

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	1,889,431,000	1,884,980,614	4,450,386	
	老人福祉事業収入	124,269,000	124,444,021	△ 175,021	
	障害福祉サービス等事業収入	9,011,000	8,993,240	17,760	
	緊急ショートステイ事業収入	539,000	539,000	0	
	経常経費寄附金収入	470,000	584,940	△ 114,940	
	受取利息配当金収入	25,000	8,923	16,077	
	その他の収入	19,088,000	18,977,448	110,552	
	事業活動収入計(1)	2,042,833,000	2,038,528,186	4,304,814	
	支出				
人件費支出	1,355,402,000	1,352,475,743	2,926,257		
事業費支出	305,051,000	300,436,576	4,614,424		
事務費支出	298,063,000	293,072,937	4,990,063		
支払利息支出	9,174,630	9,152,425	22,205		
その他の支出	1,451,500	1,412,925	38,575		
事業活動支出計(2)	1,969,142,130	1,956,550,606	12,591,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,690,870	81,977,580	△ 8,286,710		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	170,000,000	170,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	100,354,000	100,349,000	5,000	
固定資産取得支出	17,778,000	17,725,598	52,402		
施設整備等支出計(5)	118,132,000	118,074,598	57,402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	51,868,000	51,925,402	△ 57,402		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,820,000	3,403,800	△ 583,800	
	その他の活動による収入	1,552,872	1,553,224	△ 352	
	その他の活動収入計(7)	4,372,872	4,957,024	△ 584,152	
	支出				
積立資産支出	113,544,000	113,405,950	138,050		
その他の活動による支出	1,041,500	1,040,400	1,100		
その他の活動支出計(8)	114,585,500	114,446,350	139,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 110,212,628	△ 109,489,326	△ 723,302		
予備費支出(10)	5,800,000	—	4,893,000		
	△ 907,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,453,242	24,413,656	△ 13,960,414		
前期末支払資金残高(12)		777,634,669	△ 777,634,669		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,453,242	802,048,325	△ 791,595,083		

予備費支出907,000円は消耗器具備品費支出に98,000円、賃借料支出(事業)に202,000円、雑支出(事業)に200,000円、賃貸量支出(事務)に30,000円、保守料支出に95,000円、利用者等外給食費支出に500円、車両運搬具取得支出に121,000円、器具及び備品取得支出に160,000円、長期未払金支出に500円を使用充当した金額である。

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	1,884,980,614	1,826,712,700	58,267,914
	老人福祉事業収益	124,444,021	122,180,252	2,263,769
	障害福祉サービス等事業収益	8,993,240	10,124,500	△ 1,131,260
	緊急ショートステイ事業収益	539,000	139,600	399,400
	経常経費寄附金収益	584,940	750,000	△ 165,060
	サービス活動収益計(1)	2,019,541,815	1,959,907,052	59,634,763
	費用			
	人件費	1,372,451,265	1,294,198,919	78,252,346
	事業費	300,436,576	273,920,927	26,515,649
事務費	293,072,937	362,263,394	△ 69,190,457	
減価償却費	179,044,016	179,830,775	△ 786,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,702,607	△ 68,798,434	1,095,827	
徴収不能引当金繰入		256,929	△ 256,929	
サービス活動費用計(2)	2,077,302,187	2,041,672,510	35,629,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 57,760,372	△ 81,765,458	24,005,086	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,923	8,440	483
	その他のサービス活動外収益	18,977,448	9,768,244	9,209,204
	サービス活動外収益計(4)	18,986,371	9,776,684	9,209,687
	費用			
支払利息	9,152,425	9,517,548	△ 365,123	
その他のサービス活動外費用	1,412,925	1,735,808	△ 322,883	
サービス活動外費用計(5)	10,565,350	11,253,356	△ 688,006	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,421,021	△ 1,476,672	9,897,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,339,351	△ 83,242,130	33,902,779	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		180,000	△ 180,000
	特別収益計(8)	0	180,000	△ 180,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	42	1	41
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 408,210		△ 408,210	
国庫補助金等特別積立金積立額	495,200	1,500,000	△ 1,004,800	
特別費用計(9)	87,032	1,500,001	△ 1,412,969	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,032	△ 1,320,001	1,232,969	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49,426,383	△ 84,562,131	35,135,748	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,364,240,852	1,448,802,983	△ 84,562,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,314,814,469	1,364,240,852	△ 49,426,383
	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)	100,000,000		100,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,214,814,469	1,364,240,852	△ 149,426,383	

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	1,031,600,542	971,255,746	60,344,796	流動負債	419,779,146	365,366,634	54,412,512
現金預金	715,396,900	650,607,532	64,789,368	短期運営資金借入金	0	69,960,000	△ 69,960,000
有価証券	160,000	160,000	0	事業未払金	229,585,206	123,803,055	105,782,151
事業未収金	312,302,786	315,421,339	△ 3,118,553	1年以内返済予定設備資金借入金	101,058,000	92,550,000	8,508,000
未収金	650,981	1,250,284	△ 599,303	預り金	30,000	0	30,000
未収補助金	0	1,500,000	△ 1,500,000	職員預り金	168,970	106,950	62,020
前払金	1,520,380	80,010	1,440,370	仮受金	24,970	8,001	16,969
前払費用	1,756,424	2,459,855	△ 703,431	賞与引当金	88,912,000	78,938,628	9,973,372
短期貸付金	40,000	0	40,000				
仮払金	30,000	33,655	△ 3,655				
徴収不能引当金	△ 256,929	△ 256,929	0				
固定資産	3,081,019,261	3,134,681,155	△ 53,661,894	固定負債	1,396,716,890	1,327,404,500	69,312,390
基本財産	2,748,370,356	2,883,712,070	△ 135,341,714	設備資金借入金	1,300,182,000	1,239,039,000	61,143,000
土地	239,914,066	239,914,066	0	退職給付引当金	89,512,190	80,302,400	9,209,790
建物	2,507,456,290	2,642,798,004	△ 135,341,714	長期未払金	7,022,700	8,063,100	△ 1,040,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,816,496,036	1,692,771,134	123,724,902
その他の固定資産	332,648,905	250,969,085	81,679,820	純資産の部			
構築物	52,405,772	59,759,368	△ 7,353,596	基本金	41,000,000	41,000,000	0
車輛運搬具	1,300,686	2,745,771	△ 1,445,085	第1号基本金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	64,418,920	82,081,625	△ 17,662,705	国庫補助金等特別積立金	921,800,512	989,416,129	△ 67,615,617
権利	1,882,516	2,009,426	△ 126,910	その他の積立金	118,508,786	18,508,786	100,000,000
ソフトウェア	2,549,070	1,937,520	611,550	設備等整備積立金	118,508,786	18,508,786	100,000,000
退職給付引当資産	89,512,190	80,302,400	9,209,790	次期繰越活動増減差額	1,214,814,469	1,364,240,852	△ 149,426,383
設備等整備積立資産	118,508,786	18,508,786	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 49,426,383	△ 84,562,131	35,135,748
長期前払費用	2,070,965	3,624,189	△ 1,553,224	純資産の部合計	2,296,123,767	2,413,165,767	△ 117,042,000
資産の部合計	4,112,619,803	4,105,936,901	6,682,902	負債及び純資産の部合計	4,112,619,803	4,105,936,901	6,682,902