

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	618,964,000	633,374,865	-14,410,865	
	借入金利息補助金収入	200,432	200,432	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	40,060	14,177	25,883	
	その他の収入	29,438,000	8,974,030	20,463,970	
	事業活動収入計（1）	648,692,492	642,613,504	6,078,988	
	支出				
	人件費支出	454,267,000	458,066,534	-3,799,534	
	事業費支出	79,664,000	81,021,806	-1,357,806	
事務費支出	81,217,000	83,326,841	-2,109,841		
支払利息支出	1,526,000	1,534,357	-8,357		
その他の支出	3,052,000	3,010,976	41,024		
事業活動支出計（2）	619,726,000	626,960,514	-7,234,514		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,966,492	15,652,990	13,313,502		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	7,959,000	-7,959,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	175,304	-175,304	
	施設整備等収入計（4）	0	8,134,304	-8,134,304	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,960,000	24,960,000	0	
	固定資産取得支出	12,543,000	13,307,905	-764,905	
	その他の施設整備等による支出	0	10,000	-10,000	
	施設整備等支出計（5）	37,503,000	38,277,905	-774,905	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,503,000	-30,143,601	-7,359,399		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,100,000	26,569,400	-21,469,400	
	その他の活動による収入	194,140	0	194,140	
	その他の活動収入計（7）	5,294,140	26,569,400	-21,275,260	
	支出				
	積立資産支出	5,794,000	6,187,487	-393,487	
	その他の活動による支出	194,140	0	194,140	
	その他の活動支出計（8）	5,988,140	6,187,487	-199,347	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-694,000	20,381,913	-21,075,913	
	予備費支出（10）	0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,230,508	5,891,302	-15,121,810		
前期末支払資金残高（12）	130,357,923	130,357,923	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	121,127,415	136,249,225	-15,121,810		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	633,374,865	654,327,982	-20,953,117
	経常経費寄附金収益	50,000	1,035,800	-985,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	633,424,865	655,363,782	-21,938,917
	費用			
	人件費	466,368,532	450,573,623	15,794,909
	事業費	80,664,060	81,805,961	-1,141,901
	事務費	83,326,841	84,739,197	-1,412,356
	減価償却費	33,019,618	35,123,941	-2,104,323
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,316,946	-18,916,508	-400,438	
徴収不能額	80,516	0	80,516	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	644,142,621	633,326,214	10,816,407	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,717,756	22,037,568	-32,755,324	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,432	270,148	-69,716
	受取利息配当金収益	14,177	49,280	-35,103
	その他のサービス活動外収益	9,514,748	4,183,144	5,331,604
	サービス活動外収益計(4)	9,729,357	4,502,572	5,226,785
	費用			
支払利息	1,534,357	1,740,960	-206,603	
その他のサービス活動外費用	2,927,310	3,664,143	-736,833	
サービス活動外費用計(5)	4,461,667	5,405,103	-943,436	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,267,690	-902,531	6,170,221	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,450,066	21,135,037	-26,585,103	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,959,000	532,000	7,427,000
	固定資産売却益	0	999	-999
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別収益計(8)	7,959,000	532,999	7,426,001
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,959,000		7,959,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	7,959,001	3	7,958,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	532,996	-532,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,450,067	21,668,033	-27,118,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,813,175	263,607,623	40,205,552
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	298,363,108	285,275,656	13,087,452
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,802,223	18,537,519	7,264,704
	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)	324,165,331	303,813,175	20,352,156	

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	164,216,844	146,564,761	17,652,083	流動負債	69,307,402	58,286,054	11,021,348
現金預金	48,381,604	37,934,932	10,446,672	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	105,615,119	106,623,191	-1,008,072	事業未払金	14,957,184	14,456,832	500,352
未収補助金	7,959,000	532,000	7,427,000	1年以内返済予定設備資金借入金	24,960,000	24,960,000	0
貯蔵品	1,399,111	870,364	528,747	預り金	2,851	2,851	0
医薬品	563,371	204,240	359,131	職員預り金	2,428,498	1,525,815	902,683
給食用材料	15,715	17,100	-1,385	賞与引当金	16,958,869	17,340,556	-381,687
立替金	2,120	1,910	210				
前払金	1,500	331,024	-329,524				
前払費用	229,304	50,000	179,304				
仮払金	50,000		50,000				
固定資産	1,580,691,691	1,623,596,912	-42,905,221	固定負債	100,192,705	119,659,178	-19,466,473
基本財産	1,153,884,915	1,168,645,790	-14,760,875	設備資金借入金	31,200,000	56,160,000	-24,960,000
土地	705,954,000	705,954,000	0	退職給付引当金	68,992,705	63,499,178	5,493,527
建物	447,930,915	462,691,790	-14,760,875	負債の部合計	169,500,107	177,945,232	-8,445,125
その他の固定資産	426,806,776	454,951,122	-28,144,346	純資産の部			
土地	244,548,270	244,548,270	0	基本金	774,929,800	774,929,800	0
建物		0	0	国庫補助金等特別積立金	374,304,119	385,662,065	-11,357,946
構築物	16,794,154	19,773,360	-2,979,206	その他の積立金	102,009,178	127,811,401	-25,802,223
車輜運搬具	193,475	553,730	-360,255	運転資金積立金	102,009,178	127,811,401	-25,802,223
器具及び備品	13,940,929	15,341,707	-1,400,778	次期繰越活動増減差額	324,165,331	303,813,175	20,352,156
権利	1,474,656	1,566,456	-91,800	(うち当期活動増減差額)	-5,450,067	21,668,033	-27,118,100
ソフトウェア	60,480	179,280	-118,800				
退職給付引当資産	44,458,970	41,684,950	2,774,020				
差入保証金	3,060,000	3,050,000	10,000				
運転資金積立資産	102,009,178	127,811,401	-25,802,223				
その他の積み立て資産		0	0				
長期前払費用	208,364	383,668	-175,304				
その他の固定資産	58,300	58,300	0	純資産の部合計	1,575,408,428	1,592,216,441	-16,808,013
資産の部合計	1,744,908,535	1,770,161,673	-25,253,138	負債及び純資産の部合計	1,744,908,535	1,770,161,673	-25,253,138