

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	1,424,785,000	1,417,442,693	7,342,307	
	老人福祉事業収入	194,840,000	192,737,699	2,102,301	
	その他の収入	42,676,000	44,298,000	1,622,000	
	借入金利息補助金収入	112,000	112,000	0	
	受取利息配当金収入		2,790	2,790	
	他の収入	2,157,000	2,170,643	13,643	
	事業活動収入計(1)	1,664,570,000	1,656,763,825	7,806,175	
支出	人件費支出	1,198,120,000	1,180,810,226	17,309,774	
	事業費支出	280,434,000	280,779,421	345,421	
	事務費支出	143,906,000	139,186,462	4,719,538	
	支払利息支出	516,299	572,571	56,272	
	事業活動支出計(2)	1,622,976,299	1,601,348,680	21,627,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,593,701	55,415,145	13,821,444	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,670	10,670	
		施設整備等収入計(4)		10,670	10,670
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,778,000	13,778,000	0	
	固定資産取得支出	16,430,000	35,217,381	18,787,381	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	39,419	29,419	
		施設整備等支出計(5)	30,218,000	49,034,800	18,816,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,218,000	49,024,130	18,806,130	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		559,838	559,838	
		その他の活動収入計(7)	0	559,838	559,838
支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	559,838	559,838	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,375,701	6,950,853	4,424,848	
	前期末支払資金残高(12)		441,858,081	441,858,081	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,375,701	448,808,934	437,433,233	

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	1,417,442,693	1,356,246,837	61,195,856
	老人福祉事業収益	192,737,699	197,355,681	4,617,982
	その他の事業収益	44,298,000	20,149,000	24,149,000
	その他の収益		2,145,975	2,145,975
	サービス活動収益計(1)	1,654,478,392	1,575,897,493	78,580,899
	費用			
	人件費	1,180,250,388	1,157,543,853	22,706,535
	事業費	280,779,421	278,542,777	2,236,644
	事務費	139,186,462	134,695,817	4,490,645
減価償却費	126,508,917	127,617,014	1,108,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	47,998,757	48,066,305	67,548	
その他の費用		2,145,975	2,145,975	
サービス活動費用計(2)	1,678,726,431	1,652,479,131	26,247,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,248,039	76,581,638	52,333,599	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	112,000	374,000	262,000
	受取利息配当金収益	2,790	12,827	10,037
	その他のサービス活動外収益	2,170,643	2,334,447	163,804
	サービス活動外収益計(4)	2,285,433	2,721,274	435,841
費用				
支払利息	572,571	896,249	323,678	
サービス活動外費用計(5)	572,571	896,249	323,678	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,712,862	1,825,025	112,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,535,177	74,756,613	52,221,436	
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	53,035	14	53,021
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,753,186		10,753,186
特別費用計(9)	10,806,221	14	10,806,207	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,806,221	14	10,806,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,341,398	74,756,627	41,415,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,362,412,912	2,420,507,789	58,094,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,329,071,514	2,345,751,162	16,679,648
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		16,661,750	16,661,750
	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)	2,329,071,514	2,362,412,912	33,341,398

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	594,277,245	554,023,206	40,254,039	流動負債	159,246,311	125,943,125	33,303,186
現金預金	312,819,690	285,821,346	26,998,344	短期運営資金借入金	11,635,227	13,011,280	1,376,053
事業未収金	235,407,534	227,790,072	7,617,462	事業未払金	72,160,637	40,945,499	31,215,138
未収補助金	31,597,300	36,252,223	4,654,923	1年以内返済予定設備資金借入金	13,778,000	13,778,000	0
未収収益	2,398,104		2,398,104	預り金	5,111,347	3,948,745	1,162,602
立替金	4,620,097	2,738,600	1,881,497	職員預り金	335,305	62,835	272,470
前払費用	7,434,520	1,420,965	6,013,555	前受金	56,225,795	54,196,766	2,029,029
固定資産	2,888,319,730	2,979,219,104	90,899,374	固定負債	18,571,064	31,932,616	13,361,552
基本財産	2,718,016,156	2,815,561,024	97,544,868	設備資金借入金	2,377,000	16,155,000	13,778,000
土地	824,268,737	824,268,737	0	退職給付引当金	16,194,064	15,777,616	416,448
建物	1,893,747,419	1,991,292,287	97,544,868	負債の部合計	177,817,375	157,875,741	19,941,634
その他の固定資産	170,303,574	163,658,080	6,645,494	純資産の部			
建物附属設備	54,118,950	53,958,519	160,431	基本金	173,291,772	173,291,772	0
構築物	28,871,546	34,739,633	5,868,087	第1号基本金	173,291,772	173,291,772	0
車輛運搬具	5,741,371	9,073,754	3,332,383	国庫補助金等特別積立金	802,416,314	839,661,885	37,245,571
器具及び備品	61,035,551	44,724,684	16,310,867	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	2,058,000	2,058,000	0	次期繰越活動増減差額	2,329,071,514	2,362,412,912	33,341,398
権利	682,136	682,136	0	(うち当期活動増減差額)	33,341,398	74,756,627	41,415,229
ソフトウェア	1,100,476	2,139,198	1,038,722				
退職給付引当資産	16,194,064	15,777,616	416,448				
その他の固定資産	501,480	504,540	3,060	純資産の部合計	3,304,779,600	3,375,366,569	70,586,969
資産の部合計	3,482,596,975	3,533,242,310	50,645,335	負債及び純資産の部合計	3,482,596,975	3,533,242,310	50,645,335