

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	290,070,000	292,063,101	△1,993,101	
	老人福祉事業収入	0	67,146	△67,146	
	保育事業収入	39,650,000	40,401,609	△751,609	
	受取利息配当金収入	400	329	71	
	その他の収入	4,872,300	4,774,605	97,695	
	事業活動収入計 (1)	334,592,700	337,306,790	△2,714,090	
	支出				
	人件費支出	148,553,000	147,446,114	1,106,886	
	事業費支出	62,806,500	63,550,362	△743,862	
事務費支出	109,108,600	110,069,818	△961,218		
支払利息支出	4,910,642	4,910,642	0		
その他の支出	1,790,000	1,773,573	16,427		
事業活動支出計 (2)	327,168,742	327,750,509	△581,767		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,423,958	9,556,281	△2,132,323		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,540,000	6,540,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,540,000	6,540,000	△1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,896,000	25,896,000	0	
固定資産取得支出	2,110,000	2,177,874	△67,874		
施設整備等支出計 (5)	28,006,000	28,073,874	△67,874		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,466,000	△21,533,874	△932,126		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	395,587	△395,587	
	その他の活動収入計 (7)	0	395,587	△395,587	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	395,587	△395,587		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,042,042	△11,582,006	△3,460,036		
前期末支払資金残高 (12)	74,575,522	74,575,522	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,533,480	62,993,516	△3,460,036		

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	292,063,101	296,784,955	△4,721,854
	老人福祉事業収益	67,146	0	67,146
	保育事業収益	40,401,609	39,529,423	872,186
	サービス活動収益計(1)	332,531,856	336,314,378	△3,782,522
	費用			
	人件費	146,970,114	158,125,246	△11,155,132
	事業費	63,550,362	62,420,052	1,130,310
	事務費	110,069,818	116,295,325	△6,225,507
	減価償却費	60,043,369	60,553,703	△510,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,165,379	△22,053,098	△112,281	
サービス活動費用計(2)	358,468,284	375,341,228	△16,872,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,936,428	△39,026,850	13,090,422	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	329	540	△211
	その他のサービス活動外収益	4,774,605	5,171,580	△396,975
	サービス活動外収益計(4)	4,774,934	5,172,120	△397,186
	費用			
	支払利息	4,910,642	5,207,253	△296,611
その他のサービス活動外費用	1,773,573	1,922,958	△149,385	
サービス活動外費用計(5)	6,684,215	7,130,211	△445,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,909,281	△1,958,091	48,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,845,709	△40,984,941	13,139,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,540,000	0	6,540,000
	特別収益計(8)	6,540,000	0	6,540,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,926,290	0	1,926,290
特別費用計(9)	1,926,290	0	1,926,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,613,710	0	4,613,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,231,999	△40,984,941	17,752,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△77,988,379	△37,003,438	△40,984,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△101,220,378	△77,988,379	△23,231,999
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△101,220,378	△77,988,379	△23,231,999

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	86,551,501	100,253,695	△13,702,194	流動負債	53,723,985	56,320,173	△2,596,188
現金預金	31,059,129	49,495,348	△18,436,219	事業未払金	20,069,825	22,193,601	△2,123,776
事業未収金	49,323,529	45,684,777	3,638,752	その他の未払金	2,687,090	2,629,357	57,733
未収補助金	5,773,256	4,545,530	1,227,726	1年以内返済予定設備資金借入金	25,896,000	25,896,000	0
立替金	0	31,844	△31,844	預り金	277,690	285,890	△8,200
前払費用	395,587	496,196	△100,609	職員預り金	523,380	569,325	△45,945
				賞与引当金	4,270,000	4,746,000	△476,000
固定資産	901,587,020	959,848,102	△58,261,082	固定負債	592,746,000	618,642,000	△25,896,000
基本財産	620,547,445	654,725,394	△34,177,949	設備資金借入金	592,746,000	618,642,000	△25,896,000
建物	620,547,445	654,725,394	△34,177,949	負債の部合計	646,469,985	674,962,173	△28,492,188
その他の固定資産	281,039,575	305,122,708	△24,083,133	純 資 産 の 部			
建物	244,032,056	256,178,105	△12,146,049	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	16,757,235	18,648,207	△1,890,972	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具	802,144	2,206,060	△1,403,916	国庫補助金等特別積立金	422,888,914	443,128,003	△20,239,089
器具及び備品	16,621,248	23,681,657	△7,060,409	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,778,300	3,964,500	△1,186,200	次期繰越活動増減差額	△101,220,378	△77,988,379	△23,231,999
長期前払費用	48,592	444,179	△395,587	(うち当期活動増減差額)	△23,231,999	△40,984,941	17,752,942
資産の部合計	988,138,521	1,060,101,797	△71,963,276	純資産の部合計	341,668,536	385,139,624	△43,471,088
				負債及び純資産の部合計	988,138,521	1,060,101,797	△71,963,276