

## 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	763,600,000	764,426,152	△826,152	
	経常経費寄附金収入	220,000	580,000	△360,000	
	受取利息配当金収入	605	6,840	△6,235	
	その他の収入	9,770,700	11,696,992	△1,926,292	
	事業活動収入計(1)	773,591,305	776,709,984	△3,118,679	
支出	人件費支出	491,195,000	485,650,320	5,544,680	
	事業費支出	74,976,200	75,349,863	△373,663	
	事務費支出	106,275,000	103,279,149	2,995,851	
	支払利息支出	7,886,000	7,735,606	150,394	
	その他の支出	0	49,796	△49,796	
	事業活動支出計(2)	680,332,200	672,064,734	8,267,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,259,105	104,645,250	△11,386,145	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,744,000	73,740,000	4,000	
	固定資産取得支出	3,502,000	3,957,027	△455,027	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,758,000	3,828,407	△70,407		
施設整備等支出計(5)	81,004,000	81,525,434	△521,434		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△81,004,000	△81,525,434	521,434	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	480,000	467,662	12,338	
	その他の活動収入計(7)	480,000	467,662	12,338	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
積立資産支出	6,230,000	6,081,348	148,652		
その他の活動支出計(8)	9,230,000	9,081,348	148,652		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,750,000	△8,613,686	△136,314	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,505,105	14,506,130	△11,001,025	
前期末支払資金残高(12)		173,807,334	173,807,334	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,312,439	188,313,464	△11,001,025	

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	764,426,152	738,154,794	26,271,358
	経常経費寄附金収益	580,000	1,409,747	△829,747
	その他の収益	775,604	847,167	△71,563
	サービス活動収益計(1)	765,781,756	740,411,708	25,370,048
	費用			
	人件費	491,157,957	477,672,458	13,485,499
	事業費	75,349,863	72,101,879	3,247,984
	事務費	103,279,149	102,096,088	1,183,061
	減価償却費	109,661,383	111,319,924	△1,658,541
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,154,498	△30,349,291	194,793	
徴収不能引当金繰入	790,178	0	790,178	
その他の費用	775,604	847,167	△71,563	
サービス活動費用計(2)	750,859,636	733,688,225	17,171,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,922,120	6,723,483	8,198,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,840	6,784	56
	その他のサービス活動外収益	11,696,992	8,553,338	3,143,654
	サービス活動外収益計(4)	11,703,832	8,560,122	3,143,710
	費用			
	支払利息	7,735,606	8,228,140	△492,534
その他のサービス活動外費用	49,796	0	49,796	
サービス活動外費用計(5)	7,785,402	8,228,140	△442,738	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,918,430	331,982	3,586,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,840,550	7,055,465	11,785,085	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,020	0	34,020
特別費用計(9)	34,020	0	34,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,020	0	△34,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,806,530	7,055,465	11,751,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,463,271	10,407,806	7,055,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,269,801	17,463,271	18,806,530
	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)	36,269,801	17,463,271	18,806,530

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	215,673,378	203,584,889	12,088,489	流動負債	130,406,569	132,110,806	△1,704,237
現金預金	103,085,992	90,324,087	12,761,905	短期運営資金借入金	4,000,000	3,500,000	500,000
事業未収金	111,229,506	112,753,983	△1,524,477	事業未払金	21,857,219	23,685,405	△1,828,186
未収金	3,352	3,745	△393	1年以内返済予定設備資金借入金	73,740,000	73,740,000	0
貯蔵品	1,354,528	503,074	851,454	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
				1年以内返済予定リース債務	3,436,632	3,407,357	29,275
				預り金	779,370	179,960	599,410
				職員預り金	1,513,503	2,412,190	△898,687
				賞与引当金	22,079,845	22,185,894	△106,049
固定資産	1,611,517,387	1,707,778,517	△96,261,130	固定負債	1,177,453,679	1,248,574,115	△71,120,436
基本財産	1,466,054,861	1,544,007,825	△77,952,964	設備資金借入金	1,128,799,000	1,202,539,000	△73,740,000
土地	212,692,033	212,692,033	0	長期運営資金借入金	7,250,000	10,250,000	△3,000,000
建物	1,253,362,828	1,331,315,792	△77,952,964	リース債務	11,035,730	9,984,032	1,051,698
その他の固定資産	145,462,526	163,770,692	△18,308,166	退職給付引当金	30,368,949	25,801,083	4,567,866
建物	18,675,879	19,366,463	△690,584	負債の部合計	1,307,860,248	1,380,684,921	△72,824,673
構築物	36,907,174	43,601,909	△6,694,735	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	836,045	2,710,859	△1,874,814	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	38,844,495	52,136,358	△13,291,863	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	14,284,987	13,233,704	1,051,283	国庫補助金等特別積立金	463,060,716	493,215,214	△30,154,498
権利	1,211,967	1,365,086	△153,119	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,074,210	5,296,410	△1,222,200	次期繰越活動増減差額	36,269,801	17,463,271	18,806,530
投資有価証券	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,806,530	7,055,465	11,751,065
退職給付引当資産	30,368,949	25,801,083	4,567,866	純資産の部合計	519,330,517	530,678,485	△11,347,968
その他の固定資産	58,820	58,820	0	負債及び純資産の部合計	1,827,190,765	1,911,363,406	△84,172,641
資産の部合計	1,827,190,765	1,911,363,406	△84,172,641				