

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	450,979,000	430,878,712	20,100,288	1
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,656	8,344	
	その他の収入	2,950,000	2,652,727	297,273	
	事業活動収入計 (1)	454,019,000	433,533,095	20,485,905	
	支出				
人件費支出	249,910,000	237,995,257	11,914,743	2	
事業費支出	69,825,000	64,230,445	5,594,555	3	
事務費支出	57,846,000	48,352,180	9,493,820	4	
利用者負担軽減額	3,650,000	3,469,983	180,017		
支払利息支出	2,922,000	2,634,940	287,060		
その他の支出	1,100,000	967,140	132,860		
事業活動支出計 (2)	385,253,000	357,649,945	27,603,055		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68,766,000	75,883,150	7,117,150		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,418,000	3,295,112	122,888	
	施設整備等収入計 (4)	3,418,000	3,295,112	122,888	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,230,000	34,220,000	10,000	
固定資産取得支出	6,286,000	6,143,643	142,357		
施設整備等支出計 (5)	40,516,000	40,363,643	152,357		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	37,098,000	37,068,531	29,469		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	60,000	60,000	0	
	積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	4
	その他の活動による収入	50,000	47,749	2,251	
	その他の活動収入計 (7)	12,110,000	107,749	12,002,251	
支出					
積立資産支出	1,810,000	1,607,680	202,320		
その他の活動支出計 (8)	1,810,000	1,607,680	202,320		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,300,000	1,499,931	11,799,931		
予備費支出 (10)	2,500,000	-	2,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,468,000	37,314,688	2,153,312		
前期末支払資金残高 (12)	269,577,523	269,577,523	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	309,045,523	306,892,211	2,153,312		

- 1 下半期の利用者数が見込みを下回ったため
- 2 人員の採用が予定通りできなかったため
- 3 見込みより利用者が減ったことによる給食費・水道光熱費の減のため
- 4 大規模修繕工事未実施

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	430,878,712	427,876,951	3,001,761
	経常経費寄附金収益	0	74,000	74,000
	その他の収益	0	1,079,244	1,079,244
	サービス活動収益計(1)	430,878,712	429,030,195	1,848,517
	費用			
	人件費	239,308,937	251,119,493	11,810,556
	事業費	64,230,445	59,477,391	4,753,054
	事務費	48,352,180	50,775,433	2,423,253
	利用者負担軽減額	3,469,983	3,857,202	387,219
減価償却費	45,157,961	48,904,629	3,746,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,802,965	17,430,492	627,527	
その他の費用	0	174,537	174,537	
サービス活動費用計(2)	383,716,541	396,878,193	13,161,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,162,171	32,152,002	15,010,169	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,656	1,661	5
	その他のサービス活動外収益	2,652,727	1,504,981	1,147,746
	サービス活動外収益計(4)	2,654,383	1,506,642	1,147,741
	費用			
	支払利息	2,634,940	3,114,020	479,080
その他のサービス活動外費用	967,140	1,392,032	424,892	
サービス活動外費用計(5)	3,602,080	4,506,052	903,972	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	947,697	2,999,410	2,051,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,214,474	29,152,592	17,061,882	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,295,112	0	3,295,112
	固定資産売却益	0	49,999	49,999
	特別収益計(8)	3,295,112	49,999	3,245,113
	費用			
	固定資産売却損・処分損	742,755	0	742,755
国庫補助金等特別積立金積立額	3,295,112	0	3,295,112	
特別費用計(9)	4,037,867	0	4,037,867	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	742,755	49,999	792,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,471,719	29,202,591	16,269,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,139,108	340,936,517	29,202,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,610,827	370,139,108	45,471,719
	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)	415,610,827	370,139,108	45,471,719

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	342,127,872	301,128,810	40,999,062	流動負債	76,621,661	73,201,287	3,420,374
現金預金	281,098,492	237,549,015	43,549,477	事業未払金	34,315,528	30,722,209	3,593,319
事業未収金	60,437,817	62,788,601	2,350,784	1年以内返済予定設備資金借入金	34,220,000	34,220,000	0
未収補助金	75,000	0	75,000	預り金	9,157	9,157	0
貯蔵品	239,659	417,936	178,277	職員預り金	880,976	759,921	121,055
立替金	199,155	122,262	76,893	賞与引当金	7,196,000	7,490,000	294,000
前払費用	47,749	190,996	143,247				
1年以内回収予定長期貸付金	30,000	60,000	30,000				
固定資産	662,598,661	701,046,803	38,448,142	固定負債	146,365,750	179,199,070	32,833,320
基本財産	568,532,299	609,294,306	40,762,007	設備資金借入金	136,880,000	171,100,000	34,220,000
土地	48,600,000	48,600,000	0	退職給付引当金	9,485,750	8,099,070	1,386,680
建物	519,932,299	560,694,306	40,762,007	負債の部合計	222,987,411	252,400,357	29,412,946
その他の固定資産	94,066,362	91,752,497	2,313,865	純 資 産 の 部			
構築物	13,553,646	14,400,244	846,598	基本金	109,613,000	109,613,000	0
車輛運搬具	2	94,556	94,554	第1号基本金	48,613,000	48,613,000	0
器具及び備品	13,135,330	14,789,028	1,653,698	第3号基本金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	3,997,584	397,800	3,599,784	国庫補助金等特別積立金	202,855,295	216,363,148	13,507,853
長期貸付金	0	30,000	30,000	その他の積立金	53,660,000	53,660,000	0
退職給付引当資産	9,485,750	8,099,070	1,386,680	修繕積立金	53,660,000	53,660,000	0
修繕積立資産	53,660,000	53,660,000	0	次期繰越活動増減差額	415,610,827	370,139,108	45,471,719
長期前払費用	0	47,749	47,749	(うち当期活動増減差額)	45,471,719	29,202,591	16,269,128
その他の固定資産	234,050	234,050	0	純資産の部合計	781,739,122	749,775,256	31,963,866
資産の部合計	1,004,726,533	1,002,175,613	2,550,920	負債及び純資産の部合計	1,004,726,533	1,002,175,613	2,550,920