

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	236,822,000	230,790,389	6,031,611		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	雑収入	220,000	219,352	648		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000		
	受取利息配当金収入	50,000	8,121	41,879		
	その他の収入		0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	237,192,000	231,037,862	6,154,138			
事業活動による支出	人件費支出	156,444,000	144,842,566	11,601,434		
	事業費支出	37,579,000	36,291,943	1,287,057		
	事務費支出	37,819,000	32,412,701	5,406,299		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	231,842,000	213,547,210	18,294,790		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,350,000	17,490,652	-12,140,652		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	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）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	3,500,000	2,737,070	762,930	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		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）		3,500,000	2,737,070	762,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,500,000	-2,737,070	-762,930			
その他の活動による収入	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	1,001,000	716,105	284,895		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,001,000	716,105	284,895		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		1,001,000	838,449	162,551		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		1,001,000	838,449	162,551		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-122,344	122,344			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,850,000	14,631,238	-12,781,238			
前期末支払資金残高（12）	55,008,834	56,256,822	-1,247,988			
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,858,834	70,888,060	-14,029,226			

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	介護保険事業収益	230,790,389	222,514,715	8,275,674
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	330,000	-310,000
	その他の収益	219,352	978,248	-758,896
	サービス活動収益計（1）	231,029,741	223,822,963	7,206,778
	人件費	144,889,664	148,607,664	-3,718,000
	事業費	36,291,943	35,784,238	507,705
	事務費	32,412,701	33,624,584	-1,211,883
就労支援事業費用	0	0	0	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	21,937,041	22,129,948	-192,907	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,222,653	-11,688,624	-534,029	
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）	223,308,696	228,457,810	-5,149,114	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,721,045	-4,634,847	12,355,892	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	85,000	-85,000
	受取利息配当金収益	8,121	10,550	-2,429
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	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）	8,121	95,550	-87,429
	支払利息	0	85,000	-85,000
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	8,294	-8,294	
サービス活動外費用計（5）	0	93,294	-93,294	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,121	2,256	5,865	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,729,166	-4,632,591	12,361,757	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	8,500,000	-8,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,804,350	-1,804,350
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	10,304,350	-10,304,350
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	16	-16
	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	1,050,270	2,192,350	-1,142,080
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	1,050,270	2,192,366	-1,142,096	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,050,270	8,111,984	-9,162,254	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,678,896	3,479,393	3,199,503	
前期繰越活動増減差額（12）	117,804,682	114,325,289	3,479,393	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	124,483,578	117,804,682	6,678,896	
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）	124,483,578	117,804,682	6,678,896	

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	77,126,171	62,569,542	14,556,629	流動負債	12,313,098	12,462,953	-149,855
現金預金	43,335,429	28,486,660	14,848,769	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,228,477	4,669,186	-440,709
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	33,262,896	33,542,080	-279,184	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期設備借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等貸付借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,009,634	1,643,534	366,100
原材料			0	前受金			0
立替金	2,197	12,212	-10,015	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	6,074,987	6,150,233	-75,246
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	525,649	528,590	-2,941	固定負債	7,701,969	7,579,625	122,344
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	363,334,531	382,412,158	-19,077,627	リース債務			0
基本財産	227,270,701	237,241,402	-9,970,701	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,701,969	7,579,625	122,344
建物	226,270,701	236,241,402	-9,970,701	役員退職慰労引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	136,063,830	145,170,756	-9,106,926	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	20,015,067	20,042,578	-27,511
建物			0	純資産の部			
構築物	818,266	906,179	-87,913	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置			0	国際補助金等特別積立金	209,962,057	221,134,440	-11,172,383
車輜運搬具	1,404,915	1,886,599	-481,684	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
器具及び備品	41,138,680	49,798,353	-8,659,673	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	124,483,578	117,804,682	6,678,896
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,678,896	3,479,393	3,199,503
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,701,969	7,579,625	122,344				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	440,460,702	444,981,700	-4,520,998	純資産の部合計	420,445,635	424,939,122	-4,493,487
				負債及び純資産の部合計	440,460,702	444,981,700	-4,520,998