

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	609,593,000	609,809,900	-216,900	
	老人福祉事業収入	49,841,000	50,219,036	-378,036	
	障害福祉サービス等事業収入	17,343,000	17,448,229	-105,229	
	その他の事業収入		305,000	-305,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,034	966	
	その他の収入	5,490,000	5,524,627	-34,627	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	682,389,000	683,427,826	-1,038,826	
	支出				
	人件費支出	497,315,000	496,220,496	1,094,504	
事業費支出	96,030,000	95,149,393	880,607		
事務費支出	69,012,000	69,492,800	-480,800		
居宅介護支援介護料支出	2,100,000	2,160,100	-60,100		
利用者負担軽減額	380,000	376,547	3,453		
支払利息支出	1,212,000	1,212,262	-262		
その他の支出	1,967,000	2,010,732	-43,732		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	668,016,000	666,622,330	1,393,670		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,373,000	16,805,496	-2,432,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	11,052,000	0	
	固定資産取得支出	9,286,000	9,237,250	48,750	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,204,000	5,154,088	49,912		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	25,542,000	25,443,338	98,662		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,542,000	-18,443,338	-98,662		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	8,112,000	8,112,000	0	
	その他の活動収入計（7）	8,112,000	8,112,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,001,000	3,001,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,001,000	3,001,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,111,000	5,111,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	942,000	3,473,158	-2,531,158		
前期末支払資金残高（12）	227,795,243	227,795,243	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	228,737,243	231,268,401	-2,531,158		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	609,809,900	605,901,040	3,908,860
	老人福祉事業収益	50,219,036	51,434,940	-1,215,904
	障害福祉サービス等事業収益	17,448,229	16,004,900	1,443,329
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	その他の収益	445,300	117,540	327,760
	サービス活動収益計（1）	678,042,465	673,458,420	4,584,045
	費用			
	人件費	496,804,496	473,001,127	23,803,369
	事業費	95,149,393	92,390,542	2,758,851
事務費	69,492,800	66,538,911	2,953,889	
居宅介護支援介護料	2,160,100	1,602,300	557,800	
利用者負担軽減額	376,547	244,468	132,079	
減価償却費	73,229,834	73,007,789	222,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,764,045	-34,826,623	-6,937,422	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	695,449,125	671,958,514	23,490,611	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,406,660	1,499,906	-18,906,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,034	1,058	-24
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,384,327	5,578,073	-193,746
	サービス活動外収益計（4）	5,385,361	5,579,131	-193,770
	費用			
	支払利息	1,212,262	1,281,416	-69,154
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,599,532	1,710,319	-110,787	
サービス活動外費用計（5）	2,811,794	2,991,735	-179,941	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,573,567	2,587,396	-13,829	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,833,093	4,087,302	-18,920,395	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,000,000	7,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	8,112,000	15,772,000	-7,660,000
	特別収益計（8）	15,112,000	22,772,000	-7,660,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3,626,909	3,626,909	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,112,000	7,000,000	8,112,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	15,738,803	-15,738,803	
特別費用計（9）	15,112,003	19,111,894	-3,999,891	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	3,660,106	-3,660,109	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,833,096	7,747,408	-22,580,504	
法人税、住民税及び事業税（12）	411,200	396,900	14,300	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-15,244,296	7,350,508	-22,594,804	
前期繰越活動増減差額（15）	539,547,487	536,744,979	2,802,508	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	524,303,191	544,095,487	-19,792,296	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	3,001,000	4,548,000	-1,547,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	521,302,191	539,547,487	-18,245,296	

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	252,107,876	246,061,926	6,045,950	流動負債	68,180,563	63,472,771	4,707,792
現金預金	142,198,537	135,721,172	6,477,365	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,114,603	17,108,752	3,005,851
事業未収金	102,486,259	102,346,166	140,093	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	7,119,000	7,649,000	-530,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	11,052,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	6,188,088	4,637,088	1,551,000
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	300,000	343,500	-43,500	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	244,338	438,849	-194,511
前払費用	4,080	2,088	1,992	預り金	480,534	542,443	-61,909
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金	0	176,639	-176,639
徴収不能引当金			0	賞与引当金	30,101,000	29,517,000	584,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,768,170,811	1,819,856,398	-51,685,587	固定負債	183,394,436	191,845,524	-8,451,088
基本財産	1,417,509,332	1,464,998,111	-47,488,779	設備資金借入金	169,464,000	180,516,000	-11,052,000
土地	479,692,416	479,692,416	0	長期運営資金借入金			0
建物	936,816,916	984,305,695	-47,488,779	リース債務	13,930,436	11,329,524	2,600,912
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	350,661,479	354,858,287	-4,196,808	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	72,260,410	77,372,889	-5,112,479	その他の固定負債			0
構築物	18,697,834	20,368,168	-1,670,334	繰延税金負債			0
機械及び装置	2,249,068	1,799,280	449,788	負債の部合計	251,574,999	255,318,295	-3,743,296
車輛運搬具	573,120	1,445,055	-871,935	純資産の部			
器具及び備品	34,062,709	37,540,889	-3,478,180	基本金	550,020,654	550,020,654	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	496,401,317	523,053,362	-26,652,045
有形リース資産	18,198,824	13,125,456	5,073,368	その他の積立金	200,979,526	197,978,526	3,001,000
権利		226,408	0	設備更新修繕積立金	147,297,525	146,797,525	500,000
ソフトウェア	1,493,880	2,160,460	-666,580	施設整備等積立金	53,682,001	51,181,001	2,501,000
無形リース資産	1,919,700	2,841,156	-921,456	次期繰越活動増減差額	521,302,191	539,547,487	-18,245,296
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-15,244,296	7,350,508	-22,594,804
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
設備更新修繕積立資産	147,297,525	146,797,525	500,000	純資産の部合計	1,768,703,688	1,810,600,029	-41,896,341
施設整備等積立資産	53,682,001	51,181,001	2,501,000	負債及び純資産の部合計	2,020,278,687	2,065,918,324	-45,639,637
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,020,278,687	2,065,918,324	-45,639,637				