

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	560,428,000	561,686,786	△ 1,258,786	
		受取利息配当金収入	0	408	△ 408	
		その他の収入	4,393,000	4,403,804	△ 10,804	
		事業活動収入計(1)	564,821,000	566,090,998	△ 1,269,998	
	支出	人件費支出	377,669,000	376,335,951	1,333,049	
		事業費支出	83,400,000	83,225,566	174,434	
		事務費支出	74,198,000	73,620,880	577,120	
		利用者負担軽減額	562,000	552,049	9,951	
		支払利息支出	2,339,000	2,486,960	△ 147,960	
		その他の支出	704,000	698,280	5,720	
事業活動支出計(2)	538,872,000	536,919,686	1,952,314			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,949,000	29,171,312	△ 3,222,312			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,537,000	4,536,510	490	
		施設整備等収入計(4)	4,537,000	4,536,510	490	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,756,000	30,756,000	0	
		固定資産取得支出	8,963,000	8,057,810	905,190	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,183,000	1,182,720	280	
施設整備等支出計(5)	40,902,000	39,996,530	905,470			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,365,000	△ 35,460,020	△ 904,980			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
		積立資産取崩収入	2,384,000	2,384,450	△ 450	
		その他の活動による収入	416,000	395,189	20,811	
		その他の活動収入計(7)	72,800,000	72,779,639	20,361	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,720,000	44,720,000	0	
		積立資産支出	2,531,000	2,530,933	67	
		その他の活動による支出	20,000	20,414	△ 414	
		その他の活動支出計(8)	47,271,000	47,271,347	△ 347	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,529,000	25,508,292	20,708		
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,113,000	19,219,584	△ 4,106,584			
前期末支払資金残高(12)	52,445,623	52,445,623	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,558,623	71,665,207	△ 4,106,584			

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	561,686,786	532,529,938	29,156,848
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)	561,686,786	532,534,938	29,151,848
	費用			
	人件費	377,055,561	358,540,571	18,514,990
	事業費	83,225,566	82,646,944	578,622
	事務費	73,620,880	72,916,162	704,718
	利用者負担軽減額	552,049	742,197	△ 190,148
	減価償却費	26,167,710	30,874,294	△ 4,706,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,936,443	△ 12,591,465	2,655,022	
サービス活動費用計(2)	550,685,323	533,128,703	17,556,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,001,463	△ 593,765	11,595,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	535	817	△ 282
	その他のサービス活動外収益	4,403,804	3,564,095	839,709
	サービス活動外収益計(4)	4,404,339	3,564,912	839,427
	費用			
	支払利息	2,486,960	2,675,347	△ 188,387
その他のサービス活動外費用	698,280	686,495	11,785	
サービス活動外費用計(5)	3,185,240	3,361,842	△ 176,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219,099	203,070	1,016,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,220,562	△ 390,695	12,611,257	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,536,510	1,500,000	3,036,510
	その他の特別収益	10,493	11,204	△ 711
	特別収益計(8)	4,547,003	1,511,204	3,035,799
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	128,999	△ 128,994
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 59,703	59,701	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,536,510	1,500,000	3,036,510	
特別費用計(9)	4,536,513	1,569,296	2,967,217	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,490	△ 58,092	68,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,231,052	△ 448,787	12,679,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,239,247	52,688,034	4,551,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,470,299	52,239,247	17,231,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	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)	69,470,299	57,239,247	12,231,052

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			
勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A-B)	勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A-B)
流動資産	134,318,881	117,747,379	16,571,502	流動負債	133,450,681	134,028,096	△ 577,415
現金預金	49,881,337	35,275,529	14,605,808	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
事業未収金	83,251,267	81,122,409	2,128,858	事業未払金	8,443,972	8,289,910	154,062
立替金	53,765	16,570	37,195	1年以内返済予定 設備資金借入金	30,756,000	30,756,000	0
前払費用	1,135,359	1,346,211	△ 210,852	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	11,460,000	13,500,000	△ 2,040,000
徴収不能引当金	△ 2,847	△ 13,340	10,493	1年以内返済予定 リース債務	3,548,160	0	3,548,160
				未払費用	12,993,900	13,070,807	△ 76,907
				預り金	22,180	29,918	△ 7,738
				職員預り金	1,196,469	3,924,461	△ 2,727,992
				賞与引当金	25,030,000	24,457,000	573,000
固定資産	531,959,592	514,816,062	17,143,530	固定負債	125,346,800	97,885,470	27,461,330
基本財産	464,593,691	485,038,603	△ 20,444,912	設備資金借入金	28,089,000	58,845,000	△ 30,756,000
建物	464,593,691	485,038,603	△ 20,444,912	長期運営資金借入金	52,570,000	25,250,000	27,320,000
				リース債務	30,750,720	0	30,750,720
その他の固定資産	67,365,901	29,777,459	37,588,442	退職給付引当金	13,937,080	13,790,470	146,610
建物	30,455	47,628	△ 17,173	負債の部合計	258,797,481	231,913,566	26,883,915
構築物	1,048,855	1,179,649	△ 130,794	純資産の部			
車両運搬具	3,765,911	685,408	3,080,503	基本金	122,211,000	122,211,000	0
器具及び備品	12,269,156	13,363,945	△ 1,094,789	国庫補助金等特別積立金	215,799,693	221,199,628	△ 5,399,935
有形リース資産	34,298,881	0	34,298,881	次期繰越活動増減差額	69,470,299	57,239,247	12,231,052
権利	198,450	198,450	0	(うち当期活動増減差額)	(12,231,052)	(△ 448,787)	(12,679,839)
ソフトウェア	1,774,749	107,520	1,667,229				
退職給付引当資産	13,937,080	13,790,470	146,610				
長期前払費用	20,414	395,189	△ 374,775				
その他の固定資産	21,950	9,200	12,750	純資産の部合計	407,480,992	400,649,875	6,831,117
資産の部合計	666,278,473	632,563,441	33,715,032	負債及び純資産の部合計	666,278,473	632,563,441	33,715,032