

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	564,974,620	562,773,859	2,200,761	
	受取利息配当金収入	6,000	3,645	2,355	
	その他の収入	2,198,000	2,197,963	37	
	事業活動収入計(1)	567,178,620	564,975,467	2,203,153	
	支出				
	人件費支出	312,587,000	314,922,082	△2,335,082	
事業費支出	145,572,000	144,356,624	1,215,376		
事務費支出	84,988,660	83,426,786	1,561,874		
利用者負担軽減額	61,000	54,000	7,000		
支払利息支出	10,126,869	10,151,607	△24,738		
その他の支出	4,000	44,150	△40,150		
事業活動支出計(2)	553,339,529	552,955,249	384,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,839,091	12,020,218	1,818,873		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,535,000	8,535,000	0	
固定資産取得支出	22,859,430	22,859,430	0		
施設整備等支出計(5)	31,394,430	31,394,430	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,605,570	28,605,570	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	65,000	64,800	200	
	その他の活動収入計(7)	65,000	64,800	200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,997,000	18,972,000	25,000	
その他の活動支出計(8)	18,997,000	18,972,000	25,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,932,000	△18,907,200	△24,800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,512,661	21,718,588	1,794,073		
前期末支払資金残高(12)	65,018,000	65,016,336	1,664		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,530,661	86,734,924	1,795,737		

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	562,773,859	519,009,151	43,764,708
	サービス活動収益計(1)	562,773,859	519,009,151	43,764,708
	費用			
	人件費	314,922,082	304,711,339	10,210,743
	事業費	144,356,624	96,860,732	47,495,892
	事務費	83,426,786	79,747,469	3,679,317
	利用者負担軽減額	54,000	54,000	0
減価償却費	65,787,062	65,261,313	525,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,422,972	△34,422,972	0	
サービス活動費用計(2)	574,123,582	512,211,881	61,911,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,349,723	6,797,270	△18,146,993	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,645	3,350	295
	その他のサービス活動外収益	2,197,963	338,670	1,859,293
	サービス活動外収益計(4)	2,201,608	342,020	1,859,588
	費用			
	支払利息	10,151,607	11,347,301	△1,195,694
その他のサービス活動外費用	44,150	19,791	24,359	
サービス活動外費用計(5)	10,195,757	11,367,092	△1,171,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,994,149	△11,025,072	3,030,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,343,872	△4,227,802	△15,116,070	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		50,000	△50,000
	特別収益計(8)	0	50,000	△50,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	50,000	△50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,343,872	△4,177,802	△15,166,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,544,530	72,722,332	△4,177,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,200,658	68,544,530	△19,343,872
	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)	49,200,658	68,544,530	△19,343,872

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	126,354,509	108,189,072	18,165,437	流動負債	69,615,385	89,727,936	△20,112,551
現金預金	48,656,229	25,739,537	22,916,692	事業未払金	18,408,436	20,381,558	△1,973,122
事業未収金	77,522,866	82,259,666	△4,736,800	1年以内返済予定設備資金借入金	11,040,000	7,791,000	3,249,000
立替金	159,214	112,717	46,497	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,972,000	38,829,000	△19,857,000
1年以内回収予定長期貸付金	16,200	64,800	△48,600	未払費用	17,250,000	19,050,000	△1,800,000
仮払金	0	12,352	△12,352	預り金	0	7,800	△7,800
				職員預り金	3,944,949	3,668,578	276,371
固定資産	1,223,141,693	1,266,085,525	△42,943,832	固定負債	521,918,000	472,817,000	49,101,000
基本財産	1,006,274,214	1,036,622,938	△30,348,724	設備資金借入金	180,452,000	132,236,000	48,216,000
土地	52,000,000	52,000,000	0	長期運営資金借入金	341,466,000	340,581,000	885,000
建物	1,334,222,524	1,334,222,524	0	負債の部合計	591,533,385	562,544,936	28,988,449
建物減価償却累計額	△380,948,310	△350,599,586	△30,348,724	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	216,867,479	229,462,587	△12,595,108	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	3,416,990	3,416,990	0	国庫補助金等特別積立金	693,762,159	728,185,131	△34,422,972
建物減価償却累計額	△2,293,061	△2,108,307	△184,754	その他の積立金			
建物附属設備	657,339,930	657,339,930	0	次期繰越活動増減差額	49,200,658	68,544,530	△19,343,872
建物附属設備減価償却累計額	△479,266,318	△456,537,949	△22,728,369	(うち当期活動増減差額)	△19,343,872	△4,177,802	△15,166,070
構築物	10,590,944	10,590,944	0				
構築物減価償却累計額	△7,655,636	△7,297,776	△357,860				
機械及び装置	21,069,000	1,500,000	19,569,000				
機械及び装置減価償却累計額	△1,413,642	△325,500	△1,088,142				
車輛運搬具	17,228,491	17,228,491	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△17,228,479	△17,192,605	△35,874				
器具及び備品	124,897,565	124,897,565	0				
器具及び備品減価償却累計額	△114,747,149	△103,868,331	△10,878,818				
権利	1,702,935	1,702,935	0				
ソフトウェア	3,125,909		3,125,909				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	0	16,200	△16,200				
資産の部合計	1,349,496,202	1,374,274,597	△24,778,395	純資産の部合計	757,962,817	811,729,661	△53,766,844
				負債及び純資産の部合計	1,349,496,202	1,374,274,597	△24,778,395