

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	0162 介護保険事業収入	962,280,000	953,600,949	8,679,051		
		0171 老人福祉事業収入	97,160,000	96,270,631	889,369		
		0193 その他の事業収入	10,600,000	10,937,864	-337,864		
		0195 借入金利息補助金収入	1,670,000	1,647,000	23,000		
		0196 経常経費寄附金収入	1,820,000	1,432,308	387,692		
		0197 受取利息配当金収入	25,000	17,665	7,335		
		0198 その他の収入	6,820,000	5,353,344	1,466,656		
		事業活動収入計(1)	1,080,375,000	1,069,259,761	11,115,239		
		支	0128 人件費支出	622,860,000	619,480,125	3,379,875	
		0129 事業費支出	177,550,000	172,582,701	4,967,299		
		0130 事務費支出	151,620,000	149,825,572	1,794,428		
		0133 利用者負担軽減額	2,500,000	2,314,799	185,201		
		0134 支払利息支出	17,480,000	17,379,581	100,419		
	0135 その他の支出	4,480,000	3,979,681	500,319			
	事業活動支出計(2)	976,490,000	965,562,459	10,927,541			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,885,000	103,697,302	187,698			
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入	5,880,000	5,372,330	507,670		
		0206 固定資産売却収入	100,000	100,000	0		
		施設整備等収入計(4)	5,980,000	5,472,330	507,670		
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	45,560,000	45,529,733	30,267		
		0141 固定資産取得支出	46,730,000	44,804,297	1,925,703		
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	340,000	329,238	10,762			
	施設整備等支出計(5)	92,630,000	90,663,268	1,966,732			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,650,000	-85,190,938	-1,459,062			
その他の活動による収支	収	0222 積立資産取崩収入	11,300,000	10,200,992	1,099,008		
		0223 その他の活動による収入	7,800,000	7,767,996	32,004		
		その他の活動による収入計(7)	19,100,000	17,968,988	1,131,012		
	支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,516,316	23,684		
		0155 積立資産支出	17,520,000	16,975,992	544,008		
		0159 その他の活動による支出	4,660,000	3,351,024	1,308,976		
		その他の活動支出計(8)	25,720,000	23,843,332	1,876,668		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,620,000	-5,874,344	-745,656			
	予備費支出(10)	3,000,000	—				
	0						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,615,000	12,632,020	-5,017,020			
	前期末支払資金残高(12)	218,791,000	218,791,747	-747			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	226,406,000	231,423,767	-5,017,767			

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	0055 介護保険事業収益	953,600,949	951,251,411	2,349,538
		0064 老人福祉事業収益	95,876,631	94,168,147	1,708,484
		0086 その他の事業収益	10,937,864	9,750,281	1,187,583
		0088 経常経費寄附金収益	1,432,308	432,002	1,000,306
		サービス活動収益計(1)	1,061,847,752	1,055,601,841	6,245,911
	費用	0015 人件費	626,052,842	620,313,812	5,739,030
		0016 事業費	171,002,701	168,019,933	2,982,768
		0017 事務費	150,228,490	154,231,115	-4,002,625
		0025 利用者負担軽減額	2,314,799	2,114,323	200,476
		0026 減価償却費	83,064,874	79,103,429	3,961,445
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		28,490,433	27,798,254	692,179	
サービス活動費用計(2)	1,004,173,273	995,984,358	8,188,915		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,674,479	59,617,483	-1,943,004	
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益	1,647,000	2,008,000	-361,000
		0092 受取利息配当金収益	17,665	17,535	130
		0097 その他のサービス活動外収益	5,420,420	6,176,916	-756,496
	サービス活動外収益計(4)	7,085,085	8,202,451	-1,117,366	
	費用	0032 支払利息	17,379,581	18,486,464	-1,106,883
		0037 その他のサービス活動外費用	3,979,681	4,192,768	-213,087
	サービス活動外費用計(5)	21,359,262	22,679,232	-1,319,970	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-14,274,177	-14,476,781	202,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,400,302	45,140,702	-1,740,400	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	5,372,330	6,326,000	-953,670
		0103 固定資産売却益	100,000	400,000	-300,000
		特別収益計(8)	5,472,330	6,726,000	-1,253,670
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	16	97,275	-97,259
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	5,372,330	6,326,000	-953,670
		0051 その他の特別損失	147,200	0	147,200
特別費用計(9)	5,519,546	6,423,275	-903,729		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-47,216	302,725	-349,941	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,353,086	45,443,427	-2,090,341	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		43,353,086	45,443,427	-2,090,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-102,203,540	-147,646,967	45,443,427
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-58,850,454	-102,203,540	43,353,086
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-58,850,454	-102,203,540	43,353,086	

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
0001 流動資産	280,589,207	275,421,178	5,168,029	0006 流動負債	110,180,459	118,262,719	-8,082,260
1111 現金預金	126,594,107	120,833,618	5,760,489	2112 事業未払金	24,498,737	23,298,101	1,200,636
1131 事業未収金	148,682,151	148,597,273	84,878	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	46,063,481	45,529,734	533,747
1133 未収補助金	4,477,000	5,056,200	-579,200	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,557,538	3,516,316	41,222
1161 立替金	69,339	48,297	21,042	2124 1年以内返済予定リース債務	0	329,238	-329,238
1163 前払費用	766,610	885,790	-119,180	2129 未払費用	21,201,436	30,426,528	-9,225,092
0002 固定資産	2,078,097,279	2,109,985,350	-31,888,071	2131 預り金	851,154	682,215	168,939
0003 基本財産	1,781,215,488	1,840,068,522	-58,853,034	2132 職員預り金	2,614,113	2,222,587	391,526
1211 土地	274,756,189	274,756,189	0	2152 賞与引当金	11,394,000	12,258,000	-864,000
1212 建物	1,506,459,299	1,565,312,333	-58,853,034	0007 固定負債	1,147,736,821	1,186,609,586	-38,872,765
0004 その他の固定資産	296,881,791	269,916,828	26,964,963	2311 設備資金借入金	942,228,498	988,291,978	-46,063,480
1312 建物	65,454,124	55,118,956	10,335,168	2312 長期運営資金借入金	50,973,979	54,531,517	-3,557,538
1313 構築物	18,194,038	20,288,841	-2,094,803	2321 退職給付引当金	78,857,090	71,420,373	7,436,717
1314 機械及び装置	3,686	27,493	-23,807	2323 長期預り金	15,092,000	16,278,000	-1,186,000
1315 車輛運搬具	10,868,341	6,623,125	4,245,216	2412 退職給付預り金	60,585,254	56,087,718	4,497,536
1316 器具及び備品	63,079,025	54,561,561	8,517,464	負債の部合計	1,257,917,280	1,304,872,305	-46,955,025
1319 有形リース資産	1	329,239	-329,238	純 資 産 の 部			
1321 権利	391,760	391,760	0	0009 基本金	522,260,492	522,260,492	0
1322 ソフトウェア	2,042,322	2,099,881	-57,559	3111 基本金	522,260,492	522,260,492	0
1323 投資有価証券	1,055,000	1,055,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	637,359,168	660,477,271	-23,118,103
1329 退職給付引当資産	119,329,194	111,368,194	7,961,000	3211 国庫補助金等特別積立金	637,359,168	660,477,271	-23,118,103
1328 長期預り金積立資産	15,092,000	16,278,000	-1,186,000	0012 次期繰越活動増減差額	-58,850,454	-102,203,540	43,353,086
1332 差入保証金	84,000	84,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	-58,850,454	-102,203,540	43,353,086
1333 長期前払費用	1,288,300	1,690,778	-402,478	3312 (うち当期活動増減差額)	43,353,086	45,443,427	-2,090,341
				純資産の部合計	1,100,769,206	1,080,534,223	20,234,983
資産の部合計	2,358,686,486	2,385,406,528	-26,720,042	負債及び純資産の部合計	2,358,686,486	2,385,406,528	-26,720,042