

## 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	239,691,000	239,353,341	337,659		
	老人福祉事業収入	0	360,750	360,750		
	経常経費寄附金収入	350,000	453,436	103,436		
	受取利息配当金収入	2,000	1,578	422		
	その他の収入	211,000	157,487	53,513		
	事業活動収入計 (1)	240,254,000	240,326,592	72,592		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	170,420,000	167,867,989	2,552,011		
	事業費支出	24,087,000	23,031,529	1,055,471		
	事務費支出	22,919,536	20,562,286	2,357,250		
	支払利息支出	1,256,155	1,256,155	0		
	その他の支出	0	117,920	117,920		
	事業活動支出計 (2)	218,682,691	212,835,879	5,846,812		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,571,309	27,490,713	5,919,404		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	2,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	2,000,000	2,000,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,884,000	15,884,000	0		
	固定資産取得支出	969,660	2,713,460	1,743,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	246,240	246,240	0			
	施設整備等支出計 (5)	17,099,900	18,843,700	1,743,800		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,099,900	16,843,700	256,200		
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	4,400,000	10,646,877	6,246,877		
	その他の活動支出計 (8)	4,400,000	10,646,877	6,246,877		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,400,000	10,646,877	6,246,877		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,409	136	71,273		
	前期末支払資金残高 (12)	70,020,790	70,020,790	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	70,092,199	70,020,926	71,273		

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	239,328,041	234,795,861	4,532,180
	老人福祉事業収益	360,750	0	360,750
	経常経費寄附金収益	453,436	315,000	138,436
	サービス活動収益計 (1)	240,142,227	235,110,861	5,031,366
	費用			
	人件費	167,467,989	163,875,672	3,592,317
	事業費	23,031,529	22,884,930	146,599
	事務費	20,970,866	18,191,074	2,779,792
	減価償却費	22,227,111	22,244,143	17,032
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,182,836	4,182,836	0	
サービス活動費用計 (2)	229,514,659	223,012,983	6,501,676	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,627,568	12,097,878	1,470,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,578	1,380	198
	その他のサービス活動外収益	157,487	244,322	86,835
	サービス活動外収益計 (4)	159,065	245,702	86,637
	費用			
	支払利息	1,256,155	1,356,957	100,802
	その他のサービス活動外費用	117,920	212,720	94,800
	サービス活動外費用計 (5)	1,374,075	1,569,677	195,602
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,215,010	1,323,975	108,965
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,412,558	10,773,903	1,361,345
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の特別収益	0	833,250	833,250
	特別収益計 (8)	2,000,000	833,250	1,166,750
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,000,000	833,250	1,166,750	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,412,558	11,607,153	194,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,862,669	8,255,516	11,607,153
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,275,227	19,862,669	11,412,558
	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)	10,646,877	0	10,646,877
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,628,350	19,862,669	765,681

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	84,805,758	85,574,286	768,528	流動負債	37,915,072	39,083,736	1,168,664
現金預金	46,756,530	47,047,833	291,303	事業未払金	14,291,545	15,069,542	777,997
事業未収金	38,049,228	38,452,464	403,236	1年以内返済予定設備資金借入金	15,884,000	15,884,000	0
立替金	0	73,989	73,989	1年以内返済予定リース債務	246,240	246,240	0
				預り金	16,500	34,800	18,300
				職員預り金	476,787	449,154	27,633
				賞与引当金	7,000,000	7,400,000	400,000
固定資産	331,237,285	340,537,939	9,300,654	固定負債	155,031,600	171,161,840	16,130,240
基本財産	287,312,570	304,057,176	16,744,606	設備資金借入金	154,929,000	170,813,000	15,884,000
建物	380,591,500	380,591,500	0	リース債務	102,600	348,840	246,240
減価償却累計額	103,278,930	86,534,324	16,744,606	負債の部合計	192,946,672	210,245,576	17,298,904
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,924,715	36,480,763	7,443,952	基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	889,660	350,000	539,660	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	6,640,582	4,640,582	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	128,021,144	132,203,980	4,182,836
器具及び備品	27,695,168	27,521,368	173,800	その他の積立金	24,446,877	13,800,000	10,646,877
減価償却累計額	25,970,147	21,888,110	4,082,037	人件費積立金	12,000,000	6,900,000	5,100,000
有形リース資産	348,840	595,080	246,240	修繕積立金	5,500,000	2,800,000	2,700,000
権利	4,700,000	5,000,000	300,000	備品等購入積立金	5,200,000	4,100,000	1,100,000
ソフトウェア	2,607,363	3,761,591	1,154,228	施設・設備整備積立金	1,746,877	0	1,746,877
人件費積立資産	12,000,000	6,900,000	5,100,000	次期繰越活動増減差額	20,628,350	19,862,669	765,681
修繕積立資産	5,500,000	2,800,000	2,700,000	(うち当期活動増減差額)	11,412,558	11,607,153	194,595
備品等購入積立資産	5,200,000	4,100,000	1,100,000				
施設・整備等積立資産	1,746,877	0	1,746,877				
差入保証金	2,096,512	2,096,512	0				
長期前払費用	443,080	576,960	133,880				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	26,780	26,780	0	純資産の部合計	223,096,371	215,866,649	7,229,722
資産の部合計	416,043,043	426,112,225	10,069,182	負債及び純資産の部合計	416,043,043	426,112,225	10,069,182