

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	介護保険事業収入	555,172,000	558,133,323	-2,961,323	
	老人福祉事業収入		253,900	-253,900	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	90,000	13,000	77,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		907	-907	
	その他の収入	3,180,000	3,544,650	-364,650	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	558,642,000	561,945,780	-3,303,780	
	人件費支出	408,990,000	406,660,998	2,329,002	
	事業費支出	69,404,500	69,772,914	-368,414	
	事務費支出	58,589,000	59,183,030	-594,030	
生計困難者に対する相談支援事業支出	185,000	295,919	-110,919		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	190,000	192,100	-2,100		
その他の支出	2,600,000	2,567,068	32,932		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	539,988,500	538,672,029	1,316,471		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,653,500	23,273,751	-4,620,251		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		100	-100	
	その他の施設整備等による収入		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計(4)	0	10,100	-10,100	
	設備資金借入金元金償還支出	5,650,000	5,650,000	0	
	固定資産取得支出	34,100,000	33,947,703	152,297	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,100,000	4,116,576	-16,576	
その他の施設整備等による支出	10,000	90,000	-80,000		
施設整備等支出計(5)	43,860,000	43,804,279	55,721		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,860,000	-43,794,179	-65,821		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,500,000	2,719,200	-219,200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,719,200	-219,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,500,000	-2,719,200	219,200		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,706,500	-23,239,628	-4,466,872		
前期末支払資金残高(12)	454,479,398	454,479,398	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	426,772,898	431,239,770	-4,466,872		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	558,133,323	575,289,641	-17,156,318
	生活困難者に対する相談支援事業	13,000	196,193	-183,193
	老人福祉事業収益	253,900	1,500,590	-1,246,690
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	558,400,223	577,986,424	-19,586,201
	費用			
	人件費	407,398,388	410,438,507	-3,040,119
事業費	69,772,914	72,142,823	-2,369,909	
事務費	59,273,030	62,376,332	-3,103,302	
生活困難者に対する相談支援事業費用	295,919	242,000	53,919	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	44,424,420	34,760,597	9,663,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,340,464	-14,990,238	-350,226	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	565,824,207	564,970,021	854,186	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,423,984	13,016,403	-20,440,387	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	907	901	6
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,839,091	3,595,587	243,504
	サービス活動外収益計（4）	3,839,998	3,596,488	243,510
	費用			
	支払利息	192,100	288,140	-96,040
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,567,068	2,395,039	172,029	
サービス活動外費用計（5）	2,759,168	2,683,179	75,989	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,080,830	913,309	167,521	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,343,154	13,929,712	-20,272,866	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	100	0	100
	その他の特別収益	0	5,650,000	-5,650,000
	特別収益計（8）	100	5,650,000	-5,649,900
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	100	5,650,000	-5,649,900
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-6,343,054	19,579,712	-25,922,766
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	676,933,514	657,353,802	19,579,712
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	670,590,460	676,933,514	-6,343,054
	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）	670,590,460	676,933,514	-6,343,054

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	449,162,931	474,601,063	-25,438,132	流動負債	45,379,801	48,609,993	-3,230,192
現金預金	349,630,071	370,981,940	-21,351,869	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,317,107	14,436,919	-3,119,812
事業未収金	96,902,333	100,532,392	-3,630,059	その他の未払金		0	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,650,000	5,650,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,806,640	3,238,328	568,312
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		4,954,913	-4,954,913
商品・製品			0	預り金			0
仕出品			0	職員預り金	6,606,054	729,833	5,876,221
原材料			0	前受金			0
立替金	2,344,879	2,552,976	-208,097	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	140,000	288,900	-148,900	賞与引当金	18,000,000	19,600,000	-1,600,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	145,648	174,855	-29,207				
その他の流動資産		70,000	-70,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,101,451,684	1,101,754,044	-302,360	固定負債	29,915,564	30,742,346	-826,782
基本財産	889,448,187	906,000,338	-16,552,151	設備資金借入金		5,650,000	-5,650,000
土地	475,033,200	475,033,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	414,414,987	430,967,138	-16,552,151	リース債務	8,938,860	4,698,376	4,240,484
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	20,976,704	20,393,970	582,734
その他の固定資産	212,003,497	195,753,706	16,249,791	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	42,318,731	42,805,621	-486,890	長期預り金			0
構築物	17,919,370	19,393,613	-1,474,243	その他の固定負債			0
機械及び装置	83,838,904	64,354,399	19,484,505				
車輜運搬具	12,406,335	17,268,900	-4,862,565	負債の部合計	75,295,365	79,352,339	-4,056,974
器具及び備品	15,300,109	16,307,368	-1,007,259				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,322,000	2,880,000	-558,000	基本金	512,402,017	512,402,017	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	287,326,773	302,667,237	-15,340,464
ソフトウェア	1,319,844	2,256,316	-936,472	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	10,531,500	5,689,770	4,841,730	次期繰越活動増減差額	670,590,460	676,933,514	-6,343,054
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-6,343,054	19,579,712	-25,922,766
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,976,704	19,717,719	1,258,985				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	70,000	80,000	-10,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,550,614,615	1,576,355,107	-25,740,492	純資産の部合計	1,475,319,250	1,497,002,768	-21,683,518
				負債及び純資産の部合計	1,550,614,615	1,576,355,107	-25,740,492