

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,295,315,835	1,295,523,618	-207,783
	障害福祉サービス等事業収入	1,498,000	1,504,140	-6,140
	受取利息配当金収入	373,286	373,286	0
	その他の収入	4,195,838	4,207,946	-12,108
	事業活動収入計(1)	1,301,382,959	1,301,608,990	-226,031
	支出			
	人件費支出	966,246,206	966,122,595	123,611
	事業費支出	163,255,211	163,026,624	228,587
	事務費支出	37,929,773	37,821,535	108,238
	利用者負担軽減額	1,581,500	1,579,778	1,722
その他の支出	906,400	891,900	14,500	
事業活動支出計(2)	1,169,919,090	1,169,442,432	476,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,463,869	132,166,558	-702,689	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0
	その他の施設整備等による収入	1,266,972	1,266,972	0
	施設整備等収入計(4)	1,466,972	1,466,972	0
	支出			
	固定資産取得支出	26,829,928	26,829,928	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,188,160	3,188,160	0	
施設整備等支出計(5)	30,018,088	30,018,088	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,551,116	-28,551,116	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	462,000	462,000	0
	その他の活動による収入計(7)	462,000	462,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	462,000	462,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,374,753	104,077,442	-702,689	
前期末支払資金残高(12)	1,911,667,041	1,911,667,041	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,015,041,794	2,015,744,483	-702,689	

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第一号第二様式の作成を省略している。

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	1,295,523,618	1,286,679,275	8,844,343
		障害福祉サービス等事業収益	1,504,140	719,828	784,312
		その他の収益	397,356	3,988,046	-3,590,690
		サービス活動収益計(1)	1,297,425,114	1,291,387,149	6,037,965
	費				
		人件費	970,638,834	927,587,645	43,051,189
		事業費	162,915,474	162,333,967	581,507
		事務費	37,821,535	39,117,001	-1,295,466
用					
	利用者負担軽減額	1,579,778	1,404,966	174,812	
	減価償却費	121,786,262	128,328,544	-6,542,282	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,237,976	-2,237,976	0	
	退職給与引当金繰入	7,663,144	8,555,014	-891,870	
	サービス活動費用計(2)	1,300,167,051	1,265,089,161	35,077,890	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,741,937	26,297,988	-29,039,925	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	373,286	399,978	-26,692
		その他のサービス活動外収益	2,307,608	3,193,736	-886,128
		サービス活動外収益計(4)	2,680,894	3,593,714	-912,820
費					
用					
	その他のサービス活動外費用	1,003,050	1,006,350	-3,300	
	サービス活動外費用計(5)	1,003,050	1,006,350	-3,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,677,844	2,587,364	-909,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,064,093	28,885,352	-29,949,445	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		固定資産売却益	0	6,020	-6,020
		その他の特別収益	462,000	1,205,230	-743,230
費用					
	特別収益計(8)	662,000	1,311,250	-649,250	
	固定資産売却損・処分損	3	29,308	-29,305	
	特別費用計(9)	3	29,308	-29,305	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	661,997	1,281,942	-619,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-402,096	30,167,294	-30,569,390	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	3,398,333,633	3,368,166,339	30,167,294	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,397,931,537	3,398,333,633	-402,096	
	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)		3,397,931,537	3,398,333,633	-402,096	

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第二号第二様式の作成を省略している。

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	2,040,741,697	1,936,422,418	104,319,279	流動負債	74,779,412	70,229,074	4,550,338
現金	0	0	0	事業未払金	21,825,225	21,922,905	-97,680
預金	1,850,155,377	1,742,657,588	107,497,789	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	189,319,348	192,497,858	-3,178,510	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,477,440	3,188,160	-1,710,720
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	50,000	50,000	0
前払費用	1,266,972	1,266,972	0	職員預り金	3,121,989	2,782,472	339,517
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	48,304,758	42,285,537	6,019,221
固定資産	1,802,485,839	1,900,525,884	-98,040,045	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,631,995,984	1,700,949,269	-68,953,285	固定負債	82,421,420	78,052,452	4,368,968
土地	287,202,747	271,802,747	15,400,000	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,344,793,237	1,429,146,522	-84,353,285	リース債務	0	1,477,440	-1,477,440
その他の固定資産	170,489,855	199,576,615	-29,086,760	退職給付引当金	82,421,420	76,575,012	5,846,408
土地	6,189,000	6,189,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	157,200,832	148,281,526	8,919,306
構築物	45,392,726	52,981,978	-7,589,252	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,292,310	1,898,707	-606,397	基本金	239,994,822	239,994,822	0
車輛運搬具	5,628,291	17,642,267	-12,013,976	基本金	239,994,822	239,994,822	0
器具及び備品	24,466,274	34,098,586	-9,632,312	国庫補助金等特別積立金	48,100,345	50,338,321	-2,237,976
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	48,100,345	50,338,321	-2,237,976
有形リース資産	1,477,440	4,665,600	-3,188,160	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	779,662	866,401	-86,739	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,295,820	1,845,180	-549,360	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	3,397,931,537	3,398,333,633	-402,096
退職給付引当資産	82,421,420	76,575,012	5,846,408	次期繰越活動増減差額	3,397,931,537	3,398,333,633	-402,096
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-402,096	30,167,294	-30,569,390
長期前払費用	1,516,910	2,783,882	-1,266,972	純資産の部合計	3,686,026,704	3,688,666,776	-2,640,072
その他の固定資産	2	2	0	負債及び純資産の部合計	3,843,227,536	3,836,948,302	6,279,234
資産の部合計	3,843,227,536	3,836,948,302	6,279,234				

脚注

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第三号第二様式の作成を省略している。