

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	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	100,272,760	98,553,840	1,718,920		
	老人福祉事業収入	95,982,899	96,163,868	△ 180,969		
	収益事業収入	600,000	591,500	8,500		
	借入金利息補助金収入	474,640	474,640	0		
	受取利息配当金収入	7,000	1,852	5,148		
	その他の収入	6,907,500	6,630,112	277,388		
	事業活動収入計(1)	204,244,799	202,415,812	1,828,987		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	93,161,000	92,015,723	1,145,277		
	事業費支出	49,985,720	49,243,628	742,092		
	事務費支出	33,124,000	32,114,524	1,009,476		
	利用者負担軽減額	1,850,000	1,730,000	120,000		
	支払利息支出	1,069,640	1,068,960	680		
	その他の支出	1,385,000	1,385,615	△ 615		
	事業活動支出計(2)	180,575,360	177,558,450	3,016,910		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,669,439	24,857,362	△ 1,187,923		
施設整備等による収入	収入					
	固定資産売却収入	400,000	257,312	142,688		
		施設整備等収入計(4)	400,000	257,312	142,688	
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	17,640,000	17,640,000	0	
		固定資産取得支出	2,994,920	2,994,920	0	
		固定資産除却・廃棄支出	300,000	257,312	42,688	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,200,000	4,144,607	55,393		
	施設整備等支出計(5)	25,134,920	25,036,839	98,081		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,734,920	△ 24,779,527	44,607		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,265,481	77,835	△ 1,343,316		
	前期末支払資金残高(12)	93,066,341	93,066,341	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,800,860	93,144,176	△ 1,343,316		

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	98,553,840	131,666,265	△ 33,112,425
	老人福祉事業収益	96,163,868	63,762,184	32,401,684
	収益事業収益	591,500	532,400	59,100
	経常経費寄附金収益		197,900	△ 197,900
	サービス活動収益計(1)	195,309,208	196,158,749	△ 849,541
	費用			
	人件費	92,015,723	93,985,826	△ 1,970,103
	事業費	49,243,628	43,516,657	5,726,971
	事務費	32,114,524	30,269,630	1,844,894
利用者負担軽減額	1,730,000	1,932,700	△ 202,700	
減価償却費	20,336,630	23,908,789	△ 3,572,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,757,715	△ 6,746,353	988,638	
徴収不能額		2,457	△ 2,457	
サービス活動費用計(2)	189,682,790	186,869,706	2,813,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,626,418	9,289,043	△ 3,662,625	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	474,640	711,960	△ 237,320
	受取利息配当金収益	1,852	1,774	78
	その他のサービス活動外収益	6,530,112	4,146,993	2,383,119
	サービス活動外収益計(4)	7,006,604	4,860,727	2,145,877
	費用			
	支払利息	1,068,960	1,376,200	△ 307,240
	その他のサービス活動外費用	1,385,615	1,359,879	25,736
	サービス活動外費用計(5)	2,454,575	2,736,079	△ 281,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,552,029	2,124,648	2,427,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,178,447	11,413,691	△ 1,235,244	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	257,312	187,158	70,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 92,046	△ 40,443	△ 51,603
特別費用計(9)	165,266	146,715	18,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 165,266	△ 146,715	△ 18,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,013,181	11,266,976	△ 1,253,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,958,110	208,691,134	11,266,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,971,291	219,958,110	10,013,181
	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)	229,971,291	219,958,110	10,013,181

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	101,213,630	100,541,778	671,852	流動負債	8,069,454	7,475,437	594,017
現金預金	84,242,780	85,518,528	△ 1,275,748	事業未払金	7,097,283	6,310,196	787,087
事業未収金	14,203,243	12,559,967	1,643,276	預り金	972,171	1,165,241	△ 193,070
未収補助金	1,015,933	930,784	85,149				
立替金	0	45,430	△ 45,430				
前払金	1,446,490	1,160,770	285,720				
前払費用	305,184	305,184	0				
仮払金	0	21,115	△ 21,115				
固定資産	507,218,728	511,379,886	△ 4,161,158	固定負債	70,501,425	78,748,168	△ 8,246,743
基本財産	442,433,155	456,783,210	△ 14,350,055	設備資金借入金	44,300,000	61,940,000	△ 17,640,000
土地	65,440,949	65,440,949	0	リース債務	26,101,425	16,808,168	9,293,257
建物	374,431,423	388,545,051	△ 14,113,628	長期預り金	100,000		100,000
建物附属設備	2,560,783	2,797,210	△ 236,427	負債の部合計	78,570,879	86,223,605	△ 7,652,726
その他の固定資産	64,785,573	54,596,676	10,188,897				
				純資産の部			
土地	24,505,000	24,505,000	0	基本金	139,303,793	139,303,793	0
建物附属設備	946,167	1,018,728	△ 72,561	第1号基本金	139,303,793	139,303,793	0
構築物	4,457,667	4,987,096	△ 529,429	国庫補助金等特別積立金	160,586,395	166,436,156	△ 5,849,761
車輛運搬具	4	15,329	△ 15,325	その他の積立金			
器具及び備品	7,269,325	6,611,738	657,587	次期繰越活動増減差額	229,971,291	219,958,110	10,013,181
有形リース資産	25,624,171	16,046,391	9,577,780	(うち当期活動増減差額)	10,013,181	11,266,976	△ 1,253,795
権利	588,840	588,840	0				
ソフトウェア	890,849	78,300	812,549				
無形リース資産	503,550	745,254	△ 241,704	純資産の部合計	529,861,479	525,698,059	4,163,420
資産の部合計	608,432,358	611,921,664	△ 3,489,306	負債及び純資産の部合計	608,432,358	611,921,664	△ 3,489,306