

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	406,337,000	407,815,782	1,478,782
		障害福祉サービス等事業収入	68,560,000	68,462,164	-97,836
		その他の事業収入	60,000	52,000	-8,000
		経常経費寄附金収入	200,000	270,000	70,000
		受取利息配当金収入	310,000	293,934	-16,066
		その他の収入	1,085,000	995,700	-89,300
		事業活動収入計(1)	476,552,000	477,889,580	1,337,580
	支	人件費支出	315,575,000	315,138,244	436,756
		事業費支出	60,640,000	60,543,479	96,521
		事務費支出	58,018,000	57,958,944	59,056
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,766,172	33,828	
	その他の支出	940,000	915,000	25,000	
	事業活動支出計(2)	436,973,000	436,321,839	651,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,579,000	41,567,741	1,988,741	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,107,000	9,063,646	-43,354
		施設整備等収入計(4)	9,107,000	9,063,646	-43,354
	支	固定資産取得支出	48,097,000	48,036,541	60,459
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380,000	1,374,240	5,760
		施設整備等支出計(5)	49,477,000	49,410,781	66,219
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,370,000	-40,347,135	22,865	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,170,000	10,165,600	-4,400
		その他の活動による収入計(7)	10,170,000	10,165,600	-4,400
	支	積立資産支出	750,000	717,600	32,400
		その他の活動支出計(8)	750,000	717,600	32,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,420,000	9,448,000	28,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,629,000	10,668,606	2,039,606	
	前期末支払資金残高(12)	247,434,144	247,434,144	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	256,063,144	258,102,750	2,039,606	

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 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	407,815,782	395,130,817	12,684,965
	障害福祉サービス等事業収益	68,462,164	66,565,900	1,896,264
	その他の事業収益	52,000	173,000	-121,000
	経常経費寄附金収益	270,000	162,250	107,750
	サービス活動収益計(1)	476,599,946	462,031,967	14,567,979
	費用			
人件費	316,338,969	300,280,652	16,058,317	
事業費	60,543,479	60,238,724	304,755	
事務費	56,575,023	61,129,430	-4,554,407	
利用者負担軽減額	1,766,172	1,839,551	-73,379	
減価償却費	28,392,884	24,534,951	3,857,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,767,741	-10,123,547	-644,194	
サービス活動費用計(2)	452,848,786	437,899,761	14,949,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,751,160	24,132,206	-381,046	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	293,934	440,731	-146,797
	その他のサービス活動外収益	995,700	1,638,851	-643,151
	サービス活動外収益計(4)	1,289,634	2,079,582	-789,948
	費用			
その他のサービス活動外費用	956,400	941,029	15,371	
サービス活動外費用計(5)	956,400	941,029	15,371	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,234	1,138,553	-805,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,084,394	25,270,759	-1,186,365	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,063,646	7,615,800	1,447,846
	その他の特別収益	41,400	20,400	21,000
	特別収益計(8)	9,105,046	7,636,200	1,468,846
	費用			
固定資産売却損・処分損	7	0	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,063,646	7,615,800	1,447,846	
特別費用計(9)	9,063,653	7,615,800	1,447,853	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,393	20,400	20,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,125,787	25,291,159	-1,165,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,256,162	258,905,003	30,291,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	313,381,949	284,256,162	29,125,787
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,381,949	289,256,162	34,125,787

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(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	301,148,349	281,076,468	20,071,881	流動負債	50,221,694	10,233,860
現金預金	226,314,362	208,888,239	17,426,123	事業未払金	38,615,287	9,298,770
事業未収金	74,087,516	68,421,863	5,665,653	1年以内返済予定リース債務	1,051,200	181,860
未収補助金	746,471	998,089	-251,618	預り金	0	-3,308
前払金	0	2,620,000	-2,620,000	職員預り金	4,430,312	107,813
前払費用	0	148,277	-148,277	賞与引当金	16,358,755	648,725
固定資産	681,334,977	665,084,406	16,250,571	固定負債	10,413,157	3,666,900
基本財産	308,883,253	289,943,292	18,939,961	リース債務	3,534,300	3,156,300
土地	51,836,000	51,836,000	0	退職給付引当金	6,878,857	510,600
建物	256,047,253	237,107,292	18,939,961	負債の部合計	70,868,711	13,900,760
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	372,451,724	375,141,114	-2,689,390			
建物	4,448,097	34,467	4,413,630	純 資 産 の 部	131,759,000	13,759,000
構築物	170,031	195,044	-25,013	基本金	131,759,000	0
車輜運搬具	10,851,605	8,394,125	2,457,480	国庫補助金等特別積立金	128,473,666	-1,704,095
器具及び備品	14,029,354	18,374,414	-4,345,060	国庫補助金等特別積立金	128,473,666	-1,704,095
有形リース資産	5,016,996	1,350,000	3,666,996	その他の積立金	328,000,000	10,000,000
権利	181,468	181,468	0	施設整備整備積立金	184,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	1,391,395	2,143,339	-751,944	修繕積立金	64,000,000	0
退職給付引当資産	6,878,857	6,368,257	510,600	備品等購入積立金	50,000,000	0
施設整備整備積立資産	184,000,000	194,000,000	-10,000,000	人件費積立金	30,000,000	0
修繕積立資産	64,000,000	64,000,000	0	次期繰越活動増減差額	323,381,949	34,125,787
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	323,381,949	34,125,787
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,125,787	-1,165,372
長期前払費用	1,383,921	0	1,383,921			
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	911,614,615	22,421,692
資産の部合計	982,483,326	946,160,874	36,322,452	負債及び純資産の部合計	946,160,874	36,322,452