

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	359,796,000	390,724,321	-30,928,321	
	老人福祉事業収入	110,028,000	115,791,966	-5,763,966	
	借入金利息補助金収入	201,000	443,900	-242,900	
	受取利息配当金収入		2,066	-2,066	
	その他の収入	3,864,000	8,326,017	-4,462,017	
	事業活動収入計（1）	473,889,000	515,288,270	-41,399,270	
	支出				
	人件費支出	289,960,000	283,667,881	6,292,119	
	事業費支出	86,916,000	92,433,861	-5,517,861	
事務費支出	90,452,000	92,899,127	-2,447,127		
利用者負担軽減額	262,000	262,936	-936		
支払利息支出	2,724,000	2,576,576	147,424		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	470,314,000	471,840,381	-1,526,381		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,575,000	43,447,889	-39,872,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,384,000	-2,384,000	
	施設整備等寄附金収入	8,170,000	40,000,000	-31,830,000	
	設備資金借入金収入		50,636,625	-50,636,625	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	8,170,000	93,020,625	-84,850,625	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,070,000	81,712,625	-33,642,625	
	固定資産取得支出		16,744,380	-16,744,380	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	48,070,000	98,457,005	-50,387,005		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,900,000	-5,436,380	-34,463,620		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		40,000,000	-40,000,000	
	その他の活動による収入		3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	43,000,000	-43,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		80,000,000	-80,000,000		
その他の活動による支出		2,850,000	-2,850,000		
その他の活動支出計（8）	0	82,850,000	-82,850,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-39,850,000	39,850,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,325,000	-1,838,491	-34,486,509		
前期未支払資金残高（12）	17,506,000	64,699,534	-47,193,534		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-18,819,000	62,861,043	-81,680,043		

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	収益			
	介護保険事業収益	390,724,321	360,601,306	30,123,015
	老人福祉事業収益	115,791,966	112,201,170	3,590,796
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	8,326,017	3,759,644	4,566,373
	サービス活動収益計（1）	514,842,304	476,562,120	38,280,184
	費用			
	人件費	283,667,881	272,637,744	11,030,137
	事業費	92,433,861	85,607,023	6,826,838
	事務費	92,899,127	89,122,790	3,776,337
利用者負担軽減額	262,936	260,049	2,887	
減価償却費	50,953,043	51,633,144	-680,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,221,939	-14,144,856	-77,083	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	505,994,909	485,115,894	20,879,015	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,847,395	-8,553,774	17,401,169	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	443,900	0	443,900
	受取利息配当金収益	2,066	1,309	757
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	445,966	1,309	444,657
	費用			
支払利息	2,576,576	4,408,016	-1,831,440	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,576,576	4,408,016	-1,831,440	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,130,610	-4,406,707	2,276,097	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,716,785	-12,960,481	19,677,266	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	4,068,720	5,404,154	-1,335,434
	施設整備等補助金収益	2,384,000	0	2,384,000
	施設整備等寄附金収益	40,000,000	8,494,298	31,505,702
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	46,452,720	13,898,452	32,554,268
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	4,068,720	5,404,154	-1,335,434
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,384,000	0	2,384,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	6,452,720	5,404,154	1,048,566	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	40,000,000	8,494,298	31,505,702	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,716,785	-4,466,183	51,182,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	113,704,671	132,315,710	-18,611,039
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	160,421,456	127,849,527	32,571,929
	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）	160,421,456	127,849,527	32,571,929	

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	87,935,176	113,104,353	-25,169,177	流動負債	25,074,133	48,404,819	-23,330,686
現金預金	33,003,717	54,990,154	-21,986,437	短期運営資金借入金		20,000,000	-20,000,000
事業未収金	54,831,723	53,884,510	947,213	事業未払金	21,457,551	21,202,707	254,844
未収金			0	その他の未払金			0
受取手形			0	支払手形			0
立替金	99,736	91,500	8,236	未払費用			0
サービス区分間貸付金		4,138,189	-4,138,189	預り金	61,600		61,600
その他の流動資産			0	職員預り金	3,554,982	3,063,923	491,059
				サービス区分間借入金		4,138,189	-4,138,189
				その他の流動負債			0
固定資産	975,846,026	970,054,689	5,791,337	固定負債	420,524,000	451,450,000	-30,926,000
基本財産	790,344,197	826,345,065	-36,000,868	設備資金借入金	409,274,000	440,350,000	-31,076,000
土地	88,001,146	88,001,146	0	長期運営資金借入金			0
建物	702,343,051	738,343,919	-36,000,868	長期預り金	11,250,000	11,100,000	150,000
定期預金			0	施設償却引当金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	185,501,829	143,709,624	41,792,205	負債の部合計	445,598,133	499,854,819	-54,256,686
土地	30,142,754	30,142,754	0				
建物	69,414,391	77,065,497	-7,651,106	純資産の部			
構築物	12,301,120	15,942,374	-3,641,254	基本金	176,109,000	176,109,000	0
機械及び装置	2,375,804	2,869,878	-494,074	国庫補助金等特別積立金	281,652,613	279,345,696	2,306,917
車輛運搬具	713,200		713,200	その他の積立金			0
器具及び備品	16,034,231	2,916,072	13,118,159	次期繰越活動増減差額	160,421,456	127,849,527	32,571,929
権利	1,866,929	1,866,929	0	(うち当期活動増減差額)	46,716,785	-4,466,183	51,182,968
ソフトウェア	653,400	906,120	-252,720				
長期貸付金			0				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
(有) 積立資産	40,000,000		40,000,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	618,183,069	583,304,223	34,878,846
資産の部合計	1,063,781,202	1,083,159,042	-19,377,840	負債及び純資産の部合計	1,063,781,202	1,083,159,042	-19,377,840