

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	511,350,000	506,901,960	4,448,040	99.13
経常経費寄附金収入	1,450,000	1,329,000	121,000	91.66
受取利息配当金収入	100,000	76,574	23,426	76.57
その他の収入	1,630,000	1,038,719	591,281	63.73
事業活動収入計(1)	514,530,000	509,346,253	5,183,747	98.99
支出				
人件費支出	397,580,000	393,543,427	4,036,573	98.98
事業費支出	84,440,000	81,160,751	3,279,249	96.12
事務費支出	40,170,000	36,336,023	3,833,977	90.46
利用者負担軽減額	50,000	14,530	35,470	29.06
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	522,240,000	511,054,731	11,185,269	97.86
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,710,000	-1,708,478	-6,001,522	22.16
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	6,000,000	5,852,400	147,600	97.54
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,044,855	5,145	99.51
施設整備等支出計(5)	7,050,000	6,897,255	152,745	97.83
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,050,000	-6,897,255	-152,745	97.83
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,700,000	2,378,582	321,418	88.10
その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,378,582	321,418	88.10
支出				
積立資産支出	4,000,000	3,829,923	170,077	95.75
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,829,923	170,077	95.75
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,300,000	-1,451,341	151,341	111.64
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,060,000	-10,057,074	-6,002,926	62.62
前期末支払資金残高(12)	404,875,452	369,842,771	35,032,681	91.35
当期末支払資金残高(11)+(12)	388,815,452	359,785,697	29,029,755	92.53

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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	506,901,960	507,262,675	-360,715
経常経費寄附金収益	1,329,000	115,000	1,214,000
サービス活動収益計(1)	508,230,960	507,377,675	853,285
費用			
人件費	394,066,445	388,597,212	5,469,233
事業費	81,160,751	79,793,986	1,366,765
事務費	36,336,023	35,724,560	611,463
利用者負担軽減額	14,530	13,633	897
減価償却費	31,738,730	33,103,899	-1,365,169
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,296,317	-4,083,163	-213,154
徴収不能額	0	385,572	-385,572
徴収不能引当金繰入	263,500	279,200	-15,700
その他の費用	3,827,723	3,866,540	-38,817
サービス活動費用計(2)	543,111,385	537,681,439	5,429,946
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,880,425	-30,303,764	-4,576,661
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	76,574	91,356	-14,782
その他のサービス活動外収益	1,038,719	2,102,327	-1,063,608
サービス活動外収益計(4)	1,115,293	2,193,683	-1,078,390
費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,115,293	2,193,683	-1,078,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,765,132	-28,110,081	-5,655,051
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
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
その他の特別収益	1,795,000	2,070,477	-275,477
特別収益計(8)	1,795,000	2,070,477	-275,477
費用			
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	1	8,287	-8,286
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,917,720	0	4,917,720
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4,917,721	8,287	4,909,434
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,122,721	2,062,190	-5,184,911
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,887,853	-26,047,891	-10,839,962
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,061,796,037	1,087,843,928	-26,047,891
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,024,908,184	1,061,796,037	-36,887,853
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,024,908,184	1,061,796,037	-36,887,853

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	366,519,711	377,534,788	-11,015,077	流動負債	31,535,094	31,353,572	181,522
現金預金	292,011,857	297,805,151	-5,793,294	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,615,854	6,587,919	-972,065
事業未収金	73,807,453	79,763,295	-5,955,842	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	816,480	1,044,855	-228,375
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,381,660	1,383,298	-1,638
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	963,901	245,542	718,359	賞与引当金	23,721,100	22,337,500	1,383,600
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	33,894,423	33,455,362	439,061
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-263,500	-279,200	15,700	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	828,374,814	853,005,604	-24,630,790	リース債務	0	816,480	-816,480
基本財産	736,111,413	760,482,125	-24,370,712	退職給付引当金	33,894,423	32,638,882	1,255,541
土地	348,161,835	348,161,835	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	387,949,578	412,320,290	-24,370,712	負債の部合計	65,429,517	64,808,934	620,583
建物減価償却累計額	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	92,263,401	92,523,479	-260,078	基本金	50,705,400	50,705,400	0
土地	29,667,237	29,667,237	0	国庫補助金等特別積立金	53,851,424	53,230,021	621,403
建物	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	9,270,915	10,548,614	-1,277,699	次期繰越活動増減差額	1,024,908,184	1,061,796,037	-36,887,853
機械及び装置	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-36,887,853	-26,047,891	-10,839,962
車輛運搬具	4,103,034	648,084	3,454,950	純資産の部合計	1,129,465,008	1,165,731,458	-36,266,450
器具及び備品	14,051,532	16,353,991	-2,302,459				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	816,480	1,861,335	-1,044,855				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	459,776	805,332	-345,556				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	33,894,423	32,638,882	1,255,541				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,194,894,525	1,230,540,392	-35,645,867	負債及び純資産の部合計	1,194,894,525	1,230,540,392	-35,645,867