

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	330,330,000	335,069,304	△4,739,304
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,410	△1,410
	その他の収入	2,495,000	2,475,123	19,877
	事業活動収入計(1)	332,946,000	337,666,837	△4,720,837
	支出			
	人件費支出	238,855,000	239,709,970	△854,970
	事業費支出	54,359,000	54,181,636	177,364
	事務費支出	35,641,000	37,087,497	△1,446,497
	支払利息支出	2,990,000	2,964,883	25,117
その他の支出	774,000	782,692	△8,692	
事業活動支出計(2)	332,619,000	334,726,678	△2,107,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,000	2,940,159	△2,613,159	
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	22,393,000	22,296,000	97,000
	固定資産取得支出	1,385,000	1,373,860	11,140
	ファイナンス・リース債務の返済支出	135,000	817,388	△682,388
その他の施設整備等による支出		6,760	△6,760	
施設整備等支出計(5)	23,913,000	24,494,008	△581,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,913,000	△24,494,008	581,008	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	36,700,000		36,700,000
	その他の活動収入計(7)	38,700,000		38,700,000
	支出			
サービス区分間繰入金支出	36,500,000		36,500,000	
その他の活動支出計(8)	36,500,000		36,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000		2,200,000	
予備費支出(10)	1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,886,000	△21,553,849	△1,332,151	
前期末支払資金残高(12)		57,938,975	△57,938,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△22,886,000	36,385,126	△59,271,126	

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	介護保険事業収益	335,069,304	325,145,396	9,923,908
	益	その他の事業収益		150,900	△150,900
		経常経費寄附金収益	120,000	50,000	70,000
		サービス活動収益計(1)	335,189,304	325,346,296	9,843,008
	費	人件費	239,709,970	233,549,934	6,160,036
		事業費	54,181,636	53,764,350	417,286
		事務費	37,087,497	34,224,978	2,862,519
		就労支援事業販管費		40,853	△40,853
		減価償却費	22,467,503	25,246,945	△2,779,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,827,577	△5,028,202	200,625
	サービス活動費用計(2)	348,619,029	341,798,858	6,820,171	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,429,725	△16,452,562	3,022,837	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,410	2,530	△120
	益	その他のサービス活動外収益	2,475,123	653,340	1,821,783
		サービス活動外収益計(4)	2,477,533	655,870	1,821,663
	費	支払利息	2,964,883	3,101,464	△136,581
		その他のサービス活動外費用	782,692	417,386	365,306
		サービス活動外費用計(5)	3,747,575	3,518,850	228,725
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,270,042	△2,862,980	1,592,938	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,699,767	△19,315,542	4,615,775	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	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)	△14,699,767	△19,315,542	4,615,775	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,010,927	65,326,469	△19,315,542
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,311,160	46,010,927	△14,699,767
		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)	31,311,160	46,010,927	△14,699,767

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	70,369,892	77,472,767	△7,102,875	流動負債	65,651,966	51,200,992	14,450,974
現金預金	23,491,925	29,552,620	△6,060,695	短期運営資金借入金	13,500,000		13,500,000
未収金	46,580,576	46,259,910	320,666	1年以内返済予定設備資金借入金	22,296,000	22,296,000	
立替金	297,391	321,488	△24,097	未払費用	19,634,618	18,785,114	849,504
前払費用		1,200,000	△1,200,000	預り金	850,148	748,678	101,470
仮払金		138,749	△138,749	賞与引当金	9,371,200	9,371,200	
固定資産	661,814,781	682,901,664	△21,086,883	固定負債	377,542,000	400,655,388	△23,113,388
基本財産	596,986,660	613,020,331	△16,033,671	設備資金借入金	377,542,000	399,838,000	△22,296,000
土地	92,542,787	92,542,787		リース債務		817,388	△817,388
建物	504,443,873	520,477,544	△16,033,671	負債の部合計	443,193,966	451,856,380	△8,662,414
その他の固定資産	64,828,121	69,881,333	△5,053,212	純 資 産 の 部			
構築物	5,731,026	7,641,373	△1,910,347	基本金	92,542,787	92,542,787	
車輛運搬具	2,494,493	1,973,645	520,848	基本金	92,542,787	92,542,787	
器具及び備品	34,066,122	37,736,595	△3,670,473	国庫補助金等特別積立金	142,636,760	147,464,337	△4,827,577
その他の積立資産	22,500,000	22,500,000		国庫補助金等特別積立金	142,636,760	147,464,337	△4,827,577
差入保証金	19,720	19,720		その他の積立金	22,500,000	22,500,000	
長期前払費用	16,760	10,000	6,760	その他の積立金	22,500,000	22,500,000	
				次期繰越活動増減差額	31,311,160	46,010,927	△14,699,767
				次期繰越活動増減差額	31,311,160	46,010,927	△14,699,767
				(うち当期活動増減差額)	△14,699,767	△19,315,542	4,615,775
資産の部合計	732,184,673	760,374,431	△28,189,758	純資産の部合計	288,990,707	308,518,051	△19,527,344
				負債及び純資産の部合計	732,184,673	760,374,431	△28,189,758

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額