

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	229,979,490	228,533,039	1,446,451
		老人福祉事業収入	49,234,600	47,199,508	2,035,092
		経常経費寄附金収入	80,000		80,000
		受取利息配当金収入	45,000	28,331	16,669
		その他の収入	1,935,000	1,489,905	445,095
	事業活動収入計(1)		281,274,090	277,250,783	4,023,307
	支出	人件費支出	184,384,640	183,140,552	1,244,088
		事業費支出	54,715,200	52,595,080	2,120,120
		事務費支出	65,977,000	61,820,648	4,156,352
		その他の支出	516,000	378,680	137,320
事業活動支出計(2)		305,592,840	297,934,960	7,657,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,318,750	△20,684,177	△3,634,573	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,161,750	3,161,750	
		施設整備等収入計(4)	3,161,750	3,161,750	
	支出	固定資産取得支出	4,185,970	4,179,170	6,800
		施設整備等支出計(5)	4,185,970	4,179,170	6,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,024,220	△1,017,420	△6,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,343,428	28,345,028	△1,600
		その他の活動収入計(7)	28,343,428	28,345,028	△1,600
	支出	積立資産支出	6,107,720	8,734,520	△2,626,800
		その他の活動支出計(8)	6,107,720	8,734,520	△2,626,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,235,708	19,610,508	2,625,200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,107,262	△2,091,089	△1,016,173	
前期末支払資金残高(12)		55,641,062	55,641,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,533,800	53,549,973	△1,016,173	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	228,533,039	219,752,211	8,780,828	
	老人福祉事業収益	43,077,936	35,620,308	7,457,628	
	サービス活動収益計(1)	271,610,975	255,372,519	16,238,456	
	費用				
	人件費	192,714,152	193,608,450	△894,298	
	事業費	46,513,080	42,951,338	3,561,742	
	事務費	61,820,648	58,471,760	3,348,888	
	減価償却費	34,700,696	34,233,514	467,182	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,568,647	△20,316,523	△252,124	
徴収不能額		9,187	△9,187		
退職給付引当金繰入	2,927,120	4,993,500	△2,066,380	退職給付引当金繰入	
サービス活動費用計(2)	318,107,049	313,951,226	4,155,823		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,496,074	△58,578,707	12,082,633		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	28,331	27,694	637	
	その他のサービス活動外収益	1,489,905	1,615,268	△125,363	
	サービス活動外収益計(4)	1,518,236	1,642,962	△124,726	
	費用				
その他のサービス活動外費用	378,680	376,090	2,590		
サービス活動外費用計(5)	378,680	376,090	2,590		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,139,556	1,266,872	△127,316		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,356,518	△57,311,835	11,955,317		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,161,750		3,161,750	
	その他の特別収益	10,041,705	9,507,300	534,405	
	特別収益計(8)	13,203,455	9,507,300	3,696,155	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,161,750		3,161,750		
特別費用計(9)	3,161,750		3,161,750		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,041,705	9,507,300	534,405		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,314,813	△47,804,535	12,489,722		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,801,819	179,606,354	△7,804,535	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,487,006	131,801,819	4,685,187	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	40,000,000	△20,000,000	
	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)	156,487,006	171,801,819	△15,314,813	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車 輛 運 搬 具	21,651,510	21,651,510		基 本 金	197,463,200	197,463,200	
器 具 及 び 備 品	72,716,644	68,537,474	4,179,170	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	390,518,374	407,925,271	△17,406,897
減 価 償 却 累 計 額 △ 権 利	107,047,401	99,385,148	7,662,253	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	390,518,374	407,925,271	△17,406,897
	229,320	229,320		そ の 他 の 積 立 金	242,540,099	262,540,099	△20,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア		10,433	△10,433	移 行 時 特 別 積 立 金	2,340,099	2,340,099	
退 職 給 付 引 当 資 産	28,135,480	25,794,360	2,341,120	修 繕 積 立 金	37,000,000	37,000,000	
管 理 費 積 立 資 産	17,558,155	19,518,583	△1,960,428	備 品 等 購 入 積 立 金	23,000,000	23,000,000	
移 行 時 特 別 積 立 資 産	2,340,099	2,340,099		土 地 購 入 積 立 金	19,200,000	19,200,000	
修 繕 積 立 資 産	37,000,000	37,000,000		設 備 整 備 積 立 金	161,000,000	181,000,000	△20,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	23,000,000	23,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	156,487,006	171,801,819	△15,314,813
土 地 購 入 積 立 資 産	19,200,000	19,200,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	156,487,006	171,801,819	△15,314,813
設 備 整 備 積 立 資 産	161,000,000	181,000,000	△20,000,000	純 資 産 の 部 合 計	△35,314,813	△47,804,535	12,489,722
リ サ イ ク ル 預 託 金	27,830	27,830		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	987,008,679	1,039,730,389	△52,721,710
資 産 の 部 合 計	1,062,652,581	1,114,812,382	△52,159,801		1,062,652,581	1,114,812,382	△52,159,801