

## 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	575,586,000	554,793,877	20,792,123	
	経常経費寄附金収入	100,000	115,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	20,000	5,071	14,929	
	その他の収入	2,950,000	3,117,518	△167,518	
	事業活動収入計 (1)	578,656,000	558,031,466	20,624,534	
	支出				
	人件費支出	397,053,000	387,273,164	9,779,836	
	事業費支出	103,628,000	98,440,706	5,187,294	
	事務費支出	28,686,000	37,585,602	△8,899,602	
支払利息支出	4,522,000	4,456,186	65,814		
その他の支出	1,800,000	1,911,331	△111,331		
事業活動支出計 (2)	535,689,000	529,666,989	6,022,011		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,967,000	28,364,477	14,602,523		
施設	収入				
	施設整備等補助金収入	22,400,000	27,742,967	△5,342,967	
	固定資産売却収入	0	16,730	△16,730	
	施設整備等収入計 (4)	22,400,000	27,759,697	△5,359,697	
等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,600,000	38,600,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	9,245,876	△7,245,876	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,010,000	5,839,896	△829,896	
	施設整備等支出計 (5)	45,610,000	53,685,772	△8,075,772	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△23,210,000	△25,926,075	2,716,075		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,583,000	△1,583,000	
	その他の活動による収入	0	360,000	△360,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,943,000	△1,943,000	
	支出				
	積立資産支出	0	6,095,000	△6,095,000	
	その他の活動による支出	0	402	△402	
その他の活動支出計 (8)	0	6,095,402	△6,095,402		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△4,152,402	4,152,402		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,757,000	△1,714,000	20,471,000		
期末支払資金残高 (12)	0	123,086,420	△123,086,420		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,757,000	121,372,420	△102,615,420		

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	介護保険事業収益	554,793,877	562,754,905	△7,961,028	
	益	経常経費寄附金収益	115,000	155,000	△40,000	
		サービス活動収益計 (1)	554,908,877	562,909,905	△8,001,028	
	費	用	人件費	392,251,314	384,544,014	7,707,300
			事業費	98,440,706	88,990,889	9,449,817
			事務費	37,585,602	44,533,120	△6,947,518
			減価償却費	37,515,761	34,910,589	2,605,172
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,790,829	△22,019,657	△771,172
		サービス活動費用計 (2)	543,002,554	530,958,955	12,043,599	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,906,323	31,950,950	△20,044,627	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	5,071	7,491	△2,420	
	益	その他のサービス活動外収益	3,117,518	3,036,183	81,335	
		サービス活動外収益計 (4)	3,122,589	3,043,674	78,915	
	費	用	支払利息	4,456,186	4,914,071	△457,885
			その他のサービス活動外費用	1,911,331	1,870,008	41,323
		サービス活動外費用計 (5)	6,367,517	6,784,079	△416,562	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3,244,928	△3,740,405	495,477		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,661,395	28,210,545	△19,549,150		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	27,742,967	22,400,000	5,342,967	
	益	特別収益計 (8)	27,742,967	22,400,000	5,342,967	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
			国庫補助金等特別積立金積立額	27,742,967	22,400,000	5,342,967
		特別費用計 (9)	27,742,968	22,400,000	5,342,968	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	0	△1		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,661,394	28,210,545	△19,549,151		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,844,687	△1,365,858	8,210,545	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,506,081	26,844,687	△11,338,606	
		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	20,000,000	△20,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,506,081	6,844,687	8,661,394		

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						
現金預金	132,991,114	184,354,560	△51,363,446	65,644,450	115,935,826	△50,291,376
事業未収金	○ 40,903,416	90,377,449	△49,474,033	0	50,000,000	△50,000,000
未収金	90,280,536	92,763,782	△2,483,246	10,114,434	9,929,670	184,764
未収補助金	7,412	8,633	△1,221	38,600,000	38,600,000	0
立替金	1,163,000	0	1,163,000	4,731,816	5,839,896	△1,108,080
前払費用	636,750	1,009,420	△372,670	1,504,260	1,338,470	165,790
固定資産	1,470,860,175	1,494,994,389	△24,134,214	426,650,428	465,470,244	△38,819,816
基本財産	1,379,387,329	1,403,874,220	△24,486,891	397,330,000	435,930,000	△38,600,000
土地	326,450,000	326,450,000	0	12,250,428	16,982,244	△4,731,816
建物	1,052,937,329	1,077,424,220	△24,486,891	17,070,000	12,558,000	4,512,000
その他の固定資産	91,472,846	91,120,169	352,677	492,294,878	581,406,070	△89,111,192
				純 資 産 の 部		
土地	176,029	176,029	0	328,495,000	328,495,000	0
建物	1,707,078	1,894,418	△187,340	326,450,000	326,450,000	0
構築物	1,766,116	229,321	1,536,795	2,045,000	2,045,000	0
車輦運搬具	3,611,790	231,213	3,380,577	747,555,330	742,603,192	4,952,138
器具及び備品	6,378,109	8,525,905	△2,147,796	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	9,935,568	13,446,072	△3,510,504	20,000,000	20,000,000	0
権利	5,048,901	5,566,275	△517,374	15,506,081	6,844,687	8,661,394
ソフトウェア	25,200	68,401	△43,201	8,661,394	28,210,545	△19,549,151
無形リース資産	6,988,176	9,317,568	△2,329,392			
退職給付引当資産	○ 17,070,000	12,558,000	4,512,000			
施設・整備等積立資産	□ 20,000,000	20,000,000	0			
差入保証金	18,648,049	19,007,647	△359,598			
その他の固定資産	117,830	99,320	18,510			
資産の部合計	1,603,851,289	1,679,348,949	△75,497,660	1,111,556,411	1,097,942,879	13,613,532
				負債及び純資産の部合計		
				1,603,851,289	1,679,348,949	△75,497,660