	6,636	6,636	0
				職員預り金	948,991	935,059	13,932
				賞与引当金	5,400,000	5,400,000	0
固定資産	260,170,813	276,344,529	△16,173,716	固定負債	161,007,000	177,898,040	△16,891,040
基本財産	215,411,489	228,230,377	△12,818,888	設備資金借入金	135,551,000	146,923,000	△11,372,000
建物	215,411,489	228,230,377	△12,818,888	長期運営資金借入金	25,456,000	30,448,000	△4,992,000
その他の固定資産	44,759,324	48,114,152	△3,354,828	リース債務	0	527,040	△527,040
構築物	1,728,625	2,831,125	△1,102,500	負債の部合計	192,092,492	209,100,742	△17,008,250
車輛運搬具	271,065	937,230	△666,165	純 資 産 の 部			
器具及び備品	960,429	1,283,974	△323,545	基本金	40,000,000	40,000,000	0
有形リース資産	200,016	800,064	△600,048	第1号基本金	34,100,000	34,100,000	0
ソフトウェア	901,835	0	901,835	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
無形リース資産	327,024	1,308,096	△981,072	国庫補助金等特別積立金	92,857,255	99,053,750	△6,196,495
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
差入保証金	3,558,940	3,558,940	0	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
長期前払費用	1,701,390	2,284,723	△583,333	次期繰越活動増減差額	56,492,494	22,057,962	34,434,532
その他の固定資産	110,000	110,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,434,532	38,427,063	△3,992,531
				純資産の部合計	224,349,749	196,111,712	28,238,037
資産の部合計	416,442,241	405,212,454	11,229,787	負債及び純資産の部合計	416,442,241	405,212,454	11,229,787