

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	959,701,000	933,085,687	26,615,313	
	経常経費寄附金収入		302,000	△302,000	
	受取利息配当金収入		1,002	△1,002	
	その他の収入	2,923,000	5,477,520	△2,554,520	
	事業活動収入計(1)	962,624,000	938,866,209	23,757,791	
	支出				
	人件費支出	714,647,000	703,472,928	11,174,072	
	事業費支出	134,026,000	124,160,954	9,865,046	
	事務費支出	32,834,000	25,940,955	6,893,045	
業務委託費支出	10,255,000	8,990,169	1,264,831		
雑支出	2,848,000	3,280,160	△432,160		
利用者負担軽減額	1,102,000	1,305,259	△203,259		
支払利息支出	898,000	1,040,806	△142,806		
その他の支出		30,000	△30,000		
事業活動支出計(2)	896,610,000	868,221,231	28,388,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,014,000	70,644,978	△4,630,978		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		966,000	△966,000	
	施設整備等収入計(4)		966,000	△966,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,688,000	6,688,000	0	
	固定資産取得支出	16,769,000	11,309,630	5,459,370	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,636,000	3,636,264	△264		
施設整備等支出計(5)	27,093,000	21,633,894	5,459,106		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,093,000	△20,667,894	△6,425,106		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,895,476	△5,895,476	
	その他の活動による収入		270,850	△270,850	
	その他の活動収入計(7)	0	6,166,326	△6,166,326	
	支出				
	積立資産支出	10,190,000	10,147,106	42,894	
その他の活動による支出		480,540	△480,540		
その他の活動支出計(8)	10,190,000	10,627,646	△437,646		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,190,000	△4,461,320	△5,728,680		
予備費支出(10)	20,300,000	—	20,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,431,000	45,515,764	△37,084,764		
前期末支払資金残高(12)		541,098,689	△541,098,689		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,431,000	586,614,453	△578,183,453		

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	933,085,687	917,967,373	15,118,314
	経常経費寄附金収益	302,000	237,000	65,000
	サービス活動収益計(1)	933,387,687	918,204,373	15,183,314
	費用			
	人件費	735,384,558	685,353,408	50,031,150
	事業費	124,160,954	123,868,192	292,762
	事務費	25,940,955	24,269,507	1,671,448
	業務委託費	8,990,169	9,979,962	△989,793
	利用者負担軽減額	1,305,259	1,112,438	192,821
減価償却費	64,923,160	66,469,457	△1,546,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,657,056	△23,256,609	△400,447	
サービス活動費用計(2)	937,047,999	887,796,355	49,251,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,660,312	30,408,018	△34,068,330	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,002	1,000	2
	その他のサービス活動外収益	5,477,520	5,478,960	△1,440
	サービス活動外収益計(4)	5,478,522	5,479,960	△1,438
	費用			
	支払利息	1,040,806	1,142,345	△101,539
その他のサービス活動外費用	3,310,160	2,917,836	392,324	
サービス活動外費用計(5)	4,350,966	4,060,181	290,785	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,127,556	1,419,779	△292,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,532,756	31,827,797	△34,360,553	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	966,000		966,000
	特別収益計(8)	966,000	0	966,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	20,200	△20,188
国庫補助金等特別積立金積立額	7,099,700		7,099,700	
特別費用計(9)	7,099,712	20,200	7,079,512	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,133,712	△20,200	△6,113,512	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,666,468	31,807,597	△40,474,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	960,642,866	928,835,269	31,807,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	951,976,398	960,642,866	△8,666,468
	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)	951,976,398	960,642,866	△8,666,468

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	620,188,195	579,560,784	40,627,411	流動負債	71,558,006	48,786,359	22,771,647
現金預金	486,216,810	438,538,066	47,678,744	事業未払金	32,762,596	37,680,513	△4,917,917
事業未収金	133,818,685	140,942,618	△7,123,933	1年以内返済予定設備資金借入金	6,688,000	6,688,000	0
前払費用	152,700	80,100	72,600	1年以内返済予定リース債務	3,636,264	3,636,264	0
				職員預り金	811,146	781,582	29,564
				賞与引当金	27,660,000	0	27,660,000
固定資産	1,023,932,009	1,076,971,248	△53,039,239	固定負債	151,029,974	160,989,625	△9,959,651
基本財産	853,329,531	896,633,751	△43,304,220	設備資金借入金	58,974,000	65,662,000	△6,688,000
土地	124,792,982	124,792,982	0	リース債務	6,030,712	9,666,976	△3,636,264
建物	728,536,549	771,840,769	△43,304,220	退職給付引当金	85,125,262	84,760,649	364,613
その他の固定資産	170,602,478	180,337,497	△9,735,019	長期預り金	900,000	900,000	0
建物	38,337,100	40,573,690	△2,236,590	負債の部合計	222,587,980	209,775,984	12,811,996
構築物	12,559,178	15,901,706	△3,342,528	純資産の部			
機械及び装置	3,900,267	4,713,441	△813,174	基本金	53,923,516	53,923,516	0
車輛運搬具	2,393,920	4,770,234	△2,376,314	国庫補助金等特別積立金	415,632,310	432,189,666	△16,557,356
器具及び備品	17,194,598	14,860,154	2,334,444	その他の積立金			
有形リース資産	4,041,980	5,838,620	△1,796,640	次期繰越活動増減差額	951,976,398	960,642,866	△8,666,468
権利	602,784	602,784	0	(うち当期活動増減差額)	△8,666,468	31,807,597	△40,474,065
ソフトウェア	505,242	744,138	△238,896				
無形リース資産	5,392,422	7,232,046	△1,839,624				
退職給付引当資産	85,125,262	84,760,649	364,613				
差入保証金	57,200	39,660	17,540				
長期前払費用	492,525	300,375	192,150				
資産の部合計	1,644,120,204	1,656,532,032	△12,411,828	純資産の部合計	1,421,532,224	1,446,756,048	△25,223,824
				負債及び純資産の部合計	1,644,120,204	1,656,532,032	△12,411,828