

## 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	296,460,000	297,498,775	△1,038,775	
	受取利息配当金収入	500	1,057	△557	
	その他の収入	169,500	169,983	△483	
	事業活動収入計(1)	296,630,000	297,669,815	△1,039,815	
	支出				
人件費支出	155,325,000	155,288,526	36,474		
事業費支出	46,570,000	46,422,036	147,964		
事務費支出	36,941,000	36,704,453	236,547		
利用者負担軽減額	385,000	365,143	19,857		
支払利息支出	5,220,000	5,195,431	24,569		
事業活動支出計(2)	244,441,000	243,975,589	465,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,189,000	53,694,226	△1,505,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	515,000	500,000	15,000	
	施設整備等収入計(4)	515,000	500,000	15,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	900,000	875,800	24,200		
施設整備等支出計(5)	3,900,000	3,875,800	24,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,385,000	△3,375,800	△9,200		
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	25,560,000	25,560,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,560,000	25,560,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,560,000	△25,560,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,244,000	24,758,426	△1,514,426		
前期末支払資金残高(12)	196,707,892	196,707,892	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,951,892	221,466,318	△1,514,426		

## 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	介護保険事業収益	297,498,775	293,813,716	3,685,059
	益	サービス活動収益計(1)	297,498,775	293,813,716	3,685,059
	費用	人件費	155,288,526	150,471,598	4,816,928
		事業費	46,422,036	37,447,779	8,974,257
		事務費	36,704,453	31,008,036	5,696,417
		利用者負担軽減額	365,143	454,120	△88,977
		減価償却費	24,570,716	24,728,120	△157,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,568,836	△3,208,003	△2,360,833	
	サービス活動費用計(2)	257,782,038	240,901,650	16,880,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,716,737	52,912,066	△13,195,329	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,057	709	348
	益	その他のサービス活動外収益	169,983	199,264	△29,281
		サービス活動外収益計(4)	171,040	199,973	△28,933
	費用	支払利息	5,195,431	5,440,969	△245,538
		サービス活動外費用計(5)	5,195,431	5,440,969	△245,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,024,391	△5,240,996	216,605	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,692,346	47,671,070	△12,978,724	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	益	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,840,000	0	2,840,000
		特別費用計(9)	2,840,000	0	2,840,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,340,000	0	△2,340,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,352,346	47,671,070	△15,318,724	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△56,046,611	△103,717,681	47,671,070
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,694,265	△56,046,611	32,352,346
		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)	△23,694,265	△56,046,611	32,352,346

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	237,564,180	211,016,100	26,548,080	流動負債	50,057,862	48,268,208	1,789,654
現金預金	128,082,727	100,602,196	27,480,531	事業未払金	15,401,200	13,687,676	1,713,524
事業未収金	42,303,458	43,227,799	△924,341	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	0	8,110	△8,110	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,560,000	25,560,000	0
短期貸付金	67,177,995	67,177,995	0	預り金	11,230	11,230	0
				職員預り金	685,432	609,302	76,130
				賞与引当金	5,400,000	5,400,000	0
固定資産	341,331,328	365,026,244	△23,694,916	固定負債	445,150,000	473,710,000	△28,560,000
基本財産	339,913,651	363,484,093	△23,570,442	設備資金借入金	21,000,000	24,000,000	△3,000,000
土地	34,071,821	34,071,821	0	長期運営資金借入金	424,150,000	449,710,000	△25,560,000
建物	305,841,830	329,412,272	△23,570,442	負債の部合計	495,207,862	521,978,208	△26,770,346
その他の固定資産	1,417,677	1,542,151	△124,474	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	39,000,000	39,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	39,000,000	39,000,000	0
器具及び備品	1,254,495	1,378,969	△124,474	国庫補助金等特別積立金	68,381,911	71,110,747	△2,728,836
権利	50,000	50,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	113,180	113,180	0	次期繰越活動増減差額	△23,694,265	△56,046,611	32,352,346
				(うち当期活動増減差額)	32,352,346	47,671,070	△15,318,724
				純資産の部合計	83,687,646	54,064,136	29,623,510
資産の部合計	578,895,508	576,042,344	2,853,164	負債及び純資産の部合計	578,895,508	576,042,344	2,853,164