

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	987,082,000	971,994,628	15,087,372	
	借入金利息補助金収入	40,000	23,010	16,990	
	経常経費寄附金収入	130,000	128,000	2,000	
	受取利息配当金収入	31,000	18,194	12,806	
	その他の収入	4,590,000	2,977,186	1,612,814	
	事業活動収入計(1)	991,873,000	975,141,018	16,731,982	
支出	人件費支出	686,140,000	676,725,853	9,414,147	
	事業費支出	135,417,000	127,063,286	8,353,714	
	事務費支出	112,900,000	103,257,469	9,642,531	
	利用者負担軽減額	3,980,000	3,830,277	149,723	
	支払利息支出	4,231,000	4,206,514	24,486	
	その他の支出	1,530,000	1,282,584	247,416	
	事業活動支出計(2)	944,198,000	916,365,983	27,832,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,675,000	58,775,035	11,100,035		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,221,000	26,806,656	1,414,344	
	施設整備等収入計(4)	28,221,000	26,806,656	1,414,344	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,570,000	40,528,000	42,000	
固定資産取得支出	26,791,000	26,198,300	592,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,120,000	3,002,112	117,888		
施設整備等支出計(5)	70,481,000	69,728,412	752,588		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,260,000	42,921,756	661,756		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	570,000	550,800	19,200	
	その他の活動収入計(7)	570,000	550,800	19,200	
	支出				
	積立資産支出	2,220,000	2,208,000	12,000	
その他の活動による支出	1,370,000	1,015,698	354,302		
その他の活動支出計(8)	3,590,000	3,223,698	366,302		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,020,000	2,672,898	347,102		
予備費支出(10)	3,800,000		3,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,405,000	13,180,381	14,585,381		
前期末支払資金残高(12)	338,794,669	338,794,669	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,389,669	351,975,050	14,585,381		

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	971,994,628	957,011,576	14,983,052
	経常経費寄附金収益	128,000	330,000	202,000
	サービス活動収益計(1)	972,122,628	957,341,576	14,781,052
	費用			
	人件費	675,001,053	677,900,882	2,899,829
	事業費	127,063,286	121,958,695	5,104,591
事務費	103,647,171	97,834,666	5,812,505	
利用者負担軽減額	3,830,277	3,068,640	761,637	
減価償却費	72,496,821	72,019,728	477,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,164,906	30,562,937	601,969	
サービス活動費用計(2)	950,873,702	942,219,674	8,654,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,248,926	15,121,902	6,127,024	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	23,010	30,680	7,670
	受取利息配当金収益	18,194	10,629	7,565
	その他のサービス活動外収益	2,977,186	4,007,568	1,030,382
	サービス活動外収益計(4)	3,018,390	4,048,877	1,030,487
	費用			
	支払利息	4,206,514	4,560,606	354,092
その他のサービス活動外費用	1,380,584	1,399,249	18,665	
サービス活動外費用計(5)	5,587,098	5,959,855	372,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,568,708	1,910,978	657,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,680,218	13,210,924	5,469,294	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,806,656	3,835,000	22,971,656
	固定資産受贈額		171,600	171,600
	その他の特別収益	98,000	229,200	131,200
	特別収益計(8)	26,904,656	4,235,800	22,668,856
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	4	2
国庫補助金等特別積立金積立額	26,806,656	4,670,000	22,136,656	
特別費用計(9)	26,806,662	4,670,004	22,136,658	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,994	434,204	532,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,778,212	12,776,720	6,001,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	539,629,713	526,852,993	12,776,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	558,407,925	539,629,713	18,778,212
	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)	558,407,925	539,629,713	18,778,212

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	410,681,146	398,811,504	11,869,642	流動負債	164,409,276	172,312,245	7,902,969
現金預金	272,628,787	260,583,402	12,045,385	事業未払金	56,421,132	55,691,257	729,875
事業未収金	135,296,276	136,130,079	833,803	1年以内返済予定設備資金借入金	36,988,000	40,528,000	3,540,000
未収金	178,037	158,118	19,919	1年以内返済予定リース債務	3,002,112	3,002,112	0
未収補助金	1,057,671	652,541	405,130	預り金	0	1,731,527	1,731,527
立替金	1,121,877	897,662	224,215	職員預り金	2,225,032	2,204,349	20,683
前払費用	338,566	389,702	51,136	賞与引当金	65,773,000	69,155,000	3,382,000
1年以内長期前払費用	59,932		59,932				
固定資産	1,791,637,800	1,835,421,361	43,783,561	固定負債	638,208,088	676,639,000	38,430,912
基本財産	1,711,549,385	1,764,765,004	53,215,619	設備資金借入金	616,562,000	653,550,000	36,988,000
土地	253,960,129	253,960,129	0	リース債務	4,466,040	7,468,152	3,002,112
建物	1,457,589,256	1,510,804,875	53,215,619	退職給付引当金	17,180,048	15,620,848	1,559,200
その他の固定資産	80,088,415	70,656,357	9,432,058	負債の部合計	802,617,364	848,951,245	46,333,881
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	8,497,999	9,467,271	969,272	基本金	164,474,500	164,474,500	0
車輛運搬具	677,708	1,105,730	428,022	第1号基本金	103,100,000	103,100,000	0
器具及び備品	43,666,859	32,138,252	11,528,607	第3号基本金	61,374,500	61,374,500	0
有形リース資産	3,975,448	5,979,632	2,004,184	国庫補助金等特別積立金	676,819,157	681,177,407	4,358,250
権利	933,060	988,560	55,500	その他の積立金			
ソフトウェア	116,643	273,260	156,617	次期繰越活動増減差額	558,407,925	539,629,713	18,778,212
無形リース資産	3,492,720	4,490,640	997,920	(うち当期活動増減差額)	18,778,212	12,776,720	6,001,492
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	17,180,048	15,620,848	1,559,200				
差入保証金	480,000	480,000	0				
長期前払費用	1,024,789	69,023	955,766				
その他の固定資産	33,140	33,140	0	純資産の部合計	1,399,701,582	1,385,281,620	14,419,962
資産の部合計	2,202,318,946	2,234,232,865	31,913,919	負債及び純資産の部合計	2,202,318,946	2,234,232,865	31,913,919