

## 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	737,953,787	735,381,696	2,572,091	
	老人福祉事業収入	96,504,900	95,967,000	537,900	
	経常経費寄附金収入	650,000	400,000	250,000	
	受取利息配当金収入	34,300	4,101	30,199	
	その他の収入	5,626,720	4,385,598	1,241,122	
	事業活動収入計(1)	840,769,707	836,138,395	4,631,312	
支出	人件費支出	530,240,683	521,493,940	8,746,743	計画比
	事業費支出	114,130,825	102,011,423	12,119,402	
	事務費支出	83,450,417	73,736,218	9,714,199	
	支払利息支出	10,630,355	9,693,655	936,700	
	その他の支出	4,033,000	3,702,986	330,014	
	事業活動支出計(2)	742,485,280	710,638,222	31,847,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,284,427	125,500,173	27,215,746		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,331,555	12,331,555	1,000,000	
	固定資産売却収入		10,192	10,192	
	施設整備等収入計(4)	13,331,555	12,341,747	989,808	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,252,000	45,118,000	1,134,000	
	固定資産取得支出	153,352,591	147,451,934	5,900,657	
固定資産除却・廃棄支出		1	1		
施設整備等支出計(5)	199,604,591	192,569,935	7,034,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	186,273,036	180,228,188	6,044,848		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,988,609	54,728,015	34,260,594		
前期末支払資金残高(12)	467,487,622	451,650,712	15,836,910		
当期末支払資金残高(11)+(12)	378,499,013	396,922,697	18,423,684		

## 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	735,381,696	689,718,263	45,663,433
	老人福祉事業収益	95,967,000	9,679,000	86,288,000
	経常経費寄附金収益	400,000	50,000	350,000
	その他の収益	490,098	403,860	86,238
	サービス活動収益計(1)	832,238,794	699,851,123	132,387,671
	費用			
人件費	489,424,552	461,172,967	28,251,585	
事業費	102,011,423	83,650,118	18,361,305	
事務費	73,736,218	58,733,608	15,002,610	
減価償却費	57,872,510	52,536,029	5,336,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,614,653	15,271,918	342,735	
サービス活動費用計(2)	707,430,050	640,820,804	66,609,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,808,744	59,030,319	65,778,425	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,101	4,700	599
	その他のサービス活動外収益	3,895,500	3,296,500	599,000
	サービス活動外収益計(4)	3,899,601	3,301,200	598,401
	費用			
支払利息	9,693,655	10,798,944	1,105,289	
その他のサービス活動外費用	3,702,986	2,758,450	944,536	
サービス活動外費用計(5)	13,396,641	13,557,394	160,753	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,497,040	10,256,194	759,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,311,704	48,774,125	66,537,579	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,331,555		12,331,555
	特別収益計(8)	12,331,555	0	12,331,555
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	12,331,555		12,331,555	
特別費用計(9)	12,331,556	1	12,331,555	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,311,703	48,774,124	66,537,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	409,472,874	360,698,750	48,774,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,784,577	409,472,874	115,311,703
	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)	524,784,577	409,472,874	115,311,703

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	441,394,908	495,898,296	54,503,388	流動負債	99,477,173	133,025,934	33,548,761
現金預金	331,271,574	393,513,462	62,241,888	事業未払金	43,619,717	43,477,813	141,904
事業未収金	108,125,524	100,819,966	7,305,558	1年以内返済予定設備資金借入金	45,118,000	46,822,000	1,704,000
貯蔵品	325,214	162,663	162,551	職員預り金	852,494	769,771	82,723
立替金	60,875	51,525	9,350	賞与引当金	9,886,962	41,956,350	32,069,388
前払金	1,611,721	1,350,680	261,041				
固定資産	1,227,831,697	1,138,262,465	89,569,232	固定負債	585,070,000	628,484,000	43,414,000
基本財産	1,142,664,609	1,084,285,147	58,379,462	設備資金借入金	585,070,000	628,484,000	43,414,000
土地	258,688,924	193,692,691	64,996,233	負債の部合計	684,547,173	761,509,934	76,962,761
建物	883,975,685	890,592,456	6,616,771				
その他の固定資産	85,167,088	53,977,318	31,189,770	純資産の部			
構築物	24,602,131	14,907,879	9,694,252	基本金	214,310,000	214,310,000	0
機械及び装置	16,369,851	13,073,613	3,296,238	第1号基本金	214,310,000	214,310,000	0
車輛運搬具	3,224,432	1,789,174	1,435,258	国庫補助金等特別積立金	245,584,855	248,867,953	3,283,098
器具及び備品	17,707,876	19,469,434	1,761,558	その他の積立金			
権利	2,111,636	1,109,525	1,002,111	次期繰越活動増減差額	524,784,577	409,472,874	115,311,703
ソフトウェア	4,532,528	3,542,293	990,235	(うち当期活動増減差額)	115,311,703	48,774,124	66,537,579
投資有価証券	85,400	85,400	0				
その他の固定資産	16,533,234		16,533,234	純資産の部合計	984,679,432	872,650,827	112,028,605
資産の部合計	1,669,226,605	1,634,160,761	35,065,844	負債及び純資産の部合計	1,669,226,605	1,634,160,761	35,065,844