

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	1,210,218,522	1,200,324,438	9,894,084	
		その他の事業収入	17,327,866	17,291,719	36,147	
		経常経費寄附金収入	362,000	227,000	135,000	
		受取利息配当金収入	167	561	△ 394	
		その他の収入	7,803,193	7,135,477	667,716	
	事業活動収入計(1)		1,235,711,748	1,224,979,195	10,732,553	
	支出	人件費支出	827,048,217	825,503,065	1,545,152	
		事業費支出	145,678,738	145,546,341	132,397	
		事務費支出	165,020,052	189,426,768	△ 24,406,716	
		利用者負担軽減額	255,142	261,244	△ 6,102	
支払利息支出		3,343,493	3,359,109	△ 15,616		
その他の支出	3,698,834	3,923,743	△ 224,909			
事業活動支出計(2)		1,145,044,476	1,168,020,270	△ 22,975,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,667,272	56,958,925	33,708,347		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	204,894,000	4,405,880	200,488,120	
		施設整備等寄附金収入		150,000	△ 150,000	
		設備資金借入金収入	275,000,000	225,000,000	50,000,000	
		固定資産売却収入		22,531,112	△ 22,531,112	
	施設整備等収入計(4)		479,894,000	252,086,992	227,807,008	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,410,000	55,410,000	0	
		固定資産取得支出	569,542,502	310,175,980	259,366,522	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,564,976	12,200,976	364,000	
	施設整備等支出計(5)		637,517,478	377,786,956	259,730,522	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 157,623,478	△ 125,699,964	△ 31,923,514	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		925,250	△ 925,250	
		その他の活動収入計(7)	0	925,250	△ 925,250	
	支出	その他の活動による支出		181,330	△ 181,330	
		その他の活動支出計(8)	0	181,330	△ 181,330	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	743,920	△ 743,920	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 66,956,206	△ 67,997,119	1,040,913		
				0		
前期末支払資金残高(12)		431,599,229	393,195,815	38,403,414		
当期末支払資金残高(11)+(12)		364,643,023	325,198,696	39,444,327		

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	1,200,324,438	1,201,266,001	△941,563
	その他の事業収益	17,291,719	17,369,243	△77,524
	経常経費寄附金収益	227,000	427,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	1,217,843,157	1,219,062,244	△1,219,087
	費用			
	人件費	804,898,043	878,376,318	△73,478,275
	事業費	145,546,341	147,448,284	△1,901,943
	事務費	189,426,768	250,230,368	△60,803,600
	利用者負担軽減額	261,244	43,589	217,655
減価償却費	95,420,751	88,735,392	6,685,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,254,277	△19,756,739	△4,497,538	
サービス活動費用計(2)	1,211,298,870	1,345,077,212	△133,778,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,544,287	△126,014,968	132,559,255	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	561	759	△198
	その他のサービス活動外収益	7,135,477	6,117,744	1,017,733
	サービス活動外収益計(4)	7,136,038	6,118,503	1,017,535
	費用			
	支払利息	3,359,109	2,845,288	513,821
	その他のサービス活動外費用	3,140,943	5,510,860	△2,369,917
	サービス活動外費用計(5)	6,500,052	8,356,148	△1,856,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	635,986	△2,237,645	2,873,631
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,180,273	△128,252,613	135,432,886
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,405,880	3,848,000	557,880
	施設整備等寄附金収益	150,000		150,000
	特別収益計(8)	4,555,880	3,848,000	707,880
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,371,041	258,796	4,112,245
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,555,880	3,848,000	707,880
	特別費用計(9)	8,926,921	4,106,796	4,820,125
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,371,041	△258,796	△4,112,245
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,809,232	△128,511,409	131,320,641
法人税、住民税及び事業税(12)	782,800	926,600	△143,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,026,432	△129,438,009	131,464,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	825,378,202	954,816,211	△129,438,009
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	827,404,634	825,378,202	2,026,432
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	827,404,634	825,378,202	2,026,432

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	423,332,216	529,897,674	△106,565,458	流動負債	231,319,576	292,986,937	△61,667,361
現金預金	241,188,405	287,433,640	△46,245,235	短期運営資金借入金	0	54,592,354	△54,592,354
事業未収金	181,180,935	183,915,813	△2,734,878	事業未払金	93,550,217	77,867,667	15,682,550
未収金	212,150		212,150	1年以内返済予定設備資金借入金	47,280,000	50,160,000	△2,880,000
未収補助金	716,000	3,848,000	△3,132,000	1年以内返済予定リース債務	11,986,976	11,600,976	386,000
立替金	34,726	0	34,726	職員預り金	3,166,103	2,807,638	358,465
前払金	0	107,867	△107,867	賞与引当金	73,919,080	94,524,102	△20,605,022
短期貸付金	0	54,592,354	△54,592,354	未払法人税等	782,800	926,600	△143,800
				未払消費税等	634,400	507,600	126,800
固定資産	2,105,869,503	1,918,790,347	187,079,156	固定負債	845,673,160	685,820,136	159,853,024
基本財産	1,571,291,983	1,533,149,683	38,142,300	設備資金借入金	792,898,000	620,428,000	172,470,000
土地	406,556,964	375,296,964	31,260,000	リース債務	43,443,160	56,030,136	△12,586,976
建物	1,164,735,019	1,157,852,719	6,882,300	預り敷金	9,332,000	9,362,000	△30,000
その他の固定資産	534,577,520	385,640,664	148,936,856	負債の部合計	1,076,992,736	978,807,073	98,185,663
土地	69,760,351	101,020,351	△31,260,000	純資産の部			
建物	127,133,065	126,345,205	787,860	基本金	227,589,365	227,589,365	0
構築物	32,503,853	41,360,454	△8,856,601	第1号基本金	10,607,172	10,607,172	0
車輛運搬具	107,240	8	107,232	第2号基本金	160,060,000	160,060,000	0
器具及び備品	43,399,129	44,531,501	△1,132,372	第3号基本金	56,922,193	56,922,193	0
建設仮勘定	202,753,418		202,753,418	国庫補助金等特別積立金	397,214,984	416,913,381	△19,698,397
有形リース資産	48,560,044	57,289,036	△8,728,992	その他の積立金			
権利	147,722	450,382	△302,660	次期繰越活動増減差額	827,404,634	825,378,202	2,026,432
ソフトウェア	97,200	226,800	△129,600	(うち当期活動増減差額)	2,026,432	△129,438,009	131,464,441
無形リース資産	6,820,092	10,292,076	△3,471,984				
長期貸付金	654,953	654,953	0				
差入保証金	65,000	180,000	△115,000				
長期前払費用	2,381,330	3,040,250	△658,920				
その他の固定資産	194,123	249,648	△55,525	純資産の部合計	1,452,208,983	1,469,880,948	△17,671,965
資産の部合計	2,529,201,719	2,448,688,021	80,513,698	負債及び純資産の部合計	2,529,201,719	2,448,688,021	80,513,698