

## 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	452,841,000	456,891,780	△4,050,780	
	老人福祉事業収入	130,000,000	129,920,158	79,842	
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,790,000	4,804,226	△14,226	
	受取利息配当金収入		10	△10	
	その他の収入	5,890,000	2,946,805	2,943,195	
	事業活動収入計(1)	594,021,000	595,062,979	△1,041,979	
	支出				
	人件費支出	455,860,000	457,780,396	△1,920,396	
施設整備等による収支	事業費支出	96,531,000	94,738,276	1,792,724	
	事務費支出	47,463,000	46,723,265	739,735	
	支払利息支出	790,000	787,500	2,500	
	事業活動支出計(2)	600,644,000	600,029,437	614,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,623,000	△4,966,458	△1,656,542	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,007,000	6,276,735	△1,269,735	
	施設整備等収入計(4)	5,007,000	6,276,735	△1,269,735	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	13,100,000	12,923,782	176,218	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,260,000	2,258,928	1,072	
	施設整備等支出計(5)	21,610,000	21,432,710	177,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,603,000	△15,155,975	△1,447,025	
	収入				
	積立資産取崩収入		844,058	△844,058	
	その他の活動収入計(7)	0	844,058	△844,058	
	支出				
	積立資産支出	980,000	12,948,080	△11,968,080	
	その他の活動支出計(8)	980,000	12,948,080	△11,968,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△980,000	△12,104,022	11,124,022	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,206,000	△32,226,455	8,020,455	
前期末支払資金残高(12)		245,811,857	245,811,857	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,605,857	213,585,402	8,020,455	

## 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	456,891,780	472,187,342	△15,295,562
	老人福祉事業収益	129,920,158	145,655,723	△15,735,565
	障害福祉サービス等事業収益		97,909	△97,909
	経常経費寄附金収益	4,804,226	100,000	4,704,226
	サービス活動収益計(1)	591,616,164	618,040,974	△26,424,810
	費用			
	人件費	459,494,418	449,587,403	9,907,015
	事業費	94,738,276	94,791,612	△53,336
	事務費	46,723,265	49,334,930	△2,611,665
サービス活動増減の部	減価償却費	38,987,114	37,705,591	1,281,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,512,768	△14,672,121	△3,840,647
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,546,000		9,546,000
	サービス活動費用計(2)	630,976,305	616,747,415	14,228,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,360,141	1,293,559	△40,653,700
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	500,000	600,000	△100,000
	受取利息配当金収益	10	10	0
	その他のサービス活動外収益	3,188,835	1,579,395	1,609,440
	サービス活動外収益計(4)	3,688,845	2,179,405	1,509,440
	費用			
	支払利息	787,500	900,000	△112,500
	その他のサービス活動外費用	242,030	20,254	221,776
	サービス活動外費用計(5)	1,029,530	920,254	109,276
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,659,315	1,259,151	1,400,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,700,826	2,552,710	△39,253,536
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,276,735		6,276,735
	特別収益計(8)	6,276,735	0	6,276,735
	費用			
	固定資産売却損・処分損		23,047	△23,047
	特別費用計(9)	0	23,047	△23,047
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,276,735	△23,047	6,299,782
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,424,091	2,529,663	△32,953,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,472,164	385,942,501	△4,470,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,048,073	388,472,164	△37,424,091
	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)	12,000,000	7,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	339,048,073	381,472,164	△42,424,091

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

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				流動負債	57,328,043	57,880,832	△552,789
現金預金	240,279,249	274,103,761	△33,824,512	事業未払金	23,132,260	23,954,735	△822,475
事業未収金	165,056,980	191,447,737	△26,390,757	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000	6,250,000	0
前払費用	75,222,269	82,475,424	△7,253,155	1年以内返済予定リース債務	1,694,196	2,258,928	△564,732
	0	180,600	△180,600	預り金	12,909	854,913	△842,004
				職員預り金	3,548,678	3,482,256	66,422
				賞与引当金	22,690,000	21,080,000	1,610,000
固定資産	706,245,521	720,571,373	△14,325,852	固定負債	40,215,715	48,422,431	△8,206,716
基本財産	404,226,051	435,362,808	△31,136,757	設備資金借入金	31,250,000	37,500,000	△6,250,000
土地	63,332,080	63,332,080	0	リース債務	0	1,694,196	△1,694,196
建物	330,446,017	356,586,358	△26,140,341	退職給付引当金	8,965,715	9,228,235	△262,520
建物附属設備	10,447,954	15,444,370	△4,996,416	負債の部合計	97,543,758	106,303,263	△8,759,505
その他の固定資産	302,019,470	285,208,565	16,810,905	純資産の部			
構築物	679,314	604,661	74,653	基本金	127,552,880	127,552,880	0
車輛運搬具	6,048,990	5,140,754	908,236	第1号基本金	127,552,880	127,552,880	0
器具及び備品	9,457,855	3,115,241	6,342,614	国庫補助金等特別積立金	107,380,059	116,346,827	△8,966,768
有形リース資産	1,694,196	3,953,124	△2,258,928	その他の積立金	275,000,000	263,000,000	12,000,000
権利	20,000	20,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	65,000,000	65,000,000	0
退職給付引当資産	8,965,715	9,228,235	△262,520	施設整備等積立金	210,000,000	198,000,000	12,000,000
施設整備等積立資産	275,000,000	263,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	339,048,073	381,472,164	△42,424,091
その他の固定資産	153,400	146,550	6,850	(うち当期活動増減差額)	△30,424,091	2,529,663	△32,953,754
				純資産の部合計	848,981,012	888,371,871	△39,390,859
資産の部合計	946,524,770	994,675,134	△48,150,364	負債及び純資産の部合計	946,524,770	994,675,134	△48,150,364

(単位:円)