

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	332,801,934	365,117,600	△32,315,666	
	老人福祉事業収入	99,600,000	102,444,899	△2,844,899	
	障害福祉サービス等事業収入	4,627,200	4,889,612	△262,412	
	経常経費寄附金収入		2,050,000	△2,050,000	
	受取利息配当金収入		3,661	△3,661	
	その他の収入	2,604,000	5,791,271	△3,187,271	
	事業活動収入計(1)	439,633,134	480,297,043	△40,663,909	
	支出				
	人件費支出	265,682,316	277,692,825	△12,010,509	
事業費支出	66,532,800	69,993,300	△3,460,500		
事務費支出	83,022,104	80,692,107	2,329,997		
支払利息支出	2,221,670	2,214,575	7,095		
その他の支出	2,388,000	3,526,310	△1,138,310		
事業活動支出計(2)	419,846,890	434,119,117	△14,272,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,786,244	46,177,926	△26,391,682		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		81,688,500	△81,688,500	
	固定資産取得支出		126,690	△126,690	
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,422,570	△7,422,570		
施設整備等支出計(5)		89,237,760	△89,237,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△89,237,760	89,237,760		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	△10,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,592,000	25,906,000	△8,314,000	
その他の活動支出計(8)	17,592,000	25,906,000	△8,314,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,592,000	△15,906,000	△1,686,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,194,244	△58,965,834	61,160,078		
前期末支払資金残高(12)		123,120,308	△123,120,308		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,194,244	64,154,474	△61,960,230		

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	365,117,600	329,727,664	35,389,936
	老人福祉事業収益	102,444,899	100,502,543	1,942,356
	障害福祉サービス等事業収益	4,889,612	4,637,794	251,818
	経常経費寄附金収益	2,050,000	105,000	1,945,000
	サービス活動収益計(1)	474,502,111	434,973,001	39,529,110
	費用			
	人件費	278,359,133	263,995,528	14,363,605
	事業費	69,993,300	68,129,524	1,863,776
	事務費	80,692,107	110,013,293	△29,321,186
減価償却費	21,233,891	15,440,491	5,793,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,003,179	△1,003,179	0	
サービス活動費用計(2)	449,275,252	456,575,657	△7,300,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,226,859	△21,602,656	46,829,515	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,661	3,734	△73
	その他のサービス活動外収益	5,791,271	5,831,053	△39,782
	サービス活動外収益計(4)	5,794,932	5,834,787	△39,855
	費用			
	支払利息	2,214,575	3,272,925	△1,058,350
	その他のサービス活動外費用	3,526,310	2,317,926	1,208,384
	サービス活動外費用計(5)	5,740,885	5,590,851	150,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,047	243,936	△189,889
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,280,906	△21,358,720	46,639,626
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		8	△8
	特別費用計(9)	0	8	△8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,280,906	△21,358,728	46,639,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△63,242,051	△61,242,461	△1,999,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,961,145	△82,601,189	44,640,044
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		19,359,138	△19,359,138
	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)	△37,961,145	△63,242,051	25,280,906

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	71,381,612	136,446,708	△65,065,096	流動負債	37,040,541	123,354,995	△86,314,454
現金預金	19,922,266	91,302,544	△71,380,278	短期運営資金借入金	0	4,999,000	△4,999,000
事業未収金	42,554,190	35,694,643	6,859,547	事業未払金	3,808,802	5,464,450	△1,655,648
未収補助金	2,268,000	2,897,000	△629,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	81,688,500	△81,688,500
貯蔵品	1,014,207	1,014,207	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,060,000	15,408,000	△348,000
前払金	479,504	308,492	171,012	1年以内返済予定リース債務	7,711,320	6,556,320	1,155,000
短期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	預り金	206,126	42,557	163,569
仮払金	143,445	229,822	△86,377	職員預り金	3,212,210	2,815,599	396,611
				仮受金	0	4,794	△4,794
				賞与引当金	7,042,083	6,375,775	666,308
固定資産	296,887,001	309,909,202	△13,022,201	固定負債	170,298,153	186,348,723	△16,050,570
基本財産	248,913,424	262,121,982	△13,208,558	長期運営資金借入金	133,654,000	149,212,000	△15,558,000
土地	48,921,543	48,921,543	0	リース債務	36,500,390	36,992,960	△492,570
建物	199,991,881	213,200,439	△13,208,558	役員等長期借入金	143,763	143,763	0
その他の固定資産	47,973,577	47,787,220	186,357	負債の部合計	207,338,694	309,703,718	△102,365,024
建物	274,246	300,979	△26,733	純資産の部			
構築物	5	5	0	基本金	162,358,543	162,358,543	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	162,358,543	162,358,543	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	36,532,521	37,535,700	△1,003,179
器具及び備品	2,192,827	2,588,167	△395,340	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	44,211,710	43,549,280	662,430	次期繰越活動増減差額	△37,961,145	△63,242,051	25,280,906
権利	1,223,084	1,223,084	0	(うち当期活動増減差額)	25,280,906	△21,358,728	46,639,634
ソフトウェア	49,500	103,500	△54,000				
その他の固定資産	22,200	22,200	0	純資産の部合計	160,929,919	136,652,192	24,277,727
資産の部合計	368,268,613	446,355,910	△78,087,297	負債及び純資産の部合計	368,268,613	446,355,910	△78,087,297