

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	195,485,000	199,582,911	-4,097,911	
	受取利息配当金収入	1,000	1,506	-506	
	その他の収入	1,800,000	2,039,436	-239,436	
	事業活動収入計（1）	197,286,000	201,623,853	-4,337,853	
	支出				
	人件費支出	132,180,000	126,461,693	5,718,307	
	事業費支出	26,170,000	25,178,809	991,191	
	事務費支出	15,846,000	14,481,649	1,364,351	
	支払利息支出	2,210,000	2,206,660	3,340	
その他の支出	1,000,000	994,218	5,782		
事業活動支出計（2）	177,406,000	169,323,029	8,082,971		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,880,000	32,300,824	-12,420,824		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,096,000	12,096,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	12,096,000	12,096,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,096,000	-12,096,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	5,241,074	-5,241,074	
その他の活動支出計（8）	0	5,241,074	-5,241,074		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,241,074	5,241,074		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,784,000	14,963,750	-7,179,750		
前期末支払資金残高（12）	117,144,778	117,144,778	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	124,928,778	132,108,528	-7,179,750		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	取 介護保険事業収益	199,582,911	193,270,638	6,312,273	
	益 サービス活動収益計（1）	199,582,911	193,270,638	6,312,273	
	費 人件費	131,702,767	127,168,846	4,533,921	
		事業費	25,178,809	23,239,952	1,938,857
		事務費	14,481,649	14,817,528	-335,879
		減価償却費	22,093,351	22,617,083	-523,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,106,394	-5,107,693	1,299
	減 サービス活動費用計（2）	188,350,182	182,735,716	5,614,466	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,232,729	10,534,922	697,807	
	サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	1,506	1,070	436
益 その他のサービス活動外収益		2,039,436	1,391,081	648,355	
益 サービス活動外収益計（4）		2,040,942	1,392,151	648,791	
費 支払利息		2,206,660	2,304,328	-97,668	
		その他のサービス活動外費用	994,218	1,094,404	-100,186
減 サービス活動外費用計（5）		3,200,878	3,398,732	-197,854	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,159,936	-2,006,581	846,645		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,072,793	8,528,341	1,544,452		
特別増減の部	取 特別収益計（8）	0	0	0	
	費 固定資産売却損・処分損	1	157,908	-157,907	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1		-1
	減 特別費用計（9）	0	157,908	-157,908	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-157,908	157,908		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,072,793	8,370,433	1,702,360		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-21,885,586	-30,256,019	8,370,433	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-11,812,793	-21,885,586	10,072,793	
	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）	-11,812,793	-21,885,586	10,072,793		

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	142,178,278	127,367,304	14,810,974	流動負債	22,165,750	22,318,526	-152,776
現金預金	113,379,277	96,983,695	16,395,582	事業未払金	9,702,377	9,899,483	-197,106
事業未収金	28,412,421	30,089,055	-1,676,634	1年以内返済予定設備資金借入金	12,096,000	12,096,000	0
立替金	160,000	0	160,000	職員預り金	367,373	323,043	44,330
前払費用	226,580	294,554	-67,974				
固定資産	299,697,678	320,091,030	-20,393,352	固定負債	282,679,074	293,075,074	-10,396,000
基本財産	244,811,226	254,800,432	-9,989,206	設備資金借入金	261,438,000	273,534,000	-12,096,000
土地	26,000,000	26,000,000	0	役員等長期借入金	16,000,000	16,000,000	0
建物	218,811,226	228,800,432	-9,989,206	退職給付引当金	5,241,074	3,541,074	1,700,000
その他の固定資産	54,886,452	65,290,598	-10,404,146	負債の部合計	304,844,824	315,393,600	-10,548,776
構築物	5,749,378	7,665,837	-1,916,459				
機械及び装置	39,274,065	46,501,690	-7,227,625	純資産の部			
車輜運搬具	3	443,306	-443,303	基本金	58,849,150	58,849,150	0
器具及び備品	1,730,216	3,418,019	-1,687,803	国庫補助金等特別積立金	89,994,775	95,101,170	-5,106,395
権利	107,979	122,183	-14,204	次期繰越活動増減差額	-11,812,793	-21,885,586	10,072,793
ソフトウェア	2,783,737	3,598,489	-814,752	（うち当期活動増減差額）	10,072,793	8,370,433	1,702,360
退職給付引当資産	5,241,074	3,541,074	1,700,000	純資産の部合計	137,031,132	132,064,734	4,966,398
資産の部合計	441,875,956	447,458,334	-5,582,378	負債及び純資産の部合計	441,875,956	447,458,334	-5,582,378