

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	836,632,000	844,440,097	-7,808,097	
		老人福祉事業収入	113,700,000	114,017,788	-317,788	
		その他の事業収入	16,327,000	16,485,755	-158,755	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	0	1,486	-1,486	
		その他の収入	4,149,000	4,555,470	-406,470	
	事業活動収入計(1)		971,008,000	979,700,596	-8,692,596	
	支出	人件費支出	613,050,000	609,356,305	3,693,695	
		事業費支出	163,507,000	159,840,330	3,666,670	
		事務費支出	134,607,000	131,293,653	3,313,347	
利用者負担軽減額		2,099,000	1,958,976	140,024		
その他の支出		41,000	37,805	3,195		
事業活動支出計(2)		913,304,000	902,487,069	10,816,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,704,000	77,213,527	-19,509,527		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,578,000	6,131,900	446,100	
		施設整備等寄附金収入	3,853,000	3,853,750	-750	
		固定資産売却収入	90,000	90,000	0	
		施設整備等収入計(4)		10,521,000	10,075,650	445,350
	支出	固定資産取得支出	15,713,000	14,860,400	852,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,018,000	4,017,600	400	
施設整備等支出計(5)		19,731,000	18,878,000	853,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,210,000	-8,802,350	-407,650		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,199,000	5,378,877	820,123	
		その他の活動による収入計(7)		6,199,000	5,378,877	820,123
	支出	積立資産支出	51,746,000	51,578,080	167,920	
		その他の活動支出計(8)		51,746,000	51,578,080	167,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-45,547,000	-46,199,203	652,203	
予備費支出(10)		2,450,000	—	2,283,000		
		-167,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		664,000	22,211,974	-21,547,974		
前期末支払資金残高(12)		372,890,962	372,890,962	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		373,554,962	395,102,936	-21,547,974		

(注) 予備費支出△167,000円は人件費支出に充当使用した額である。

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	844,440,097	866,150,530	-21,710,433
		老人福祉事業収益	114,017,788	111,932,254	2,085,534
		その他事業収益	16,485,755	16,111,894	373,861
		経常経費寄附金収益	200,000	260,000	-60,000
		サービス活動収益計(1)	975,143,640	994,454,678	-19,311,038
	費用	人件費	613,978,508	617,798,894	-3,820,386
		事業費	159,840,330	166,408,099	-6,567,769
		事務費	131,293,653	131,520,782	-227,129
		利用者負担軽減額	1,958,976	1,799,517	159,459
		減価償却費	72,812,470	77,154,054	-4,341,584
国庫補助金等特別積立金取崩額		-37,053,773	-43,648,918	6,595,145	
サービス活動費用計(2)	942,830,164	951,032,428	-8,202,264		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,313,476	43,422,250	-11,108,774	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,486	1,459	27
		その他のサービス活動外収益	4,555,470	3,313,891	1,241,579
		サービス活動外収益計(4)	4,556,956	3,315,350	1,241,606
	費用	その他のサービス活動外費用	37,805	316,270	-278,465
		サービス活動外費用計(5)	37,805	316,270	-278,465
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,519,151	2,999,080	1,520,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,832,627	46,421,330	-9,588,703	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,131,900	0	6,131,900
		施設整備等寄附金収益	3,853,750	0	3,853,750
		固定資産売却益	70,000	0	70,000
		特別収益計(8)	10,055,650	0	10,055,650
	費用	固定資産売却損・処分損	416,996	23,050	393,946
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,917,000	0	9,917,000
特別費用計(9)		10,333,996	23,050	10,310,946	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-278,346	-23,050	-255,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,554,281	46,398,280	-9,843,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		727,197,612	731,153,332	-3,955,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		763,751,893	777,551,612	-13,799,719
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,146,000	-6,146,000
	その他の積立金積立額(16)		42,000,000	56,500,000	-14,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		721,751,893	727,197,612	-5,445,719

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	484,454,636	461,581,327	22,873,309	流動負債	116,551,308	116,311,965	239,343
現金預金	341,412,767	320,895,517	20,517,250	事業未払金	30,971,356	27,010,612	3,960,744
事業未収金	140,016,297	138,081,835	1,934,462	1年以内返済予定リース債務	3,172,608	4,017,600	-844,992
未収補助金	1,544,788	1,417,981	126,807	未払費用	56,199,309	60,418,314	-4,219,005
立替金	795,005	783,479	11,526	預り金	8,000	0	8,000
前払金	0	12,100	-12,100	職員預り金	2,173,035	1,261,439	911,596
前払費用	685,779	390,415	295,364	賞与引当金	24,027,000	23,604,000	423,000
固定資産	1,663,089,003	1,675,318,536	-12,229,533	固定負債	90,855,654	89,868,729	986,925
基本財産	1,170,957,369	1,223,654,051	-52,696,682	リース債務	106,272	3,278,880	-3,172,608
土地	189,524,109	189,524,109	0	退職給付引当金	90,749,382	86,589,849	4,159,533
建物	978,433,260	1,031,129,942	-52,696,682	負債の部合計	207,406,962	206,180,694	1,226,268
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	492,131,634	451,664,485	40,467,149	基本金	88,500,000	88,500,000	0
建物	1,693,420	2,225,695	-532,275	国庫補助金等特別積立金	762,394,784	789,531,557	-27,136,773
構築物	2,027,403	3,074,741	-1,047,338	その他の積立金	367,490,000	325,490,000	42,000,000
車輛運搬具	1,191,763	2,813,071	-1,621,308	人件費積立金	56,050,000	56,050,000	0
器具及び備品	23,697,260	21,719,821	1,977,439	施設整備等積立金	311,440,000	269,440,000	42,000,000
有形リース資産	2,534,976	5,914,944	-3,379,968	次期繰越活動増減差額	721,751,893	727,197,612	-5,445,719
権利	285,202	379,347	-94,145	(うち当期活動増減差額)	36,554,281	46,398,280	-9,843,999
ソフトウェア	1,454,609	1,796,936	-342,327				
無形リース資産	743,904	1,381,536	-637,632				
退職給付引当資産	90,749,382	86,589,849	4,159,533				
人件費積立資産	56,050,000	56,050,000	0				
施設整備等積立資産	311,440,000	269,440,000	42,000,000				
その他の固定資産	263,715	278,545	-14,830	純資産の部合計	1,940,136,677	1,930,719,169	9,417,508
資産の部合計	2,147,543,639	2,136,899,863	10,643,776	負債及び純資産の部合計	2,147,543,639	2,136,899,863	10,643,776