

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	302,004,000	306,037,848	△ 4,033,848	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	402	△ 402	
	その他の収入	2,061,000	2,019,262	41,738	
	事業活動収入計 (1)	304,165,000	308,057,512	△ 3,892,512	
支出	人件費支出	216,580,000	213,898,771	2,681,229	
	事業費支出	51,294,500	48,813,253	2,481,247	
	事務費支出	19,751,000	17,546,468	2,204,532	
	その他の支出	1,777,500	1,681,469	96,031	
	事業活動支出計 (2)	289,403,000	281,939,961	7,463,039	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,762,000	26,117,551	△ 11,355,551	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,089,000	△ 1,089,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,089,000	△ 1,089,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,523,500	1,512,500	11,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,628,288	2,628,288	0		
施設整備等支出計 (5)		4,151,788	4,140,788	11,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,151,788	△ 3,051,788	△ 1,100,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	100,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	100,000	△ 100,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	100,000	△ 100,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,610,212	23,165,763	△ 12,555,551	
前期末支払資金残高 (12)		△ 8,019,139	86,985,501	△ 95,004,640	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,591,073	110,151,264	△ 107,560,191	

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	306,037,848	283,982,340	22,055,508	
	益	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	29,423	△ 29,423	
		サービス活動収益計 (1)	306,037,848	284,011,763	22,026,085	
	費	用	人件費	213,961,632	214,649,160	△ 687,528
			事業費	48,813,253	46,776,879	2,036,374
			事務費	17,546,468	19,163,186	△ 1,616,718
			減価償却費	24,579,324	24,441,397	137,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,965,565	△ 6,885,221	△ 80,344	
	サービス活動費用計 (2)	297,935,112	298,145,401	△ 210,289		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,102,736	△ 14,133,638	22,236,374		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	402	453	△ 51	
	益	その他のサービス活動外収益	2,019,262	3,065,676	△ 1,046,414	
		サービス活動外収益計 (4)	2,019,664	3,066,129	△ 1,046,465	
	費	用	その他のサービス活動外費用	1,681,469	1,954,785	△ 273,316
			サービス活動外費用計 (5)	1,681,469	1,954,785	△ 273,316
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	338,195	1,111,344	△ 773,149		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,440,931	△ 13,022,294	21,463,225		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,089,000	0	1,089,000	
	益	固定資産受贈額	327,800	0	327,800	
		固定資産売却益	0	489,929	△ 489,929	
		特別収益計 (8)	1,416,800	489,929	926,871	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,089,000	0	1,089,000	
		特別費用計 (9)	1,089,001	2	1,088,999	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	327,799	489,927	△ 162,128		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,768,730	△ 12,532,367	21,301,097		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	87,272,402	99,804,769	△ 12,532,367	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	96,041,132	87,272,402	8,768,730	
		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)	96,041,132	87,272,402	8,768,730	

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	129,449,691	104,532,536	24,917,155	流動負債	29,767,768	29,244,555	523,213
現金預金	79,277,106	57,820,184	21,456,922	事業未払金	3,197,857	4,475,153	△ 1,277,296
事業未収金	50,172,585	46,657,929	3,514,656	1年以内返済予定リース債務	1,237,248	2,628,288	△ 1,391,040
立替金	0	30,423	△ 30,423	未払費用	12,994,757	10,581,759	2,412,998
前払費用	0	24,000	△ 24,000	預り金	2,000	0	2,000
				職員預り金	3,103,813	2,490,123	613,690
				賞与引当金	9,232,093	9,069,232	162,861
固定資産	423,609,371	446,448,396	△ 22,839,025	固定負債	6,799,200	8,136,448	△ 1,337,248
基本財産	342,423,949	351,755,156	△ 9,331,207	リース債務	799,200	2,036,448	△ 1,237,248
土地	190,000,000	190,000,000	0	退職給付引当金	6,000,000	6,100,000	△ 100,000
建物	152,423,949	161,755,156	△ 9,331,207	負債の部合計	36,566,968	37,381,003	△ 814,035
その他の固定資産	81,185,422	94,693,240	△ 13,507,818				
建物	44,185,450	51,275,024	△ 7,089,574	純 資 産 の 部			
構築物	23,234,579	26,233,503	△ 2,998,924	基本金	287,900,000	287,900,000	0
車輛運搬具	990,902	2,342,163	△ 1,351,261	第1号基本金	231,000,000	231,000,000	0
器具及び備品	3,934,463	3,274,236	660,227	第2号基本金	41,900,000	41,900,000	0
有形リース資産	1,829,526	3,216,245	△ 1,386,719	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
権利	649,968	649,968	0	国庫補助金等特別積立金	108,762,853	114,639,418	△ 5,876,565
無形リース資産	206,934	1,448,501	△ 1,241,567	その他の積立金	23,788,109	23,788,109	0
退職給付引当資産	6,000,000	6,100,000	△ 100,000	移行時特別積立金	23,788,109	23,788,109	0
その他の固定資産	153,600	153,600	0	次期繰越活動増減差額	96,041,132	87,272,402	8,768,730
				(うち当期活動増減差額)	8,768,730	△ 12,532,367	21,301,097
				純資産の部合計	516,492,094	513,599,929	2,892,165
資産の部合計	553,059,062	550,980,932	2,078,130	負債及び純資産の部合計	553,059,062	550,980,932	2,078,130