

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	400,731,000	391,050,670	9,680,330	
	借入金利息補助金収入	848,000	847,320	680	
	経常経費寄附金収入	210,000	150,000	60,000	
	受取利息配当金収入	52,000	51,564	436	
	その他の収入	6,457,000	6,298,830	158,170	
	事業活動収入計(1)	408,298,000	398,398,384	9,899,616	
	支出				
	人件費支出	288,271,000	283,808,729	4,462,271	
	事業費支出	65,360,000	64,571,260	788,740	
事務費支出	22,461,000	19,809,294	2,651,706		
利用者負担軽減額	86,000	86,221	△221		
支払利息支出	890,000	889,686	314		
その他の支出	2,979,000	2,788,061	190,939		
事業活動支出計(2)	380,047,000	371,953,251	8,093,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,251,000	26,445,133	1,805,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	10,563,000	△10,563,000	
	施設整備等収入計(4)	0	10,563,000	△10,563,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0	
	固定資産取得支出	14,541,000	13,980,505	560,495	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,535,000	1,533,168	1,832	
その他の施設整備等による支出	2,656,000	2,654,280	1,720		
施設整備等支出計(5)	25,356,000	24,791,953	564,047		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,356,000	△14,228,953	△11,127,047		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	892,000	891,660	340	
	その他の活動収入計(7)	892,000	891,660	340	
	支出				
	積立資産支出	2,760,000	2,654,200	105,800	
その他の活動支出計(8)	2,760,000	2,654,200	105,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,868,000	△1,762,540	△105,460		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,027,000	10,453,640	△9,426,640		
前期末支払資金残高(12)	240,809,034	240,809,034	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,836,034	251,262,674	△9,426,640		

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	391,050,670	384,482,125	6,568,545
	経常経費寄附金収益	150,000	5,355,000	△5,205,000
	その他の収益	52,650	211,680	△159,030
	サービス活動収益計(1)	391,253,320	390,048,805	1,204,515
	費用			
	人件費	286,670,269	288,071,158	△1,400,889
	事業費	63,661,163	62,459,388	1,201,775
	事務費	19,809,294	19,756,515	52,779
	利用者負担軽減額	86,221	86,671	△450
	減価償却費	35,140,565	34,947,473	193,092
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,753,063	△12,505,324	△247,739	
サービス活動費用計(2)	392,614,449	392,815,881	△201,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,361,129	△2,767,076	1,405,947	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	847,320	913,560	△66,240
	受取利息配当金収益	51,564	51,631	△67
	その他のサービス活動外収益	6,246,180	5,642,673	603,507
	サービス活動外収益計(4)	7,145,064	6,607,864	537,200
	費用			
	支払利息	993,366	1,062,918	△69,552
	その他のサービス活動外費用	2,788,061	2,875,448	△87,387
	サービス活動外費用計(5)	3,781,427	3,938,366	△156,939
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,363,637	2,669,498	694,139
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,002,508	△97,578	2,100,086	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,563,000	0	10,563,000
	特別収益計(8)	10,563,000	0	10,563,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	10,563,000	0	10,563,000	
特別費用計(9)	10,563,005	0	10,563,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,002,503	△97,578	2,100,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,954,437	99,052,015	△97,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,956,940	98,954,437	2,002,503
	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)	100,956,940	98,954,437	2,002,503	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	261,835,709	250,448,743	11,386,966	流動負債	31,212,136	30,031,640	1,180,496
現金預金	203,513,783	192,069,622	11,444,161	事業未払金	6,550,445	5,858,606	691,839
事業未収金	53,577,226	57,799,934	△4,222,708	その他の未払金	2,499,981	2,439,195	60,786
未収補助金	4,067,510	144,670	3,922,840	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
立替金	112,228	0	112,228	1年以内返済予定リース債務	1,533,168	1,533,168	0
前払金	2,575	0	2,575	1年以内支払予定長期未払金	1,930,320	2,654,280	△723,960
前払費用	562,387	434,517	127,870	預り金	2,042	0	2,042
固定資産	467,567,872	486,313,350	△18,745,478	職員預り金	1,008,180	957,391	50,789
基本財産	405,860,557	435,899,100	△30,038,543	賞与引当金	11,064,000	9,965,000	1,099,000
土地	81,771,000	81,771,000	0	固定負債	110,091,436	118,442,884	△8,351,448
建物	324,089,557	354,128,100	△30,038,543	設備資金借入金	74,520,000	81,144,000	△6,624,000
その他の固定資産	61,707,315	50,414,250	11,293,065	リース債務	4,326,264	5,859,432	△1,533,168
構築物	3	3	0	退職給付引当金	30,019,672	28,283,632	1,736,040
車輛運搬具	603,207	444,964	158,243	長期未払金	1,225,500	3,155,820	△1,930,320
器具及び備品	20,505,873	10,146,630	10,359,243	負債の部合計	141,303,572	148,474,524	△7,170,952
有形リース資産	5,859,435	7,392,603	△1,533,168	純資産の部			
権利	324,048	324,048	0	基本金	369,781,704	369,781,704	0
ソフトウェア	158,760	264,600	△105,840	国庫補助金等特別積立金	117,361,365	119,551,428	△2,190,063
退職給付引当資産	30,019,672	28,283,632	1,736,040	次期繰越活動増減差額	100,956,940	98,954,437	2,002,503
長期前払費用	806,317	127,770	678,547	(うち当期活動増減差額)	(2,002,503)	(△97,578)	(2,100,081)
その他の固定資産	3,430,000	3,430,000	0	純資産の部合計	588,100,009	588,287,569	△187,560
資産の部合計	729,403,581	736,762,093	△7,358,512	負債及び純資産の部合計	729,403,581	736,762,093	△7,358,512