

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	(273,857,000)	(286,819,167)	(Δ12,962,167)	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	(1,000)	(988)	(12)	
	その他の収入	(2,869,000)	(2,800,085)	(68,915)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	276,727,000	289,620,240	Δ12,893,240		
支出					
人件費支出	(191,580,000)	(190,486,704)	(1,093,296)		
事業費支出	(32,161,000)	(31,684,987)	(476,013)		
事務費支出	(15,325,000)	(14,391,660)	(933,340)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(7,460,000)	(7,443,435)	(16,565)		
その他の支出	(1,400,000)	(1,353,169)	(46,831)		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	247,926,000	245,359,955	2,566,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,801,000	44,260,285	Δ15,459,285		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(16,200,000)	(16,103,520)	(96,480)	
	施設整備等寄附金収入	(500,000)	(500,000)		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	16,700,000	16,603,520	96,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(25,000,000)	(24,960,000)	(40,000)	
	固定資産取得支出	(16,214,000)	(16,188,100)	(25,900)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,130,000)	(1,101,600)	(28,400)		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	42,344,000	42,249,700	94,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ25,644,000	Δ25,646,180	2,180		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
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	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,157,000	18,614,105	Δ15,457,105		
前期末支払資金残高(12)	131,018,854	131,018,854	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,175,854	149,632,959	Δ15,457,105		

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	(286,819,167)	(276,209,092)	(10,610,075)
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	286,819,167	276,209,092	10,610,075
	費用			
	人件費	(189,480,204)	(189,512,575)	(△32,371)
事業費	(31,684,987)	(31,356,385)	(328,602)	
事務費	(14,391,660)	(16,798,475)	(△2,406,815)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(34,144,473)	(38,369,747)	(△4,225,274)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△11,146,788)	(△12,932,937)	(1,786,149)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	258,554,536	263,104,245	△4,549,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,264,631	13,104,847	15,159,784	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(988)	(906)	(82)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(2,800,085)	(3,014,488)	(△214,403)
	サービス活動外収益計(4)	2,801,073	3,015,394	△214,321
	費用			
支払利息	(7,443,435)	(7,555,112)	(△111,677)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	(1,353,169)	(1,249,235)	(103,934)	
サービス活動外費用計(5)	8,796,604	8,804,347	△7,743	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,995,531	△5,788,953	△206,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,269,100	7,315,894	14,953,206	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(16,103,520)		(16,103,520)
	施設整備等寄附金収益	(500,000)		(500,000)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	16,603,520	0	16,603,520
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額	(16,103,520)		(16,103,520)	
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	16,103,520	0	16,103,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	0	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,769,100	7,315,894	15,453,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,588,357	1,272,463	7,315,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,357,457	8,588,357	22,769,100
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	31,357,457	8,588,357	22,769,100

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	167,387,330	136,241,841	31,145,489	流動負債	49,282,771	37,757,887	11,524,884
現金	640,683	396,851	243,832	短期運営資金借入金	14,520,000		14,520,000
普通預金	110,704,793	95,687,051	15,017,742	事業未払金	2,665,069	4,640,682	△1,975,613
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金	40,996,540	40,014,690	981,850	役員等短期借入金			
未収補助金	14,850,000		14,850,000	1年以内返済予定設備資金借入金	24,960,000	24,960,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務	1,101,600	1,101,600	
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	569,302	582,305	△13,003
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金	5,466,800	6,473,300	△1,006,500
前払費用	165,000	105,000	60,000	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	523,411,000	549,472,600	△26,061,600
短期貸付金				設備資金借入金	520,657,000	545,617,000	△24,960,000
仮払金	30,314	38,249	△7,935	長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務	2,754,000	3,855,600	△1,101,600
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	735,873,988	753,830,361	△17,956,373	退職給付引当金			
基本財産	687,245,575	711,505,951	△24,260,376	長期未払金			
基本財産・土地	243,921,680	243,837,680	84,000	長期預り金			
基本財産・建物	443,323,895	467,668,271	△24,344,376	その他の固定負債			
基本財産・定期預金				負債の部合計	572,693,771	587,230,487	△14,536,716
基本財産・投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,628,413	42,324,410	6,304,003	基本金	140,600,000	140,600,000	
土地				国庫補助金等特別積立金	158,610,090	153,653,358	4,956,732
建物	971,654	1,032,742	△61,088	その他の積立金			
構築物	14,162,631	16,719,708	△2,557,077	次期繰越活動増減差額	31,357,457	8,588,357	22,769,100
機械及び装置	14,434,200		14,434,200	(うち当期活動増減差額)	22,769,100	7,315,894	15,453,206
車輛運搬具	7	217,500	△217,493				
器具及び備品	12,918,615	16,873,368	△3,954,753				
建設仮勘定							
有形リース資産	3,855,600	4,957,200	△1,101,600				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	45,000	45,000					
出資金	10,000	10,000					
長期前払費用							
預託金	67,160	67,160					
水道負担金	2,163,546	2,401,732	△238,186	純資産の部合計	330,567,547	302,841,715	27,725,832
資産の部合計	903,261,318	890,072,202	13,189,116	負債及び純資産の部合計	903,261,318	890,072,202	13,189,116