

## 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	309,910,000	305,132,426	4,777,574	
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000	
	受取利息配当金収入		4,573	4,573	
	その他の収入	700,000	883,781	183,781	
	事業活動収入計(1)	310,610,000	306,120,780	4,489,220	
	支出				
人件費支出	206,400,000	205,248,334	1,151,666		
事業費支出	53,130,000	53,051,206	78,794		
事務費支出	24,131,620	22,731,309	1,400,311		
支払利息支出	3,961,145	3,946,845	14,300		
その他の支出	1,580,000	1,574,416	5,584		
事業活動支出計(2)	289,202,765	286,552,110	2,650,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,407,235	19,568,670	1,838,565		
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	79,316,000	79,316,000	0	
	固定資産取得支出	830,000	827,510	2,490	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,104,968	2,072,226	32,742	
施設整備等支出計(5)	82,250,968	82,215,736	35,232		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	82,250,968	82,215,736	35,232		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	60,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	843,733	2,647,066	1,803,333		
前期末支払資金残高(12)	85,349,696	85,349,696	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,505,963	82,702,630	1,803,333		

## 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	305,132,426	302,790,126	2,342,300
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	305,232,426	302,790,126	2,442,300
	費用			
	人件費	205,509,139	204,573,340	935,799
事業費	53,051,206	52,041,259	1,009,947	
事務費	22,731,309	26,677,142	3,945,833	
減価償却費	33,582,773	36,544,894	2,962,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,038,415	6,884,512	846,097	
サービス活動費用計(2)	308,836,012	312,952,123	4,116,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,603,586	10,161,997	6,558,411	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,573	4,581	8
	その他のサービス活動外収益	883,781	939,108	55,327
	サービス活動外収益計(4)	888,354	943,689	55,335
	費用			
	支払利息	3,946,845	4,388,132	441,287
その他のサービス活動外費用	1,574,416		1,574,416	
サービス活動外費用計(5)	5,521,261	4,388,132	1,133,129	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,632,907	3,444,443	1,188,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,236,493	13,606,440	5,369,947	
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		86,625	86,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		84,439	84,439
	特別費用計(9)	0	2,186	2,186
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,186	2,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,236,493	13,608,626	5,372,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,648,699	46,040,073	13,608,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,885,192	59,648,699	8,236,493
	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)	67,885,192	59,648,699	8,236,493

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	102,388,923	104,509,660	2,120,737	流動負債	46,886,361	49,158,395	2,272,034
現金預金	48,472,354	52,602,400	4,130,046	事業未払金	6,245,552	6,838,863	593,311
事業未収金	51,476,569	51,870,530	393,961	その他の未払金	13,112,271	12,321,101	791,170
未収補助金	2,340,000	0	2,340,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,456,000	21,936,000	3,480,000
立替金	100,000	36,730	63,270	1年以内返済予定リース債務	2,066,800	1,645,968	420,832
				職員預り金	328,470	0	328,470
				賞与引当金	6,677,268	6,416,463	260,805
固定資産	478,357,455	507,144,630	28,787,175	固定負債	439,886,550	454,247,520	14,360,970
基本財産	458,849,751	486,131,734	27,281,983	設備資金借入金	376,810,000	452,646,000	75,836,000
土地	45,448,000	45,448,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
建物	413,401,751	440,683,734	27,281,983	リース債務	3,076,550	1,601,520	1,475,030
その他の固定資産	19,507,704	21,012,896	1,505,192	負債の部合計	486,772,911	503,405,915	16,633,004
構築物	8,920,251	11,033,323	2,113,072	純資産の部			
車輛運搬具	112,868	728,623	615,755	基本金	81,448,000	81,448,000	0
器具及び備品	3,738,112	4,378,404	640,292	第1号基本金	45,448,000	45,448,000	0
有形リース資産	1,815,150	773,424	1,041,726	第3号基本金	36,000,000	36,000,000	0
権利	520,563	574,962	54,399	国庫補助金等特別積立金	80,410,659	86,449,074	6,038,415
無形リース資産	3,328,200	2,451,600	876,600	その他の積立金			
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	67,885,192	59,648,699	8,236,493
その他の固定資産	1,052,560	1,052,560	0	(うち当期活動増減差額)	8,236,493	13,608,626	5,372,133
				純資産の部合計	93,973,467	108,248,375	14,274,908
資産の部合計	580,746,378	611,654,290	30,907,912	負債及び純資産の部合計	580,746,378	611,654,290	30,907,912