

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	319,500,000	336,456,359	△ 16,956,359	
		補助金事業収入	1,200,000	5,485,333	△ 4,285,333	
		借入金利息補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		受取利息配当金収入	0	2,260	△ 2,260	
		その他の収入	100,000	92,508	7,492	
	事業活動収入計 (1)		322,600,000	343,836,460	△ 21,236,460	
	支出	人件費支出	196,050,000	207,236,192	△ 11,186,192	
		事業費支出	58,600,000	57,620,206	979,794	
		事務費支出	36,410,000	37,411,965	△ 1,001,965	
支払利息支出		5,000,000	4,533,848	466,152		
事業活動支出計 (2)		296,060,000	306,802,211	△ 10,742,211		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,540,000	37,034,249	△ 10,494,249		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,322,000	43,044,000	△ 722,000	
		固定資産取得支出	31,200,000	31,356,760	△ 156,760	
	施設整備等支出計 (5)		73,522,000	74,400,760	△ 878,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 73,522,000	△ 74,400,760	878,760		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		長期前払費用収入	0	80,614	△ 80,614	
		その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,080,614	△ 80,614	
	支出	差入保証金支出	0	10,000	△ 10,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	10,000	△ 10,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		60,000,000	60,070,614	△ 70,614		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,018,000	22,704,103	△ 9,686,103		
前期末支払資金残高 (12)		263,135,302	263,135,302	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		276,153,302	285,839,405	△ 9,686,103		

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	介護保険事業収入	336,456,359	347,272,787	△ 10,816,428	
		補助金事業収入	5,485,333	0	5,485,333	
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0	
		サービス活動収益計(1)	342,241,692	347,572,787	△ 5,331,095	
	費用	人件費	207,236,192	212,329,784	△ 5,093,592	
		事業費	57,620,206	57,477,564	142,642	
		事務費	37,411,895	33,045,896	4,365,999	
		減価償却費	26,313,387	26,360,989	△ 47,602	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,448,483	△ 7,143,415	694,932	
		サービス活動費用計(2)	322,133,197	322,070,818	62,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,108,495	25,501,969	△ 5,393,474		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	
		受取利息配当金収益	2,260	2,382	△ 122	
		その他のサービス活動外収益	92,508	778,483	△ 685,975	
		サービス活動外収益計(4)	1,594,768	2,480,865	△ 886,097	
	費用	支払利息	4,533,918	5,057,951	△ 524,033	
		サービス活動外費用計(5)	4,533,918	5,057,951	△ 524,033	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,939,150	△ 2,577,086	△ 362,064	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,169,345	22,924,883	△ 5,755,538	
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
			特別費用計(9)	0	0	0
費用		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,169,345	22,924,883	△ 5,755,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		169,490,903	146,499,450	22,991,453	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,660,248	169,424,333	17,235,915	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		186,660,248	169,424,333	17,235,915	

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
純資産	293,802,275	272,838,941	20,963,334	純資産	7,962,870	9,706,209	△ 1,743,339
現金預金	242,303,899	230,519,374	11,784,525	未払費用	6,962,487	8,694,522	△ 1,632,035
受取未収金	39,842,424	40,195,444	△ 353,020	預り金	1,000,383	1,111,687	△ 111,304
未収金	11,655,952	1,700,000	9,955,952				
立替金	0	424,123	△ 424,123				
固定資産	606,789,885	501,817,126	104,972,759	固定負債	378,138,000	361,246,000	16,892,000
不動産	485,503,643	486,883,373	△ 1,379,730	設備資金借入金	318,138,000	361,246,000	△ 43,108,000
土地	74,852,811	53,383,311	21,469,500	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
建物	410,650,832	433,500,062	△ 22,849,230	負債の部合計	398,100,870	370,952,209	27,148,661
その他の固定資産	21,286,242	14,533,753	6,352,489				
土地	0	0	0	純 資 産 の 部	414,491,280	403,703,858	10,787,422
構築物	5,513,123	6,146,926	△ 633,803	基本金	103,435,000	103,435,000	0
車輦運搬具	1,786,105	3,127,189	△ 1,341,083	第1号基本金	103,435,000	103,435,000	0
器具及び備品	4,072,167	3,160,123	912,044	国庫補助金等特別積立金	124,395,042	130,843,525	△ 6,448,483
建設仮勘定	7,985,800	0	7,985,800	その他の積立金	0	0	0
権利	49,548	51,934	△ 12,386	次期繰越活動増減差額	186,660,248	169,424,333	17,235,915
ソフトウエア	1,503,032	1,990,501	△ 487,469	(うち当期活動増減差額)	17,169,345	22,924,833	△ 5,755,488
差入保証金	10,000	0	10,000				
長期前払費用	366,466	447,080	△ 80,614	繰越資産の部合計	414,491,280	403,703,858	10,787,422
資産の部合計	800,592,160	774,656,067	25,936,093	負債及び純資産の部合計	414,491,280	774,656,067	25,936,093