

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人全体

(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	476,739,000	481,609,910	△ 4,870,910	
	借入金利息補助金収入	5,000	6,150	△ 1,150	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	5,907	1,093	
	その他の収入	2,518,000	2,674,432	△ 156,432	
	事業活動収入計(1)	479,369,000	484,396,399	△ 5,027,399	
	支出				
	人件費支出	283,130,000	273,377,463	9,752,537	
	事業費支出	87,121,000	71,321,981	15,799,019	
事務費支出	60,776,000	52,998,638	7,777,362		
支払利息支出	4,927,000	4,899,760	27,240		
その他の支出	1,240,000	918,599	321,401		
事業活動支出計(2)	437,194,000	403,516,441	33,677,559		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,175,000	80,879,958	△ 38,704,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,121,000	20,700,115	△ 1,579,115	
	施設整備等収入計(4)	19,121,000	20,700,115	△ 1,579,115	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,481,000	18,472,000	9,000	
	固定資産取得支出	39,627,000	38,345,563	1,281,437	
その他の施設整備等による支出	250,000	240,408	9,592		
施設整備等支出計(5)	58,358,000	57,057,971	1,300,029		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 39,237,000	△ 36,357,856	△ 2,879,144		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	13,000	13,910	△ 910	
	その他の活動収入計(7)	13,000	13,910	△ 910	
	支出				
	その他の活動による支出	60,000	37,710	22,290	
	その他の活動支出計(8)	60,000	37,710	22,290	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 47,000	△ 23,800	△ 23,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,891,000	44,498,302	△ 41,607,302		
前期末支払資金残高(12)	644,269,341	644,269,341	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	647,160,341	688,767,643	△ 41,607,302		

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

法人全体

(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			
	介護保険事業収益	481,609,910	453,254,306	28,355,604
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計 (1)	481,709,910	453,354,306	28,355,604
	費用			
	人件費	273,377,463	267,915,958	5,461,505
	事業費	71,321,981	69,437,457	1,884,524
事務費	52,998,638	51,992,423	1,006,215	
減価償却費	34,056,298	34,621,849 Δ	565,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,877,673 Δ	9,320,962	443,289	
サービス活動費用計 (2)	422,876,707	414,646,725	8,229,982	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	58,833,203	38,707,581	20,125,622	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	6,150	18,450 Δ	12,300
	受取利息配当金収益	5,907	5,750 Δ	157
	益			
	その他のサービス活動外収益	2,674,432	1,350,834	1,323,598
	サービス活動外収益計 (4)	2,686,489	1,375,034	1,311,455
	費用			
支払利息	4,899,760	5,202,904 Δ	303,144	
その他のサービス活動外費用	918,599	917,079	1,520	
サービス活動外費用計 (5)	5,818,359	6,119,983 Δ	301,624	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,131,870 Δ	4,744,949	1,613,079	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	55,701,333	33,962,632	21,738,701	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	20,700,115	0	20,700,115
	益			
	特別収益計 (8)	20,700,115	0	20,700,115
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	9,946 Δ	9,944
国庫補助金等特別積立金積立額	20,700,115	0	20,700,115	
特別費用計 (9)	20,700,117	9,946	20,690,171	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2 Δ	9,946	9,944	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	55,701,331	33,952,686	21,748,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	651,961,582	618,008,896	33,952,686
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	707,662,913	651,961,582	55,701,331
	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)	707,662,913	651,961,582	55,701,331

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

法人全体

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	726,606,984	677,011,303	49,595,681		流動負債	55,491,341	51,454,370	4,036,971	
現金預金	627,957,271	600,147,067	27,810,204		事業未払金	33,455,690	28,589,523	4,866,167	
事業未収金	77,339,986	74,462,262	2,877,724		1年以内返済予定設備資金借入金	17,652,000	18,472,000	△ 820,000	
未収金	120,010	0	120,010		1年以内支払予定長期未払金	0	240,408	△ 240,408	
未収補助金	19,126,821	354,609	18,772,212		預り金	4,383,651	4,152,439	231,212	
貯蔵品	1,986	2,542	△ 556		固定負債	254,839,000	272,491,000	△ 17,652,000	
立替金	251,910	333,510	△ 81,600		設備資金借入金	254,839,000	272,491,000	△ 17,652,000	
前払金	0	9,408	△ 9,408		負債の部合計	310,330,341	323,945,370	△ 13,615,029	
前払費用	1,809,000	1,701,905	107,095		純 資 産 の 部				
固定資産	480,558,969	476,245,906	4,313,063		基本金	29,248,200	29,248,200	0	
基本財産	425,614,283	443,282,931	△ 17,668,648		国庫補助金等特別積立金	159,924,499	148,102,057	11,822,442	
土地	107,307,708	107,307,708	0		その他の積立金	0	0	0	
建物	315,306,575	332,975,223	△ 17,668,648		次期繰越活動増減差額	707,662,913	651,961,582	55,701,331	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		(うち当期活動増減差額)	55,701,331	33,952,686	21,748,645	
その他の固定資産	54,944,686	32,962,975	21,981,711						
建物	330,199	345,508	△ 15,309						
建物付属設備	778,428	981,036	△ 202,608						
構築物	4,431,866	5,198,252	△ 766,386						
車輛運搬具	13,353,319	10,370,751	2,982,568						
器具及び備品	33,454,927	13,499,497	19,955,430						
権利	754,163	873,636	△ 119,473						
ソフトウェア	1,588,344	1,464,655	123,689						
長期前払費用	253,440	229,640	23,800		純資産の部合計	896,835,612	829,311,839	67,523,773	
資産の部合計	1,207,165,953	1,153,257,209	53,908,744		負債及び純資産の部合計	1,207,165,953	1,153,257,209	53,908,744	