

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	300,113,000	287,038,021	13,074,979	
	経常経費寄附金収入		430,000	△430,000	
	受取利息配当金収入	3,000	927	2,073	
	その他の収入	3,615,000	4,057,716	△442,716	
	事業活動収入計(1)	303,731,000	291,526,664	12,204,336	
	支出				
人件費支出	164,911,000	161,367,487	3,543,513		
事業費支出	45,820,000	41,688,753	4,131,247		
事務費支出	57,808,000	54,369,280	3,438,720		
支払利息支出	1,920,000	1,930,590	△10,590		
その他の支出	960,000	877,240	82,760		
事業活動支出計(2)	271,419,000	260,233,350	11,185,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,312,000	31,293,314	1,018,686		
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	28,262,000	28,261,336	664	
	固定資産取得支出	3,050,000	3,009,270	40,730	
	固定資産除却・廃棄支出		△11,374	11,374	
施設整備等支出計(5)	31,312,000	31,259,232	52,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,312,000	△31,259,232	△52,768		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000,000	30,034,082	△34,082		
前期末支払資金残高(12)		59,506,518	△59,506,518		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000,000	89,540,600	△59,540,600		

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	287,038,021		287,038,021
	経常経費寄附金収益	430,000		430,000
	サービス活動収益計(1)	287,468,021		287,468,021
	費用			
	人件費	167,367,487		167,367,487
事業費	41,688,753		41,688,753	
事務費	54,369,280		54,369,280	
減価償却費	33,895,094		33,895,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,391,783		△11,391,783	
サービス活動費用計(2)	285,928,831		285,928,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,539,190		1,539,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	927		927
	その他のサービス活動外収益	4,057,716		4,057,716
	サービス活動外収益計(4)	4,058,643		4,058,643
	費用			
	支払利息	1,930,590		1,930,590
その他のサービス活動外費用	877,240		877,240	
サービス活動外費用計(5)	2,807,830		2,807,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,250,813		1,250,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,790,003		2,790,003	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	特別費用計(9)	3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,790,000		2,790,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,147,663		90,147,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,937,663		92,937,663
	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)	92,937,663		92,937,663

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

	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	112,466,092		112,466,092			
現金預金	70,901,884		70,901,884			
事業未収金	39,187,850		39,187,850			
貯蔵品	1,695,569		1,695,569			
立替金	5,789		5,789			
前払費用	650,000		650,000			
仮払金	25,000		25,000			
固定資産	416,645,103		416,645,103			
基本財産	343,263,318		343,263,318			
土地	25,031,944		25,031,944			
建物	318,231,374		318,231,374			
その他の固定資産	73,381,785		73,381,785			
土地	24,714,520		24,714,520			
建物	39,047,695		39,047,695			
構築物	200,036		200,036			
機械及び装置	2,902,045		2,902,045			
車輛運搬具	42,304		42,304			
器具及び備品	1,273,985		1,273,985			
権利	201,200		201,200			
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000			
流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
預り金						
賞与引当金						
固定負債						
長期運営資金借入金						
設備資金借入金						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
第1号基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
修繕積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						