

## 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	723,130,727	725,781,534	△2,650,807	
	受取利息配当金収入	2,206	2,206	0	
	その他の収入	5,450,694	5,535,457	△84,763	
	事業活動収入計(1)	728,583,627	731,319,197	△2,735,570	
支出	人件費支出	498,443,347	495,879,340	2,564,007	
	事業費支出	98,893,455	96,304,333	2,589,122	
	事務費支出	37,187,631	35,966,543	1,221,088	
	支払利息支出	5,848,800	5,848,800	0	
	事業活動支出計(2)	640,373,233	633,999,016	6,374,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,210,394	97,320,181	△9,109,787		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,964,210	2,964,210	0	
	施設整備等収入計(4)	2,964,210	2,964,210	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,570,000	50,570,000	0	
固定資産取得支出	5,297,364	5,297,364	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,305,600	1,305,600	0		
施設整備等支出計(5)	57,172,964	57,172,964	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,208,754	△54,208,754	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,149,148	5,131,822	17,326	
	その他の活動収入計(7)	5,149,148	5,131,822	17,326	
	支出				
	積立資産支出	5,608,000	5,569,160	38,840	
その他の活動支出計(8)	5,608,000	5,569,160	38,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△458,852	△437,338	△21,514		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,542,788	42,674,089	△9,131,301		
前期末支払資金残高(12)	302,417,566	302,417,566	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,960,354	345,091,655	△9,131,301		

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	725,781,534	701,487,761	24,293,773
	サービス活動収益計(1)	725,781,534	701,487,761	24,293,773
	費用			
	人件費	496,316,678	488,409,624	7,907,054
	事業費	96,304,333	90,536,585	5,767,748
	事務費	35,966,543	38,121,248	△2,154,705
	減価償却費	62,546,507	63,025,777	△479,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,767,888	△13,183,198	415,310	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,964,210	2,550,000	414,210	
サービス活動費用計(2)	681,330,383	669,460,036	11,870,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,451,151	32,027,725	12,423,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,206	1,954	252
	その他のサービス活動外収益	5,535,457	867,134	4,668,323
	サービス活動外収益計(4)	5,537,663	869,088	4,668,575
	費用			
	支払利息	5,848,800	6,186,972	△338,172
サービス活動外費用計(5)	5,848,800	6,186,972	△338,172	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△311,137	△5,317,884	5,006,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,140,014	26,709,841	17,430,173	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,964,210	2,550,000	414,210
	特別収益計(8)	2,964,210	2,550,000	414,210
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	1,361,755	△1,361,743
特別費用計(9)	12	1,361,755	△1,361,743	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,964,198	1,188,245	1,775,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,104,212	27,898,086	19,206,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,892,419	269,994,333	27,898,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,996,631	297,892,419	47,104,212
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	344,996,631	297,892,419	47,104,212

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	374,595,380	334,952,846	39,642,534	流動負債	67,481,325	70,512,880	△3,031,555
現金預金	270,552,560	232,175,663	38,376,897	事業未払金	27,416,103	30,465,161	△3,049,058
事業未収金	100,557,883	102,585,178	△2,027,295	その他の未払金	1,209	1,209	0
未収金	2,588,929	41,907	2,547,022	1年以内返済予定設備資金借入金	36,672,000	36,672,000	0
前払金	896,008	150,098	745,910	1年以内返済予定リース債務	1,305,600	1,305,600	0
				預り金	11,516	11,516	0
				職員預り金	2,074,897	2,058,603	16,294
固定資産	1,101,421,902	1,158,669,067	△57,247,165	固定負債	757,516,318	809,389,928	△51,873,610
基本財産	1,036,475,499	1,092,484,069	△56,008,570	設備資金借入金	717,650,000	768,220,000	△50,570,000
土地	190,784,440	190,784,440	0	リース債務	1,248,000	2,553,600	△1,305,600
建物	845,691,059	901,699,629	△56,008,570	退職給付引当金	38,618,318	38,616,328	1,990
その他の固定資産	64,946,403	66,184,998	△1,238,595	負債の部合計	824,997,643	879,902,808	△54,905,165
建物	696,859	752,656	△55,797				
構築物	2,932,766	3,272,700	△339,934	純資産の部	158,795,000	158,795,000	0
車両運搬具	2,658,952	3,230,302	△571,350	基本金	136,350,000	136,350,000	0
器具及び備品	16,344,317	15,530,695	813,622	第1号基本金	22,445,000	22,445,000	0
有形リース資産	2,500,800	3,806,400	△1,305,600	第3号基本金	147,228,008	157,031,686	△9,803,678
権利	621,890	718,591	△96,701	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	379,111	63,936	315,175	その他の積立金	344,996,631	297,892,419	47,104,212
退職給付引当資産	38,618,318	38,616,328	1,990	次期繰越活動増減差額	47,104,212	27,898,086	19,206,126
預託金	193,390	193,390	0	(うち当期活動増減差額)	651,019,639	613,719,105	37,300,534
資産の部合計	1,476,017,282	1,493,621,913	△17,604,631	純資産の部合計	1,476,017,282	1,493,621,913	△17,604,631