

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				
	介護保険事業収入	578,020,000	568,145,979	9,874,021	
	受取利息配当金収入	80,000	77,848	2,152	
	その他の収入	9,200,000	9,088,813	111,187	
	事業活動収入計(1)	587,300,000	577,312,640	9,987,360	
支	人件費支出	377,900,000	376,691,483	1,208,517	
	事業費支出	73,320,000	72,082,473	1,237,527	
	事務費支出	63,450,000	60,523,545	2,926,455	
	支払利息支出	290,000	253,225	36,775	
	事業活動支出計(2)	514,960,000	509,550,726	5,409,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,340,000	67,761,914	4,578,086	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	952,785	47,215	
	固定資産売却収入	0	61,410	△61,410	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,014,195	△14,195	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,004,000	△4,000		
固定資産取得支出	6,300,000	5,029,090	1,270,910		
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	711,504	8,496		
施設整備等支出計(5)	27,020,000	25,744,594	1,275,406		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,020,000	△24,730,399	△1,289,601	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	2,500,000	2,399,400	100,600	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,399,400	100,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△2,399,400	△100,600	
予備費支出(10)		8,500,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,320,000	40,632,115	△5,312,115	
前期末支払資金残高(12)		1,054,749,884	1,054,749,884	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,090,069,884	1,095,381,999	△5,312,115	

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	568,145,979	590,564,419	△22,418,440
		サービス活動収益計(1)	568,145,979	590,564,419	△22,418,440
	費用	人件費	379,090,883	354,692,498	24,398,385
		事業費	70,996,925	65,004,256	5,992,669
		事務費	60,523,545	68,220,667	△7,697,122
		減価償却費	80,788,078	82,392,938	△1,604,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,568,056	△7,526,141	△41,915
		サービス活動費用計(2)	583,831,375	562,784,218	21,047,157
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,685,396	27,780,201	△43,465,597
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,978	83,742
		その他のサービス活動外収益	9,088,813	8,437,813	651,000
		サービス活動外収益計(4)	9,172,791	8,521,555	651,236
費用		支払利息	253,225	347,378	△94,153
			サービス活動外費用計(5)	253,225	347,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,919,566	8,174,177	745,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,765,830	35,954,378	△42,720,208	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	952,785	0	952,785
		固定資産売却益	18,999	0	18,999
		特別収益計(8)	971,784	0	971,784
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	952,785	0	952,785
	特別費用計(9)	952,788	2	952,786	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,996	△2	18,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,746,834	35,954,376	△42,701,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,775,468,662	1,739,514,286	35,954,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,768,721,828	1,775,468,662	△6,746,834
	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)		1,768,721,828	1,775,468,662	△6,746,834

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	1,116,487,556	1,073,692,877	42,794,679	流動負債	40,585,691	39,508,675	1,077,016
現金	519,154	136,097	383,057	事業未払金	6,594,992	6,187,846	407,146
普通預金	284,602,540	227,174,235	57,428,305	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
定期預金	750,806,982	750,731,715	75,267	1年以内返済予定リース債務	711,504	711,504	0
事業未収金	78,203,446	94,652,600	△16,449,154	未払費用	11,732,109	11,244,714	487,395
貯蔵品	1,058,770	840,208	218,562	職員預り金	1,543,086	1,360,611	182,475
医薬品	23,565	31,416	△7,851	固定負債	60,776,636	79,610,540	△18,833,904
診療・療養費等材料	1,211,805	118,406	1,093,399	設備資金借入金	34,987,000	54,991,000	△20,004,000
立替金	61,294	8,200	53,094	リース債務	177,876	889,380	△711,504
固定資産	1,448,446,735	1,522,360,407	△73,913,672	退職給付引当金	25,611,760	23,730,160	1,881,600
基本財産	939,996,481	974,964,862	△34,968,381	負債の部合計	101,362,327	119,119,215	△17,756,888
土地	225,662,059	225,662,059	0	純 資 産 の 部			
建物	713,334,422	748,302,803	△34,968,381	基本金	553,338,910	553,338,910	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	553,338,910	553,338,910	0
その他の固定資産	508,450,254	547,395,545	△38,945,291	国庫補助金等特別積立金	110,492,739	117,108,010	△6,615,271
建物	142,043,658	147,086,255	△5,042,597	国庫補助金等特別積立金	110,492,739	117,108,010	△6,615,271
建物付属設備	213,150,489	242,923,478	△29,772,989	その他の積立金	31,018,487	31,018,487	0
構築物	34,087,932	38,275,608	△4,187,676	特別積立金	31,018,487	31,018,487	0
機械及び装置	2	2	0	次期繰越活動増減差額	1,768,721,828	1,775,468,662	△6,746,834
車輛運搬具	6,121,019	6,562,618	△441,599	次期繰越活動増減差額	1,768,721,828	1,775,468,662	△6,746,834
器具及び備品	22,414,815	23,443,767	△1,028,952	（うち当期活動増減差額）	△6,746,834	35,954,376	△42,701,210
有形リース資産	889,380	1,600,884	△711,504				
権利	511,846	538,780	△26,934	純資産の部合計	2,463,571,964	2,476,934,069	△13,362,105
退職給付引当資産	25,611,760	23,730,160	1,881,600	負債及び純資産の部合計	2,564,934,291	2,596,053,284	△31,118,993
特別積立資産	63,024,123	63,017,993	6,130				
その他の固定資産	595,230	216,000	379,230				
資産の部合計	2,564,934,291	2,596,053,284	△31,118,993				