

## 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	592,100,000	586,502,656	5,597,344		
	老人福祉事業収入	210,000	208,070	1,930		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	2,200	1,482	718		
	その他の収入	2,594,000	2,644,975	△50,975		
	事業活動収入計 (1)	594,956,200	589,407,183	5,549,017		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	332,870,000	334,300,451	△1,430,451		
	事業費支出	88,282,500	88,716,853	△434,353		
	事務費支出	83,601,600	83,544,062	57,538		
	支払利息支出	5,048,780	5,008,319	40,461		
	その他の支出	2,816,000	2,794,330	21,670		
	事業活動支出計 (2)	512,618,880	514,364,015	△1,745,135		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,337,320	75,043,168	7,294,152		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	50,249,000	50,349,000	△100,000		
	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	270,249,000	270,349,000	△100,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	26,408,000	26,408,000	0			
固定資産取得支出	228,488,850	227,995,654	493,196			
	施設整備等支出計 (5)	254,896,850	254,403,654	493,196		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	15,352,150	15,945,346	△593,196		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動による支出	0	12,500	△12,500	
	その他の活動支出計 (8)	0	12,500	△12,500		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△12,500	12,500		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	97,689,470	90,976,014	6,713,456		
	前期末支払資金残高 (12)	180,263,515	180,263,515	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	277,952,985	271,239,529	6,713,456		

## 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	586,502,656	545,186,243	41,316,413
	老人福祉事業収益	208,070	0	208,070
	経常経費寄附金収益	50,000	140,000	△90,000
	サービス活動収益計 (1)	586,760,726	545,326,243	41,434,483
	費用			
	人件費	334,900,451	306,103,461	28,796,990
	事業費	88,716,853	79,448,738	9,268,115
	事務費	83,544,062	77,159,340	6,384,722
	減価償却費	64,799,935	64,808,319	△8,384
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,903,699	△28,716,684	△187,015	
サービス活動費用計 (2)	543,057,602	498,803,174	44,254,428	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	43,703,124	46,523,069	△2,819,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,482	653	829
	その他のサービス活動外収益	2,644,975	3,140,100	△495,125
	サービス活動外収益計 (4)	2,646,457	3,140,753	△494,296
	費用			
	支払利息	5,008,319	4,630,756	377,563
	その他のサービス活動外費用	2,794,330	3,139,272	△344,942
	サービス活動外費用計 (5)	7,802,649	7,770,028	32,621
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△5,156,192	△4,629,275	△526,917
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	38,546,932	41,893,794	△3,346,862
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	50,349,000	0	50,349,000
	特別収益計 (8)	50,349,000	0	50,349,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,331,034	0	2,331,034
特別費用計 (9)	2,331,034	0	2,331,034	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	48,017,966	0	48,017,966	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	86,564,898	41,893,794	44,671,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△73,012,687	△114,906,481	41,893,794
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,552,211	△73,012,687	86,564,898
	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)	13,552,211	△73,012,687	86,564,898

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	301,425,349	210,637,974	90,787,375	流動負債	273,993,820	63,582,459	210,411,361
現金預金	208,974,837	123,355,233	85,619,604	事業未払金	21,188,906	22,719,419	△1,530,513
事業未収金	92,209,632	87,109,391	5,100,241	その他の未払金	6,443,019	5,685,820	757,199
未収補助金	126,080	120,180	5,900	1年以内返済予定設備資金借入金	236,408,000	26,408,000	210,000,000
立替金	114,800	53,170	61,630	預り金	1,466,165	1,109,790	356,375
				職員預り金	1,087,730	859,430	228,300
				賞与引当金	7,400,000	6,800,000	600,000
固定資産	1,307,231,405	1,144,023,186	163,208,219	固定負債	879,566,000	895,974,000	△16,408,000
基本財産	996,913,937	1,038,717,978	△41,804,041	設備資金借入金	879,566,000	895,974,000	△16,408,000
土地	145,045,800	145,045,800	0	負債の部合計	1,153,559,820	959,556,459	194,003,361
建物	851,868,137	893,672,178	△41,804,041	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	310,317,468	105,305,208	205,012,260	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物	804,911	0	804,911	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	12,816,578	11,282,956	1,533,622	国庫補助金等特別積立金	421,544,723	448,117,388	△26,572,665
器具及び備品	62,405,094	76,555,881	△14,150,787	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	226,517,000	9,350,000	217,167,000	次期繰越活動増減差額	13,552,211	△73,012,687	86,564,898
権利	402,385	446,605	△44,220	(うち当期活動増減差額)	86,564,898	41,893,794	44,671,104
ソフトウェア	7,359,000	7,669,766	△310,766	純資産の部合計	455,096,934	395,104,701	59,992,233
長期前払費用	12,500	0	12,500	負債及び純資産の部合計	1,608,656,754	1,354,661,160	253,995,594
資産の部合計	1,608,656,754	1,354,661,160	253,995,594				