

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	291,103,523	272,168,506	18,935,017	流 動 負 債	53,181,619	54,990,853	-1,809,234
現 金 預 金	212,915,684	193,303,215	19,612,469	事 業 未 払 金	7,806,006	8,319,953	-513,947
事 業 未 収 金	73,954,835	74,587,673	-632,838	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,800,000	11,800,000	
未 収 補 助 金	64,144	27,497	36,647	1年以内返済予定 リース債務	2,481,840	5,146,680	-2,664,840
立 替 金	5,846	6,000	-154	未 払 費 用	11,230,136	11,407,911	-177,775
前 払 費 用	20,028	428,474	-408,446	預 り 金	6,126	6,126	
仮 払 金	4,142,986	3,815,647	327,339	職 員 預 り 金	1,019,525	762,536	256,989
固 定 資 産	578,233,716	586,905,242	-8,671,526	仮 受 金	4,142,986	3,815,647	327,339
基 本 財 産	401,238,183	423,401,594	-22,163,411	賞 与 引 当 金	14,695,000	13,732,000	963,000
土 地	9,229,416	9,229,416		固 定 負 債	150,122,173	160,582,577	-10,460,404
建 物	392,008,767	414,172,178	-22,163,411	設 備 資 金 借 入 債 務	117,900,000	129,700,000	-11,800,000
そ の 他 の 固 定 資 産	176,995,533	163,503,648	13,491,885	退 職 給 付 引 当 金	32,222,173	28,400,737	3,821,436
建 築 物	1,110,342	847,567	262,775	負 債 の 部 合 計	203,303,792	215,573,430	-12,269,638
構 築 物	957,908	1,134,099	-176,191				
機 械 及 び 装 置	45,746,114	53,083,826	-7,337,712	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	8,341	447,283	-438,942	基 本 金	86,106,038	86,106,038	
器 具 及 び 備 品	11,246,916	8,111,169	3,135,747	基 本 金	86,106,038	86,106,038	
有 形 リース資産	2,481,840	7,628,520	-5,146,680	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	197,813,612	202,948,538	-5,134,926
権 利	550,000	550,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	197,813,612	202,948,538	-5,134,926
ソ フ ト ウ ェ ア	3,556,259	4,166,147	-609,888	そ の 他 の 積 立 金	49,000,000	49,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	32,222,173	28,400,737	3,821,436	施 設 整 備 特 定 積 立 金	49,000,000	49,000,000	
運 用 積 立 資 産	30,000,000	10,000,000	20,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	333,113,797	305,445,742	27,668,055
施 設 整 備 特 定 積 立 資 産	49,000,000	49,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	333,113,797	305,445,742	27,668,055
長 期 前 払 費 用	65,640	84,300	-18,660	(うち当期活動 増減差額)	27,668,055	17,229,619	10,438,436
そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000		純 資 産 の 部 合 計	666,033,447	643,500,318	22,533,129
資 産 の 部 合 計	869,337,239	859,073,748	10,263,491	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	869,337,239	859,073,748	10,263,491

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	491,664,000	501,446,872	-9,782,872	
		経常経費寄附金収入	187,000	187,000		
		受取利息配当金収入	6,000	10,796	-4,796	
		その他の収入	368,000	398,051	-30,051	
		事業活動収入計(1)	492,225,000	502,042,719	-9,817,719	
	支出	人件費支出	334,225,000	333,638,994	586,006	
		事業費支出	86,944,000	86,031,716	912,284	
		事務費支出	19,649,000	19,135,051	513,949	
		支払利息支出	2,016,000	2,015,459	541	
		その他の支出		35,406	-35,406	
事業活動支出計(2)	442,834,000	440,856,626	1,977,374			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,391,000	61,186,093	-11,795,093		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,985,000	4,995,831	-10,831	
		その他の施設整備等による収入		18,660	-18,660	
		施設整備等収入計(4)	4,985,000	5,014,491	-29,491	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,800,000	11,800,000		
		固定資産取得支出	6,393,000	6,390,057	2,943	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,153,000	5,146,680	6,320	
	施設整備等支出計(5)	23,346,000	23,336,737	9,263		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,361,000	-18,322,246	-38,754		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,035,000	1,034,865	135	
		その他の活動による収入計(7)	1,035,000	1,034,865	135	
	支出	積立資産支出	24,882,000	24,856,301	25,699	
		その他の活動支出計(8)	24,882,000	24,856,301	25,699	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,847,000	-23,821,436	-25,564	
予備費支出(10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,183,000	19,042,411	-11,859,411		
前期末支払資金残高(12)			247,856,333	-247,856,333		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,183,000	266,898,744	-259,715,744		

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	501,446,872	486,760,457	14,686,415
	経常経費寄附金収益	187,000	45,000	142,000
	サービス活動収益計(1)	501,633,872	486,805,457	14,828,415
	費用			
	人件費	339,458,295	336,341,035	3,117,260
	事業費	86,031,716	81,702,102	4,329,614
サービス活動増減の部	事務費	19,135,051	20,595,627	-1,460,576
	減価償却費	38,864,357	40,495,913	-1,631,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,097,425	-10,167,850	70,425
	サービス活動費用計(2)	473,391,994	468,966,827	4,425,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,241,878	17,838,630	10,403,248
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,796	10,850	-54
	その他のサービス活動外収益	1,432,916	3,189,366	-1,756,450
	サービス活動外収益計(4)	1,443,712	3,200,216	-1,756,504
	費用			
	支払利息	2,015,459	2,412,449	-396,990
	その他のサービス活動外費用	35,406	565,402	-529,996
サービス活動外費用計(5)	2,050,865	2,977,851	-926,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-607,153	222,365	-829,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,634,725	18,060,995	9,573,730	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,995,831	2,000,000	2,995,831
	その他の特別収益	33,332		33,332
	特別収益計(8)	5,029,163	2,000,000	3,029,163
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	821,105	-821,103
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,995,831	2,000,000	2,995,831
その他の特別損失		10,271	-10,271	
特別費用計(9)	4,995,833	2,831,376	2,164,457	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,330	-831,376	864,706	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,668,055	17,229,619	10,438,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,445,742	273,216,123	32,229,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,113,797	290,445,742	42,668,055
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	-25,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,113,797	305,445,742	27,668,055