

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	816,731,592	816,769,445	37,853	
	受取利息配当金収入	3,700	4,799	1,099	
	その他の収入	10,735,000	10,743,062	8,062	
	事業活動収入計(1)	827,470,292	827,517,306	47,014	
	支出				
	人件費支出	566,862,000	566,841,202	20,798	
事業費支出	102,695,000	102,658,566	36,434		
事務費支出	69,397,000	69,317,710	79,290		
利用者負担軽減額	756,000	753,753	2,247		
支払利息支出	7,764,905	7,761,252	3,653		
その他の支出	3,905,000	3,901,583	3,417		
事業活動支出計(2)	751,379,905	751,234,066	145,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,090,387	76,283,240	192,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	81,262,000	81,264,323	2,323	
	設備資金借入金収入	267,496,404	267,500,000	3,596	
	固定資産売却収入	253,540,000	253,540,000	0	
	施設整備等収入計(4)	602,298,404	602,304,323	5,919	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	122,330,000	122,330,000	0	
固定資産取得支出	536,597,500	536,588,179	9,321		
ファイナンス・リース債務の返済支出	892,944	892,944	0		
施設整備等支出計(5)	659,820,444	659,811,123	9,321		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,522,040	57,506,800	15,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による支出	1,167,000	1,163,292	3,708	
その他の活動支出計(8)	4,667,000	4,663,292	3,708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,667,000	4,663,292	3,708		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,901,347	14,113,148	211,801		
前期末支払資金残高(12)	96,155,455	96,155,455	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,056,802	110,268,603	211,801		

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	816,769,445	789,897,786	26,871,659
	サービス活動収益計(1)	816,769,445	789,897,786	26,871,659
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	570,777,682	542,675,003	28,102,679
	事業費	102,658,566	98,245,105	4,413,461
	事務費	69,317,710	65,460,618	3,857,092
	利用者負担軽減額	753,753	962,071	208,318
サービス活動増減の部	減価償却費	70,602,521	70,009,503	593,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,376,935	21,662,479	714,456
	サービス活動費用計(2)	791,733,297	755,689,821	36,043,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,036,148	34,207,965	9,171,817
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,799	3,859	940
	その他のサービス活動外収益	10,743,062	10,233,792	509,270
	サービス活動外収益計(4)	10,747,861	10,237,651	510,210
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	7,761,252	8,461,529	700,277
	その他のサービス活動外費用	3,901,583	4,374,748	473,165
	サービス活動外費用計(5)	11,662,835	12,836,277	1,173,442
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		914,974	2,598,626	1,683,652
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,121,174	31,609,339	7,488,165
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	81,264,323	1,680,000	79,584,323
	特別収益計(8)	81,264,323	1,680,000	79,584,323
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	9,716	7	9,709
	国庫補助金等特別積立金積立額	81,264,323	1,680,000	79,584,323
	特別費用計(9)	81,274,039	1,680,007	79,594,032
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,716	7	9,709
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,111,458	31,609,332	7,497,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,581,142	94,971,810	31,609,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,692,600	126,581,142	24,111,458
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	150,692,600	126,581,142	24,111,458

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	272,972,215	172,607,082	100,365,133	流動負債	228,190,556	139,096,571	89,093,985
現金預金	52,590,138	37,237,301	15,352,837	短期運営資金借入金	22,900,000	19,990,000	2,910,000
未収金	133,121,892	132,013,135	1,108,757	事業未払金	138,521,605	55,264,102	83,257,503
未収収益	78,958,093	776,522	78,181,571	1年以内返済予定設備資金借入金	64,594,000	58,252,000	6,342,000
貯蔵品	6,065,697		6,065,697	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,500,000	3,500,000
前払金	1,905,455	2,270,124	364,669	1年以内返済予定リース債務	892,944	892,944	0
前払費用	330,940	310,000	20,940	職員預り金	1,282,007	1,197,525	84,482
固定資産	1,229,167,871	1,015,568,637	213,599,234	固定負債	652,805,216	510,933,680	141,871,536
基本財産	1,134,890,793	961,374,993	173,515,800	設備資金借入金	615,836,000	477,008,000	138,828,000
土地	96,588,753	96,588,753	0	リース債務	1,564,596	2,457,540	892,944
建物	1,685,205,241	1,453,926,784	231,278,457	退職給付引当金	35,404,620	31,468,140	3,936,480
建物減価償却累計額	646,903,201	589,140,544	57,762,657				
その他の固定資産	94,277,078	54,193,644	40,083,434	負債の部合計	880,995,772	650,030,251	230,965,521
建物	1,203,680	1,203,680	0				
建物減価償却累計額	1,104,466	932,340	172,126	純資産の部			
構築物	94,006,923	65,920,860	28,086,063	基本金	129,040,000	129,040,000	0
構築物減価償却累計額	48,215,657	43,988,347	4,227,310	第1号基本金	54,700,000	54,700,000	0
車輛運搬具	33,138,206	34,765,072	1,626,866	第2号基本金	22,340,000	22,340,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	28,407,517	30,240,998	1,833,481	第3号基本金	52,000,000	52,000,000	0
器具及び備品	172,795,356	148,290,317	24,505,039	国庫補助金等特別積立金	341,411,714	282,524,326	58,887,388
器具及び備品減価償却累計額	134,533,938	129,258,961	5,274,977	次期繰越活動増減差額			
建設仮勘定	0	3,127,500	3,127,500	(うち当期活動増減差額)	150,692,600	126,581,142	24,111,458
有形リース資産	146,880	250,560	103,680		24,111,458	31,609,332	7,497,874
権利	115,923	115,923	0				
ソフトウェア	574,110	756,542	182,432				
無形リース資産	2,302,034	3,091,294	789,260				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
差入保証金	610,000	610,000	0				
長期前払費用	1,357,174	193,882	1,163,292				
その他の固定資産	188,370	188,660	290				
資産の部合計	1,502,140,086	1,188,175,719	313,964,367	純資産の部合計	621,144,314	538,145,468	82,998,846
				負債及び純資産の部合計	1,502,140,086	1,188,175,719	313,964,367