

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	613,303,000	615,747,324	△2,444,324	
	受取利息配当金収入	5,000	4,316	684	
	その他の収入	1,678,000	1,580,226	97,774	
	事業活動収入計(1)	614,986,000	617,331,866	△2,345,866	
	支出				
人件費支出	365,540,400	363,368,672	2,171,728		
事業費支出	87,389,000	89,688,891	△2,299,891		
事務費支出	43,272,000	48,333,479	△5,061,479		
支払利息支出	1,700,000	1,682,680	17,320		
その他の支出	1,000,000	958,373	41,627		
事業活動支出計(2)	498,901,400	504,032,095	△5,130,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,084,600	113,299,771	2,784,829		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	197,000	195,960	1,040	
	施設整備等収入計(4)	197,000	195,960	1,040	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,478,000	23,478,000	0	
固定資産取得支出	14,329,460	10,268,820	4,060,640		
施設整備等支出計(5)	37,807,460	33,746,820	4,060,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,610,460	△33,550,860	△4,059,600		
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				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△25,000,000	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)	53,474,140	54,748,911	△1,274,771		
前期末支払資金残高(12)	299,053,513	299,053,513	0		
期末支払資金残高(11)+(12)	352,527,653	353,802,424	△1,274,771		

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	615,747,324	551,043,465	64,703,859	
	益 サービス活動収益計 (1)	615,747,324	551,043,465	64,703,859	
	費 人件費	363,368,672	317,970,622	45,398,050	
		事業費	89,761,281	81,888,477	7,872,804
		事務費	48,423,851	52,765,633	△4,341,782
		減価償却費	57,803,112	49,022,426	8,780,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,097,266	△17,469,325	△2,627,941
サービス活動費用計 (2)	539,259,650	484,177,833	55,081,817		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	76,487,674	66,865,632	9,622,042		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,316	45,881	△41,565	
	益 その他のサービス活動外収益	1,580,226	1,513,986	66,240	
	サービス活動外収益計 (4)	1,584,542	1,559,867	24,675	
	費 支払利息	1,682,680	2,006,579	△323,899	
		その他のサービス活動外費用	958,373	1,033,052	△74,679
	サービス活動外費用計 (5)	2,641,053	3,039,631	△398,578	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,056,511	△1,479,764	423,253	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	75,431,163	65,385,868	10,045,295		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	43,341,000	△43,341,000	
	益 固定資産売却益	178,358	0	178,358	
	特別収益計 (8)	178,358	43,341,000	△43,162,642	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,738,234	△41,738,234	
	特別費用計 (9)	0	41,738,234	△41,738,234	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	178,358	1,602,766	△1,424,408		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	75,609,521	66,988,634	8,620,887		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	573,705,309	531,716,675	41,988,634	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	649,314,830	598,705,309	50,609,521	
	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)	25,000,000	25,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	624,314,830	573,705,309	50,609,521	

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	383,810,087	386,594,331	△2,784,244	流動負債	53,485,663	111,018,818	△57,533,155
現金預金	281,070,549	249,193,378	31,877,171	事業未払金	28,574,797	86,168,187	△57,593,390
事業未収金	101,925,522	92,826,791	9,098,731	1年以内返済予定設備資金借入金	23,478,000	23,478,000	0
未収補助金	0	43,341,000	△43,341,000	職員預り金	1,334,287	1,275,457	58,830
前払金	323,460	323,460	0	仮受金	98,579	97,174	1,405
前払費用	490,556	909,702	△419,146				
固定資産	976,357,905	999,072,561	△22,714,656	固定負債	83,246,000	106,724,000	△23,478,000
基本財産	719,001,255	683,048,973	35,952,282	設備資金借入金	83,246,000	106,724,000	△23,478,000
土地	57,604,600	57,604,600	0	負債の部合計	136,731,663	217,742,818	△81,011,155
建物	661,396,655	625,444,373	35,952,282	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	257,356,650	316,023,588	△58,666,938	基本金	107,000,000	107,000,000	0
建物	3,582,308	3,776,060	△193,752	第1号基本金	52,848,000	52,848,000	0
構築物	11,446,159	8,527,752	2,918,407	第3号基本金	54,152,000	54,152,000	0
車輛運搬具	6,569,136	854,338	5,714,798	国庫補助金等特別積立金	288,121,499	308,218,765	△20,097,266
器具及び備品	19,839,792	19,290,098	549,694	その他の積立金	204,000,000	179,000,000	25,000,000
建設仮勘定	0	92,468,501	△92,468,501	修繕積立金	204,000,000	179,000,000	25,000,000
権利	4,167,736	4,007,265	160,471	次期繰越活動増減差額	624,314,830	573,705,309	50,609,521
ソフトウェア	7,145,677	7,432,030	△286,353	(うち当期活動増減差額)	75,609,521	66,988,634	8,620,887
修繕積立資産	204,000,000	179,000,000	25,000,000				
長期前払費用	489,282	566,534	△77,252	純資産の部合計	1,223,436,329	1,167,924,074	55,512,255
その他の固定資産	116,560	101,010	15,550	負債及び純資産の部合計	1,360,167,992	1,385,666,892	△25,498,900
資産の部合計	1,360,167,992	1,385,666,892	△25,498,900				