

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	446,875,000	448,559,923	-1,684,923
		収益事業収入	13,691,000	13,904,620	-213,620
		その他の収入	422,000	455,370	-33,370
		借入金利息補助金収入	1,732,000	1,732,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	60,000	-10,000
		受取利息配当金収入	114,000	116,123	-2,123
		その他の収入	1,431,000	1,491,074	-60,074
		事業活動収入計(1)	464,315,000	466,319,110	-2,004,110
	支出	人件費支出	348,335,000	348,301,706	33,294
		事業費支出	72,750,000	68,698,833	4,051,167
事務費支出		46,902,000	42,639,632	4,262,368	
利用者負担軽減額		2,293,000	2,194,388	98,612	
支払利息支出		2,875,000	2,868,909	6,091	
事業活動支出計(2)		473,155,000	464,703,468	8,451,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,840,000	1,615,642	-10,455,642	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	31,450,000	31,450,000	
	支出	固定資産取得支出	7,641,000	7,343,618	297,382
		施設整備等支出計(5)	39,091,000	38,793,618	297,382
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,091,000	-38,793,618	-297,382	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	596,000	596,000	
		その他の活動支出計(8)	596,000	596,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,404,000	2,404,000	2,000,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,527,000	-34,773,976	-8,753,024	
前期末支払資金残高(12)		214,378,626	214,378,626		
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,851,626	179,604,650	-8,753,024	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (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	448,559,923	419,719,669	28,840,254
		運動事業収益	13,904,620		13,904,620
		その他の収益	455,370	44,371	410,999
		経常経費寄附金収益	60,000	630,000	-570,000
		サービス活動収益計(1)	462,979,913	420,394,040	42,585,873
	費用	人件費	349,740,706	331,155,343	18,585,363
		事業費	68,698,833	62,556,309	6,142,524
		事務費	42,639,632	36,562,263	6,077,369
		利用者負担軽減額	2,194,388	1,926,996	267,392
		減価償却費	39,996,161	34,379,619	5,616,542
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,628,152	-7,717,736	89,584	
サービス活動費用計(2)	495,641,568	458,862,794	36,778,774		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-32,661,655	-38,468,754	5,807,099	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,732,000	1,967,000	-235,000
		受取利息配当金収益	116,123	134,515	-18,392
		その他のサービス活動外収益	1,491,074	3,184,119	-1,693,045
		サービス活動外収益計(4)	3,339,197	5,285,634	-1,946,437
	費用	支払利息	2,868,909	2,853,243	15,666
		サービス活動外費用計(5)	2,868,909	2,853,243	15,666
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		470,288	2,432,391	-1,962,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,191,367	-36,036,363	3,844,996	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	11	3	8
	費用	特別費用計(9)	11	3	8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11	-3	-8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-32,191,378	-36,036,366	3,844,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		480,040,144	516,076,510	-36,036,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		447,848,766	480,040,144	-32,191,378
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		447,848,766	480,040,144	-32,191,378

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	221,273,555	261,703,213	-40,429,658	流動負債	92,818,905	95,459,587	-2,640,682
現金預金	77,088,230	78,856,048	-1,767,818	事業未払金	41,668,905	47,151,887	-5,482,982
定期預金	61,143,345	100,781,719	-39,638,374	1年以内返済予定設備資金借入金	33,026,000	31,450,000	1,576,000
事業未収金	75,873,550	79,702,502	-3,828,952	前受収益		172,700	-172,700
未収金	6,397,619		6,397,619	賞与引当金	18,124,000	16,685,000	1,439,000
未収補助金		3,801	-3,801	固定負債	189,843,000	220,465,000	-30,622,000
前払金		1,061,500	-1,061,500	設備資金借入金	131,015,000	160,465,000	-29,450,000
前払費用	770,811	1,297,643	-526,832	長期運営資金借入金	58,828,000	60,000,000	-1,172,000
固定資産	884,140,667	916,793,221	-32,652,554	負債の部合計	282,661,905	315,924,587	-33,262,682
基本財産	775,304,504	793,700,541	-18,396,037				
土地	134,565,465	134,565,465		純 資 産 の 部			
建物	943,486,685	943,486,685		基本金	195,854,250	195,854,250	
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	195,854,250	195,854,250	
減価償却累計額 △	312,747,646	294,351,609	18,396,037	国庫補助金等特別積立金	162,049,301	169,677,453	-7,628,152
その他の固定資産	108,836,163	123,092,680	-14,256,517	国庫補助金等特別積立金	162,049,301	169,677,453	-7,628,152
構築物	48,517,885	48,517,885		修繕積立金	17,000,000	17,000,000	
機械及び装置	76,554,500	76,554,500		修繕積立金	17,000,000	17,000,000	
車輛運搬具	24,522,415	24,711,335	-188,920	次期繰越活動増減差額	447,848,766	480,040,144	-32,191,378
器具及び備品	60,219,042	55,201,218	5,017,824	次期繰越活動増減差額	447,848,766	480,040,144	-32,191,378
減価償却累計額 △	123,388,317	105,556,450	17,831,867	(うち当期活動増減差額)	-32,191,378	-36,036,366	3,844,988
ソフトウェア	5,310,638	6,564,192	-1,253,554				
投資有価証券	100,000	100,000		純資産の部合計	822,752,317	862,571,847	-39,819,530
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000		負債及び純資産の部合計	1,105,414,222	1,178,496,434	-73,082,212
資産の部合計	1,105,414,222	1,178,496,434	-73,082,212				