

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	582,200,000	586,580,869	-4,380,869	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	4,700,000	4,209,600	490,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	379	49,621	
	その他の収入	2,700,000	2,058,241	641,759	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	589,750,000	592,949,089	-3,199,089		
支出					
人件費支出	360,400,000	356,293,135	4,106,865		
事業費支出	73,460,000	72,340,477	1,119,523		
事務費支出	88,220,000	88,693,690	-473,690		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,400,000	969,206	430,794		
支払利息支出	11,000,000	10,023,794	976,206		
その他の支出	4,370,000	3,511,377	858,623		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	538,850,000	531,831,679	7,018,321		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,900,000	61,117,410	-10,217,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,569,000	3,568,421	579	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,569,000	3,568,421	579	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,510,000	42,510,000	0	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,735,682	-335,682	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	43,910,000	44,245,682	-335,682		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,341,000	-40,677,261	336,261		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		60,000,000	-60,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	60,000,000	-60,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,000,000	500,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	2,700,000	3,281,122	-581,122		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,200,000	9,281,122	-81,122		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,200,000	50,718,878	-59,918,878		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,359,000	71,159,027	-69,800,027		
前期末支払資金残高（12）		15,801,001	-15,801,001		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,359,000	86,960,028	-85,601,028		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	586,580,869	574,791,696	11,789,173
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	33,000	67,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	586,680,869	574,824,696	11,856,173
	人件費	357,574,257	356,964,944	609,313
	事業費	72,340,477	70,726,040	1,614,437
	事務費	88,693,690	81,530,897	7,162,793
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	969,206	1,169,294	-200,088	
減価償却費	41,019,866	41,031,006	-11,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,554,880	-12,554,880	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	548,042,616	538,867,301	9,175,315	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,638,253	35,957,395	2,680,858	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,209,600	4,630,560	-420,960
	受取利息配当金収益	379	192	187
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,058,241	2,645,616	-587,375
	サービス活動外収益計（4）	6,268,220	7,276,368	-1,008,148
	支払利息	10,023,794	10,962,919	-939,125
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,511,377	3,987,141	-475,764	
サービス活動外費用計（5）	13,535,171	14,950,060	-1,414,889	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,266,951	-7,673,692	406,741	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,371,302	28,283,703	3,087,599	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,568,421	-3,568,421
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	3,568,421	-3,568,421
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,568,421	-3,568,421	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	3,568,421	-3,568,421	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,371,302	28,283,703	3,087,599	
前期繰越活動増減差額（12）	-15,302,237	-43,585,940	28,283,703	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,069,065	-15,302,237	31,371,302	
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）	16,069,065	-15,302,237	31,371,302	

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	131,285,440	62,180,599	69,104,841	流動負債	105,501,412	109,555,598	-4,054,186
現金預金	34,390,862	23,638,066	10,752,796	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,534,412	45,478,123	-1,943,711
事業未収金	96,146,589	36,721,117	59,425,472	その他の未払金			0
未収金	29,389	827,383	-797,994	支払手形			0
未収補助金		161,309	-161,309	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	42,510,000	42,510,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		30,630	-30,630
仕掛品			0	職員預り金	767,000	870,845	-103,845
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益	24,000		24,000
前払金			0	仮受金			0
前払費用	333,800	333,800	0	賞与引当金	12,666,000	14,666,000	-2,000,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	384,800	498,924	-114,124				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	987,014,279	1,024,915,693	-37,901,414	固定負債	585,730,551	572,857,781	12,872,770
基本財産	881,026,555	902,926,760	-21,900,205	設備資金借入金	506,030,000	548,540,000	-42,510,000
土地	257,713,000	257,713,000	0	長期運営資金借入金	66,500,000	12,500,000	54,000,000
建物	623,313,555	645,213,760	-21,900,205	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	13,200,551	11,817,781	1,382,770
その他の固定資産	105,987,724	121,988,933	-16,001,209	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	86,996,651	103,374,728	-16,378,077	長期預り金			0
構築物	2,349,089	2,583,996	-234,907	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	691,231,963	682,413,379	8,818,584
車輜運搬具			0				
器具及び備品	2,999,643	3,680,942	-681,299	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	92,983,280	92,983,280	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	318,015,411	327,001,670	-8,986,459
権利	441,790	531,486	-89,696	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	16,069,065	-15,302,237	31,371,302
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	31,371,302	28,283,703	3,087,599
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,200,551	11,817,781	1,382,770				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	427,067,756	404,682,913	22,384,843
資産の部合計	1,118,299,719	1,087,096,292	31,203,427	負債及び純資産の部合計	1,118,299,719	1,087,096,292	31,203,427