

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	450,595,300	409,364,768	41,230,532	
	老人福祉事業収入	7,950,200	7,173,933	776,267	
	障害福祉サービス等事業収入	2,912,100	2,262,939	649,161	
	受取利息配当金収入	100	575	△475	
	その他の収入	5,137,000	4,701,811	435,189	
	事業活動収入計(1)	466,594,700	423,504,026	43,090,674	
	支出				
	人件費支出	312,856,900	288,992,978	23,863,922	
	事業費支出	51,715,100	50,281,392	1,433,708	
事務費支出	67,083,300	60,056,802	7,026,498		
利用者負担軽減額	180,000	176,020	3,980		
支払利息支出	4,159,000	4,126,826	32,174		
その他の支出	33,000	3,010,230	△2,977,230		
事業活動支出計(2)	436,027,300	406,644,248	29,383,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,567,400	16,859,778	13,707,622		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,536,000	1,536,000	0	
	固定資産取得支出	3,459,800	2,600,647	859,153	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,539,000	4,685,360	853,640		
施設整備等支出計(5)	10,534,800	8,822,007	1,712,793		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,534,800	△8,822,007	△1,712,793		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		600,000	△600,000	
	その他の活動による収入		342,027	△342,027	
	その他の活動収入計(7)	0	942,027	△942,027	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,942,000	17,556,000	386,000	
その他の活動による支出	225,000	12,920	212,080		
その他の活動支出計(8)	18,167,000	17,568,920	598,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,167,000	△16,626,893	△1,540,107		
予備費支出(10)	1,150,000	—	970,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	895,600	△8,589,122	9,484,722		
前期末支払資金残高(12)	116,474,866	116,474,866	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,370,466	107,885,744	9,484,722		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	380,871,138	28,493,630	409,364,768
	老人福祉事業収益	0	7,173,933	7,173,933
	障害福祉サービス等事業収益	2,262,939		2,262,939
	サービス活動収益計(1)	383,134,077	35,667,563	418,801,640
	費用			
	人件費	257,105,161	31,887,817	288,992,978
	事業費	45,538,772	4,562,620	50,101,392
	事務費	55,457,369	4,599,433	60,056,802
	利用者負担軽減額	176,020		176,020
減価償却費	24,718,271	745,932	25,464,203	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,443,611		△3,443,611	
サービス活動費用計(2)	379,551,982	41,795,802	421,347,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,582,095	△6,128,239	△2,546,144	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	531	44	575
	その他のサービス活動外収益	4,640,743	191,793	4,832,536
	サービス活動外収益計(4)	4,641,274	191,837	4,833,111
	費用			
	支払利息	3,604,587	522,239	4,126,826
その他のサービス活動外費用	3,010,230		3,010,230	
サービス活動外費用計(5)	6,614,817	522,239	7,137,056	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,973,543	△330,402	△2,303,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,608,552	△6,458,641	△4,850,089	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,007,836		5,007,836
	特別収益計(8)	5,007,836	0	5,007,836
	費用			
	固定資産売却損・処分損	708,241		708,241
事業区分間繰入金費用		5,007,836	5,007,836	
特別費用計(9)	708,241	5,007,836	5,716,077	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,299,595	△5,007,836	△708,241	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,908,147	△11,466,477	△5,558,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,811,327	△33,375,172	△9,563,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,719,474	△44,841,649	△15,122,175
	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)	29,719,474	△44,841,649	△15,122,175

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	133,161,842	143,984,165	△10,822,323	流動負債	46,171,626	51,855,187	△5,683,561
現金預金	64,505,175	67,155,215	△2,650,040	事業未払金	5,931,668	7,474,361	△1,542,693
事業未収金	67,638,762	75,872,185	△8,233,423	その他の未払金	92,000	92,000	0
立替金	301,677	310,913	△9,236	1年以内返済予定設備資金借入金	1,536,000	1,536,000	0
前払費用	716,228	645,852	70,376	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,556,000	17,556,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,803,528	5,253,888	△3,450,360
				未払費用	18,508,615	19,181,365	△672,750
				預り金	6,024	9,944	△3,920
				職員預り金	254,186	355,039	△100,853
				前受金	38,305	35,890	2,415
				未払消費税等	445,300	452,700	△7,400
固定資産	331,207,952	351,678,131	△20,470,179	固定負債	275,427,000	292,034,000	△16,607,000
基本財産	304,020,443	318,911,174	△14,890,731	設備資金借入金	14,040,000	15,576,000	△1,536,000
土地	27,580,000	27,580,000	0	長期運営資金借入金	258,629,000	276,185,000	△17,556,000
建物	414,617,069	414,617,069	0	リース債務	2,665,000	0	2,665,000
減価償却累計額	△138,176,626	△123,285,895	△14,890,731	敷金・保証金等預り金	93,000	273,000	△180,000
その他の固定資産	27,187,509	32,766,957	△5,579,448	負債の部合計	321,598,626	343,889,187	△22,290,561
建物	24,709,768	24,709,768	0	純資産の部			
構築物	24,210,307	23,948,177	262,130	基本金	58,000,000	58,000,000	0
車輛運搬具	23,980,310	25,121,160	△1,140,850	第1号基本金	27,500,000	27,500,000	0
器具及び備品	34,305,452	35,147,581	△842,129	第3号基本金	30,500,000	30,500,000	0
減価償却累計額	△81,111,115	△78,409,773	△2,701,342	国庫補助金等特別積立金	99,893,343	103,336,954	△3,443,611
権利	16,800	16,800	0	その他の積立金			
ソフトウェア	36,360	264,510	△228,150	次期繰越活動増減差額	△15,122,175	△9,563,845	△5,558,330
長期貸付金	0	600,000	△600,000	(うち当期活動増減差額)	△5,558,330	2,031,059	△7,589,389
差入保証金	321,210	321,210	0				
長期前払費用	368,417	697,524	△329,107				
その他の固定資産	350,000	350,000	0	純資産の部合計	142,771,168	151,773,109	△9,001,941
資産の部合計	464,369,794	495,662,296	△31,292,502	負債及び純資産の部合計	464,369,794	495,662,296	△31,292,502

(単位:円)