

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)
事業活動による収支	収			
	介護保険事業収入	213,082,000	222,398,114	-9,316,114
	受取利息配当金収入		3	-3
	その他の収入	280,000	287,924	-7,924
	事業活動収入計(1)	213,362,000	222,686,041	-9,324,041
支	人件費支出	151,880,000	146,032,434	5,847,566
	事業費支出	49,120,000	45,547,791	3,572,209
	事務費支出	11,443,000	8,133,525	3,309,475
	支払利息支出	320,000	318,406	1,594
	事業活動支出計(2)	212,763,000	200,032,156	12,730,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		599,000	22,653,885	-22,054,885
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	1,797,000	1,797,190	-190
	固定資産売却収入	1,000	1,000	
	その他の施設整備等による収入	8,000	8,670	-670
	施設整備等収入計(4)	1,806,000	1,806,860	-860
支	設備資金借入金元金償還支出	5,330,000	5,004,000	326,000
	固定資産取得支出	3,551,000	3,509,753	41,247
	固定資産除却・廃棄支出	43,780,000	43,780,000	
	その他の施設整備等による支出	4,100,000	4,078,794	21,206
	施設整備等支出計(5)	56,761,000	56,372,547	388,453
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,955,000	-54,565,687	-389,313
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-54,356,000	-31,911,802	-22,444,198
前期末支払資金残高(12)		167,000,000	167,033,547	-33,547
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,644,000	135,121,745	-22,477,745

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	222,398,114	213,970,457	8,427,657
		サービス活動収益計(1)	222,398,114	213,970,457	8,427,657
	費用	人件費	144,625,434	133,373,207	11,252,227
		事業費	45,547,791	49,228,091	-3,680,300
		事務費	8,134,005	12,928,709	-4,794,704
		減価償却費	31,189,199	21,885,208	9,303,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,961,159	-7,457,947	-2,503,212	
	サービス活動費用計(2)	219,535,270	209,957,268	9,578,002	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,862,844	4,013,189	-1,150,345	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	1,774	-1,771
		その他のサービス活動外収益	287,924	658,963	-371,039
		サービス活動外収益計(4)	287,927	660,737	-372,810
	費用	支払利息	318,406	143,272	175,134
		その他のサービス活動外費用		900	-900
	サービス活動外費用計(5)	318,406	144,172	174,234	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-30,479	516,565	-547,044	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,832,365	4,529,754	-1,697,389	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,797,190	200,164,000	-198,366,810
		固定資産売却益	999		999
		特別収益計(8)	1,798,189	200,164,000	-198,365,811
	費用	固定資産売却損・処分損	93,258,843		93,258,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-29,111,640		-29,111,640
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,797,190	189,088,031	-187,290,841
	特別費用計(9)	65,944,393	189,088,031	-123,143,638	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-64,146,204	11,075,969	-75,222,173	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-61,313,839	15,605,723	-76,919,562	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	387,569,286	340,563,563	47,005,723
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,255,447	356,169,286	-29,913,839
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		31,400,000	-31,400,000
		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)	326,255,447	387,569,286	-61,313,839

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
流動資産	139,764,820	171,840,534	-32,075,714			14,168,075	15,738,987			
現金預金	104,285,819	136,792,197	-32,506,378							
その他の現金預金										
有価証券										
その他の有価証券										
事業未収金	35,229,001	34,798,337	430,664							
未収金										
未収補助金										
未収収益										
受取手形										
貯蔵品										
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品										
仕掛品										
原材料										
立替金										
前払金										
前払費用										
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金										
短期貸付金										
事業区分間貸付金										
拠点区分間貸付金										
サービス区分間貸付金										
仮払金	250,000	250,000								
その他の流動資産										
像収不能引当金										
固定資産	585,780,114	658,868,760	-73,088,646							
基本財産	553,784,941	616,573,488	-62,788,547							
土地	118,078,724	118,078,724								
建物	435,706,217	498,494,764	-62,788,547							
構築物										
定期預金										
投資有価証券										
減価償却累計額 △										
その他の固定資産										
流動負債										
短期運営資金借入金										
事業未払金										
その他の未払金										
支払手形										
役員等短期借入金										
1年以内返済予定設備資金借入金										
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務										
1年以内返済予定役員等長期借入金										
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金										
未払費用										
預り金										
職員預り金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金										
サービス区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金										
その他の流動負債										
固定負債										
設備資金借入金										
長期運営資金借入金										
リース債務										
役員等長期借入金										
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金										
サービス区分間長期借入金										
退職給付引当金										
長期未払金										
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計						102,492,075	109,066,987			
純資産の部						118,758,960	118,758,960			
基本金	31,995,173	42,295,272	-10,300,099							

(単位：円)

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
土地					
建物	537,713	6,565,810	118,758,960	118,758,960	
構築物	744,150	3	178,038,452	215,314,061	-37,275,609
機械及び装置			178,038,452	215,314,061	-37,275,609
車輜運搬具	1,897,510	915,957			
器具及び備品	22,237,132	31,744,358			
建設仮勘定					
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利	291,200	291,200			
ソフトウェア	2,186,654	2,746,774			
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産	4,100,814	31,170			
建物等建築準備積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
資産の部合計	725,544,934	830,709,294	623,052,859	721,642,307	-98,589,448
負債及び純資産の部合計			725,544,934	830,709,294	-105,164,360

(単位：円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 58,705,278
2. 徴収不能引当金の額