

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	453,077,050	443,880,744	9,196,306	
	借入金利息補助金収入	1,085,000	1,085,042	42	
	受取利息配当金収入		319	319	
	その他の収入	492,000	493,195	1,195	
	事業活動収入計(1)	454,654,050	445,459,300	9,194,750	
	支出				
人件費支出	280,646,500	262,062,279	18,584,221		
事業費支出	59,899,000	67,904,696	8,005,696		
事務費支出	73,674,200	77,294,842	3,620,642		
支払利息支出	5,253,982	4,944,221	309,761		
その他の支出	687,000	735,070	48,070		
事業活動支出計(2)	420,160,682	412,941,108	7,219,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,493,368	32,518,192	1,975,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,068,000	36,068,000	0	
	施設整備等支出計(5)	36,068,000	36,068,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,068,000	36,068,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		235,290	235,290	
	その他の活動による収入		393,698	393,698	
	その他の活動収入計(7)		628,988	628,988	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000	0	
	積立資産支出	1,200,000	1,121,940	78,060	
その他の活動による支出		1,045,540	1,045,540		
その他の活動支出計(8)	15,600,000	16,567,480	967,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,600,000	15,938,492	338,492		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,174,632	19,488,300	2,313,668		
前期末支払資金残高(12)		6,441,979	6,441,979		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,174,632	13,046,321	4,128,311		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	443,880,744	443,880,744	
	借入金利息補助金収入	1,085,042	1,085,042	
	受取利息配当金収入	319	319	
	その他の収入	493,195	493,195	
	事業活動収入計(1)	445,459,300	445,459,300	
	支出			
人件費支出	262,062,279	262,062,279		
事業費支出	67,904,696	67,904,696		
事務費支出	77,294,842	77,294,842		
支払利息支出	4,944,221	4,944,221		
その他の支出	735,070	735,070		
事業活動支出計(2)	412,941,108	412,941,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,518,192	32,518,192		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	36,068,000	36,068,000	
	施設整備等支出計(5)	36,068,000	36,068,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,068,000	36,068,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	235,290	235,290	
	その他の活動による収入	393,698	393,698	
	その他の活動収入計(7)	628,988	628,988	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000	
	積立資産支出	1,121,940	1,121,940	
	その他の活動による支出	1,045,540	1,045,540	
その他の活動支出計(8)	16,567,480	16,567,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,938,492	15,938,492		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,488,300	19,488,300		
前期末支払資金残高(11)	6,441,979	6,441,979		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,046,321	13,046,321		

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	443,880,744		
	借入金利息補助金収入	1,085,042		
	受取利息配当金収入	319		
	その他の収入	493,195		
	事業活動収入計(1)	445,459,300		
支出	人件費支出	262,062,279		
	事業費支出	67,904,696		
	事務費支出	77,294,842		
	支払利息支出	4,944,221		
	その他の支出	735,070		
	事業活動支出計(2)	412,941,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,518,192		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	36,068,000		
	施設整備等支出計(5)	36,068,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		36,068,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	235,290		
	その他の活動による収入	393,698		
	その他の活動収入計(7)	628,988		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000		
	積立資産支出	1,121,940		
	その他の活動による支出	1,045,540		
	その他の活動支出計(8)	16,567,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,938,492		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,488,300		
前期末支払資金残高(11)		6,441,979		
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,046,321		

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	443,880,744	424,681,805	19,198,939
	サービス活動収益計(1)	443,880,744	424,681,805	19,198,939
	費用			
	人件費	262,948,929	267,068,500	4,119,571
	事業費	67,904,696	57,881,903	10,022,793
事務費	77,294,842	70,719,767	6,575,075	
減価償却費	63,229,291	63,695,998	466,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,124,492	44,124,492	0	
サービス活動費用計(2)	427,253,266	415,241,676	12,011,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,627,478	9,440,129	7,187,349	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,085,042	1,130,018	44,976
	受取利息配当金収益	319	164	155
	その他のサービス活動外収益	493,195	2,127,723	1,634,528
	サービス活動外収益計(4)	1,578,556	3,257,905	1,679,349
	費用			
支払利息	4,944,221	5,291,824	347,603	
その他のサービス活動外費用	735,070	903,080	168,010	
サービス活動外費用計(5)	5,679,291	6,194,904	515,613	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,100,735	2,936,999	1,163,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,526,743	6,503,130	6,023,613	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,526,743	6,503,130	6,023,613	
前期繰越活動増減差額(12)	208,855,034	215,358,164	6,503,130	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,328,291	208,855,034	12,526,743	
繰越活動増減差額の部				
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)	196,328,291	208,855,034	12,526,743	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	443,880,744	443,880,744	
	サービス活動収益計(1)	443,880,744	443,880,744	
	費用			
	人件費	262,948,929	262,948,929	
	事業費	67,904,696	67,904,696	
	事務費	77,294,842	77,294,842	
	減価償却費	63,229,291	63,229,291	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,124,492	44,124,492	
	サービス活動費用計(2)	427,253,266	427,253,266	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,627,478	16,627,478	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,085,042	1,085,042	
	受取利息配当金収益	319	319	
	その他のサービス活動外収益	493,195	493,195	
	サービス活動外収益計(4)	1,578,556	1,578,556	
	費用			
支払利息	4,944,221	4,944,221		
その他のサービス活動外費用	735,070	735,070		
	サービス活動外費用計(5)	5,679,291	5,679,291	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,100,735	4,100,735	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,526,743	12,526,743	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,526,743	12,526,743	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	208,855,034	208,855,034	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,328,291	196,328,291	
	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)	196,328,291	196,328,291	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	443,880,744		
	サービス活動収益計(1)	443,880,744		
	費用			
	人件費	262,948,929		
	事業費	67,904,696		
事務費	77,294,842			
減価償却費	63,229,291			
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,124,492			
サービス活動費用計(2)	427,253,266			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,627,478			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,085,042		
	受取利息配当金収益	319		
	その他のサービス活動外収益	493,195		
	サービス活動外収益計(4)	1,578,556		
	費用			
支払利息	4,944,221			
その他のサービス活動外費用	735,070			
サービス活動外費用計(5)	5,679,291			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,100,735			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,526,743			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,526,743			
前期繰越活動増減差額(12)	208,855,034			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,328,291			
繰越活動増減差額の部	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)	196,328,291			

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	86,112,417	83,048,316	3,064,101	流動負債	163,816,738	142,049,337	21,767,401
現金預金	13,852,738	9,694,703	4,158,035	短期運営資金借入金	23,400,000	22,480,000	920,000
事業未収金	61,773,052	71,701,291	9,928,239	事業未払金	9,443,975	9,037,346	406,629
未収補助金	3,739,600		3,739,600	1年以内返済予定設備資金借入金	36,068,000	36,853,000	785,000
立替金	6,377,375	1,652,322	4,725,053	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000	14,400,000	0
前払費用	369,652		369,652	未払費用	63,596,287	41,906,450	21,689,837
				職員預り金	2,718,476	3,182,541	464,065
				賞与引当金	14,190,000	14,190,000	0
固定資産	1,591,279,417	1,652,970,216	61,690,799	固定負債	842,720,770	891,517,120	48,796,350
基本財産	1,533,998,438	1,585,657,356	51,658,918	設備資金借入金	817,758,000	853,041,000	35,283,000
土地	515,400,637	515,400,637	0	長期運営資金借入金	20,800,000	35,200,000	14,400,000
建物	1,276,892,391	1,276,892,391	0	退職給付引当金	4,162,770	3,276,120	886,650
減価償却累計額	258,294,590	206,635,672	51,658,918	負債の部合計	1,006,537,508	1,033,566,457	27,028,949
その他の固定資産	57,280,979	67,312,860	10,031,881	純資産の部			
建物	2,174,040	2,174,040	0	基本金	112,841,083	112,841,083	0
構築物	36,206,586	36,206,586	0	第1号基本金	4,531,583	4,531,583	0
車輛運搬具	7,967,845	7,967,845	0	第3号基本金	108,309,500	108,309,500	0
器具及び備品	57,281,083	57,281,083	0	国庫補助金等特別積立金	754,341,534	798,466,026	44,124,492
減価償却累計額	51,312,929	41,125,588	10,187,341	その他の積立金			
ソフトウェア	3	1,383,035	1,383,032	次期繰越活動増減差額	196,328,291	208,855,034	12,526,743
退職給付引当資産	4,162,770	3,276,120	886,650	(うち当期活動増減差額)	12,526,743	6,503,130	6,023,613
長期前払費用	801,581	149,739	651,842	純資産の部合計	670,854,326	702,452,075	31,597,749
資産の部合計	1,677,391,834	1,736,018,532	58,626,698	負債及び純資産の部合計	1,677,391,834	1,736,018,532	58,626,698

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	86,112,417	86,112,417	
現金預金	13,852,738	13,852,738	
事業未収金	61,773,052	61,773,052	
未収補助金	3,739,600	3,739,600	
立替金	6,377,375	6,377,375	
前払費用	369,652	369,652	
固定資産	1,591,279,417	1,591,279,417	
基本財産	1,533,998,438	1,533,998,438	
土地	515,400,637	515,400,637	
建物	1,276,892,391	1,276,892,391	
減価償却累計額	258,294,590	258,294,590	
その他の固定資産	57,280,979	57,280,979	
建物	2,174,040	2,174,040	
構築物	36,206,586	36,206,586	
車輛運搬具	7,967,845	7,967,845	
器具及び備品	57,281,083	57,281,083	
減価償却累計額	51,312,929	51,312,929	
ソフトウェア	3	3	
退職給付引当資産	4,162,770	4,162,770	
長期前払費用	801,581	801,581	
資産の部合計	1,677,391,834	1,677,391,834	
流動負債	163,816,738	163,816,738	
短期運営資金借入金	23,400,000	23,400,000	
事業未払金	9,443,975	9,443,975	
1年以内返済予定設備資金借入金	36,068,000	36,068,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000	14,400,000	
未払費用	63,596,287	63,596,287	
職員預り金	2,718,476	2,718,476	
賞与引当金	14,190,000	14,190,000	
固定負債	842,720,770	842,720,770	
設備資金借入金	817,758,000	817,758,000	
長期運営資金借入金	20,800,000	20,800,000	
退職給付引当金	4,162,770	4,162,770	
負債の部合計	1,006,537,508	1,006,537,508	
基本金	112,841,083	112,841,083	
第1号基本金	4,531,583	4,531,583	
第3号基本金	108,309,500	108,309,500	
国庫補助金等特別積立金	754,341,534	754,341,534	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	196,328,291	196,328,291	
(うち当期活動増減差額)	12,526,743	12,526,743	
純資産の部合計	670,854,326	670,854,326	
負債及び純資産の部合計	1,677,391,834	1,677,391,834	

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	86,112,417		
現金預金	13,852,738		
事業未収金	61,773,052		
未収補助金	3,739,600		
立替金	6,377,375		
前払費用	369,652		
固定資産	1,591,279,417		
基本財産	1,533,998,438		
土地	515,400,637		
建物	1,276,892,391		
減価償却累計額	258,294,590		
その他の固定資産	57,280,979		
建物	2,174,040		
構築物	36,206,586		
車輛運搬具	7,967,845		
器具及び備品	57,281,083		
減価償却累計額	51,312,929		
ソフトウェア	3		
退職給付引当資産	4,162,770		
長期前払費用	801,581		
資産の部合計	1,677,391,834		
流動負債	163,816,738		
短期運営資金借入金	23,400,000		
事業未払金	9,443,975		
1年以内返済予定設備資金借入金	36,068,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000		
未払費用	63,596,287		
職員預り金	2,718,476		
賞与引当金	14,190,000		
固定負債	842,720,770		
設備資金借入金	817,758,000		
長期運営資金借入金	20,800,000		
退職給付引当金	4,162,770		
負債の部合計	1,006,537,508		
基本金	112,841,083		
第1号基本金	4,531,583		
第3号基本金	108,309,500		
国庫補助金等特別積立金	754,341,534		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	196,328,291		
(うち当期活動増減差額)	12,526,743		
純資産の部合計	670,854,326		
負債及び純資産の部合計	1,677,391,834		