

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

第1号第1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	684,403,000	693,738,065	9,335,065
		医療事業収入	3,115,000	3,128,213	13,213
		借入金利息補助金収入	1,199,000	1,199,544	544
		経常経費寄附金収入	690,000	720,000	30,000
		受取利息配当金収入	7,000	13,317	6,317
		その他の収入	3,559,000	3,745,571	186,571
		事業活動収入計(1)	692,973,000	702,544,710	9,571,710
	支出	人件費支出	475,397,000	475,502,640	-105,640
		事業費支出	85,346,000	83,046,943	2,299,057
		事務費支出	93,102,000	92,630,687	471,313
		利用者負担軽減額	807,000	887,156	-80,156
		支払利息支出	6,205,000	6,058,691	146,309
		事業活動支出計(2)	660,857,000	658,126,117	2,730,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,116,000	44,418,593	12,302,593	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	50,458,000	50,458,000	
	支出	固定資産取得支出	2,083,000	2,083,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	234,000	234,800	-800
		施設整備等支出計(5)	52,775,000	52,775,800	-800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,775,000	-52,775,800	-800	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		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)		-20,659,000	-8,357,207	12,301,793	
前期末支払資金残高(12)			251,545,077	251,545,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-20,659,000	243,187,870	263,846,870	

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

第2号第1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	693,738,065	680,665,872	13,072,193
		医療事業収益	3,128,213	2,569,186	559,027
		経常経費寄附金収益	720,000	325,000	395,000
		サービス活動収益計(1)	697,586,278	683,560,058	14,026,220
	費用	人件費	475,504,440	478,914,489	-3,410,049
		事業費	83,046,943	90,823,645	-7,776,702
		事務費	92,630,687	77,574,523	15,056,164
		利用者負担軽減額	887,156	829,849	57,307
		減価償却費	59,408,159	62,450,268	-3,042,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,603,637	-19,603,637	
	サービス活動費用計(2)	691,873,748	690,989,137	884,611	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,712,530	-7,429,079	13,141,609	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,199,544	1,399,468	-199,924
		受取利息配当金収益	13,317	15,436	-2,119
		その他のサービス活動外収益	3,747,371	4,627,653	-880,282
		サービス活動外収益計(4)	4,960,232	6,042,557	-1,082,325
	費用	支払利息	6,058,691	6,717,336	-658,645
		サービス活動外費用計(5)	6,058,691	6,717,336	-658,645
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,098,459	-674,779	-423,680	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,614,071	-8,103,858	12,717,929	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,614,071	-8,103,858	12,717,929	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	424,567,094	432,670,952	-8,103,858
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,181,165	424,567,094	4,614,071
		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)	429,181,165	424,567,094	4,614,071

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第3号第1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	257,961,760	268,814,985	-10,853,225	流 動 負 債	65,231,890	67,962,708	-2,730,818
現 金 預 金	156,028,236	159,048,383	-3,020,147	1年以内返済予定 設備資金借入金	50,458,000	50,458,000	
事 業 未 収 金	101,820,040	109,731,392	-7,911,352	1年以内返済予定 リース債務		234,800	-234,800
未 収 補 助 金	113,484	35,210	78,274	未 払 費 用	4,405,484	4,970,615	-565,131
固 定 資 産	1,603,378,554	1,660,703,713	-57,325,159	預 り 金	387,385	403,159	-15,774
基 本 財 産	1,496,557,054	1,546,625,340	-50,068,286	職 員 預 り 金	9,981,021	11,896,134	-1,915,113
土 地	356,531,239	356,531,239		固 定 負 債	439,378,886	489,836,886	-50,458,000
建 物	1,140,025,815	1,190,094,101	-50,068,286	設 備 資 金 借 入 金	429,553,000	480,011,000	-50,458,000
そ の 他 の 固 定 資 産	106,821,500	114,078,373	-7,256,873	退 職 給 付 引 当 金	9,825,886	9,825,886	
建 物	51,669,163	54,036,613	-2,367,450	負 債 の 部 合 計	504,610,776	557,799,594	-53,188,818
構 築 物	15,825,892	16,968,442	-1,142,550				
機 械 及 び 装 置	874,502	1,351,502	-477,000	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	14	14		基 本 金	511,199,045	511,199,045	
器 具 及 び 備 品	14,765,336	17,926,726	-3,161,390	基 本 金	511,199,045	511,199,045	
有 形 リ ー ス 資 産		234,800	-234,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	416,349,328	435,952,965	-19,603,637
権 利	13,734,390	13,734,390		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	416,349,328	435,952,965	-19,603,637
ソ フ ト ウ ェ ア	126,317		126,317	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	429,181,165	424,567,094	4,614,071
退 職 給 付 引 当 資 産	9,825,886	9,825,886		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	429,181,165	424,567,094	4,614,071
					4,614,071	-8,103,858	12,717,929
				純 資 産 の 部 合 計	1,356,729,538	1,371,719,104	-14,989,566
資 産 の 部 合 計	1,861,340,314	1,929,518,698	-68,178,384	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,861,340,314	1,929,518,698	-68,178,384