

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	266,503,000	256,993,882	9,509,118	
	その他事業収入	54,148,000	6,148,000	48,000,000	
	借入金利息補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	649	2,351	
	その他の収入	7,752,000	26,631	7,725,369	
	事業活動収入計(1)	328,406,000	263,269,162	65,136,838	
事業活動による支出	人件費支出	187,200,000	187,300,840	△ 100,840	
	事業費支出	44,047,000	43,871,253	175,747	
	事務費支出	36,502,000	33,706,532	2,795,468	
	支払利息支出	391,000	449,816	△ 58,816	
	事業活動支出計(2)	268,140,000	265,328,441	2,811,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,266,000	△ 2,059,279	62,325,279	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,054,000	△ 2,054,000	
	設備資金借入金収入		19,000,000	△ 19,000,000	
	施設整備等収入計(4)		21,054,000	△ 21,054,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,435,000	4,400,000	△ 965,000	
	固定資産取得支出	440,000	2,527,400	△ 2,087,400	
	施設整備等支出計(5)	3,875,000	6,927,400	△ 3,052,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,875,000	14,126,600	△ 18,001,600	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0	
その他の活動による支出	積立資産支出		765,303	△ 765,303	
	その他の活動支出計(8)	0	765,303	△ 765,303	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 765,303	765,303	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,391,000	11,302,018	45,088,982	
	前期末支払資金残高(12)	55,653,586	55,653,586	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,044,586	66,955,604	45,088,982	

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	256,993,882	251,828,302	5,165,580	
	その他事業収益	6,148,000	6,369,760	△ 221,760	
	サービス活動収益計(1)	263,141,882	258,198,062	4,943,820	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	187,656,392	199,762,878	△ 12,106,486	
	事業費	43,871,253	46,319,530	△ 2,448,277	
	事務費	33,706,532	20,309,737	13,396,795	
	減価償却費	36,120,893	33,950,280	2,170,613	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,642,023	△ 27,073,309	△ 568,714	
	サービス活動費用計(2)	273,713,047	273,269,116	443,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,571,165	△ 15,071,054	4,499,889	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収益	649	2,375	△ 1,726	
	その他のサービス活動外収益	26,631	42,678	△ 16,047	
	サービス活動外収益計(4)	127,280	145,053	△ 17,773	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	449,816	442,140	7,676	
	サービス活動外費用計(5)	449,816	442,140	7,676	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 322,536	△ 297,087	△ 25,449	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,893,701	△ 15,368,141	4,474,440	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,054,000	14,304,000	△ 12,250,000	
	固定資産売却益		4,999	△ 4,999	
		特別収益計(8)	2,054,000	14,308,999	△ 12,254,999
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	14	△ 10	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 1	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,054,000	14,304,000	△ 12,250,000		
	特別費用計(9)	2,054,003	14,304,013	△ 12,250,010	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	4,986	△ 4,989	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,893,704	△ 15,363,155	4,469,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,378,292	126,971,609	△ 15,593,317	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,484,588	111,608,454	△ 11,123,866	
活動増減差額の部	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)	409,751	230,162	179,589	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,074,837	111,378,292	△ 11,303,455	

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

(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	81,040,090	98,596,061	△ 17,555,971	流動負債	19,870,486	47,342,475	△ 27,471,989
現金預金	38,722,641	40,688,211	△ 1,965,570	事業未払金	14,084,486	42,906,239	△ 28,821,753
事業未収金	41,185,608	42,097,360	△ 911,752	1年以内返済予定設備資金借入金	5,786,000	4,400,000	1,386,000
未収補助金	0	14,304,000	△ 14,304,000	仮受金	0	36,236	△ 36,236
立替金	7,998	3,240	4,758				
前払費用	1,123,843	1,503,250	△ 379,407				
固定資産	631,582,051	664,664,617	△ 33,082,566	固定負債	65,638,870	52,323,690	13,315,180
基本財産	610,711,955	644,395,234	△ 33,683,279	設備資金借入金	62,394,000	49,180,000	13,214,000
建物	609,711,955	643,395,234	△ 33,683,279	退職給付引当金	3,244,870	3,143,690	101,180
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	85,509,356	99,666,165	△ 14,156,809
その他の固定資産	20,870,096	20,269,383	600,713	純資産の部			
建物	1,481,672	1,563,801	△ 82,129	基本金	15,001,000	15,001,000	0
構築物	5,558,038	6,027,385	△ 469,347	第3号基本金	15,001,000	15,001,000	0
車輛運搬具	2,796,403	3,454,728	△ 658,325	国庫補助金等特別積立金	511,392,635	536,980,659	△ 25,588,024
器具及び備品	6,770,900	5,471,317	1,299,583	その他の積立金	644,313	234,562	409,751
権利	305,760	305,760	0	設備等整備積立金		234,562	409,751
退職給付引当資産	3,244,870	3,143,690	101,180	次期繰越活動増減差額	100,074,837	111,378,292	△ 11,303,455
設備等整備積立資産	644,313	234,562	409,751	(うち当期活動増減差額)	△ 10,893,704	△ 15,363,155	4,469,451
リサイクル預託金	68,140	68,140	0	純資産の部合計	627,112,785	663,594,513	△ 36,481,728
資産の部合計	712,622,141	763,260,678	△ 50,638,537	負債及び純資産の部合計	712,622,141	763,260,678	△ 50,638,537