

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	623,358,000	608,832,023	14,525,977	
		その他の事業収入	0	1,660,000	△ 1,660,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	59,000	11,172,291	△ 11,113,291	
		その他の収入	3,712,000	4,334,953	△ 622,953	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	627,129,000	625,999,267	1,129,733		
	支出	人件費支出	374,371,790	370,608,619	3,763,171	
		事業費支出	94,241,424	91,374,373	2,867,051	
事務費支出		80,768,000	78,010,622	2,757,378		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		115,000	114,613	387		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	549,496,214	540,108,227	9,387,987			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,632,786	85,891,040	△ 8,258,254			
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	
		固定資産売却収入	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	7,584,000	7,584,000	0	
		固定資産取得支出	5,096,000	5,092,820	3,180	
		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	120,000	120,000	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	12,800,000	12,796,820	3,180			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,800,000	△ 12,796,820	△ 3,180			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	501,000	△ 501,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	1,200,000	200,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	9,500,000	701,000	8,799,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	51,992,000	0	51,992,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	51,992,000	0	51,992,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,992,000	701,000	51,291,000			
予備費支出(10)	5,697,786	0	5,697,786			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,343,000	73,795,220	△ 65,452,220		
前期末支払資金残高(12)		0	722,410,839	△ 722,410,839		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,343,000	796,206,059	△ 787,863,059		

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	608,832,023	618,350,588	△ 9,518,565
	その他の事業収益	1,660,000	995,500	664,500
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	610,492,023	619,346,088	△ 8,854,065
	費用			
	人件費	388,353,806	361,956,596	26,397,210
	事業費	91,374,373	91,477,053	△ 102,680
	事務費	78,010,622	86,615,267	△ 8,604,645
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	32,819,404	33,965,457	△ 1,146,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,624,053	△ 13,607,095	△ 16,958	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	576,934,152	560,407,278	16,526,874	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,557,871	58,938,810	△ 25,380,939	
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	11,172,291	1,803,469	9,368,822
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,334,953	3,673,231	661,722
	サービス活動外収益計 (4)	15,507,244	5,476,700	10,030,544
	費用			
	支払利息	114,613	164,841	△ 50,228
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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)	114,613	164,841	△ 50,228	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,392,631	5,311,859	10,080,772	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,950,502	64,250,669	△ 15,300,167	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	200,000	0	200,000
	特別収益計 (8)	200,000	0	200,000
	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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	199,999	0	199,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,150,501	64,250,669	△ 15,100,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,020,082,959	955,832,290	64,250,669
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,069,233,460	1,020,082,959	49,150,501
	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)	1,069,233,460	1,020,082,959	49,150,501	

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	834,922,625	753,453,952	81,468,673	流動負債	64,045,753	38,627,113	25,418,640
現金預金	336,003,567	648,534,100	△ 312,530,533	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	389,426,081	0	389,426,081	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	102,859,847	104,919,852	△ 2,060,005	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,601,000	0	6,601,000	役員等短期借入金	7,584,000	7,584,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	24,697,742	26,380,517	△ 1,682,775
仕掛品	0	0	0	預り金	469,470	318,629	150,841
原材料	0	0	0	職員預り金	4,320,924	4,343,967	△ 23,043
立替金	32,130	0	32,130	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	9,228,430	0	9,228,430
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,745,187	0	17,745,187
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
固定資産	603,211,087	628,918,672	△ 25,707,585	固定負債	16,896,000	22,080,000	△ 5,184,000
基本財産	591,229,920	621,257,731	△ 30,027,811	設備資金借入金	14,496,000	22,080,000	△ 7,584,000
土地	90,268,980	90,268,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	500,960,940	530,988,751	△ 30,027,811	リース債務	2,400,000	0	2,400,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,981,167	7,660,941	4,320,226	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	309,870	516,440	△ 206,570	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,671,274	875,362	2,795,912		0	0	0
車輛運搬具	2,974,052	1,273,914	1,700,138	負債の部合計	80,941,753	60,707,113	20,234,640
器具及び備品	4,466,970	3,935,224	531,746	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	102,263,292	102,263,292	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	44,973,766	44,973,766	0
権利	0	0	0	第二号基本金	51,289,526	51,289,526	0
ソフトウェア	1	1	0	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	185,695,207	199,319,260	△ 13,624,053
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	559,000	1,060,000	△ 501,000	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,069,233,460	1,020,082,959	49,150,501
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	49,150,501	64,250,669	△ 15,100,168
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,357,191,959	1,321,665,511	35,526,448
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,438,133,712	1,382,372,624	55,761,088
	0	0	0				
資産の部合計	1,438,133,712	1,382,372,624	55,761,088				