

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	466,744,000	469,259,622	△2,515,622	
	その他の事業収入	0	4,801,680	△4,801,680	
	借入金利息補助金収入	374,000	304,000	70,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,328	3,672	
	その他の収入	2,102,000	2,038,506	63,494	
	事業活動収入計(1)	469,240,000	476,410,136	△7,170,136	
	支出				
	人件費支出	327,725,000	322,630,037	5,094,963	
事業費支出	68,415,000	69,046,221	△631,221		
事務費支出	44,698,000	41,599,800	3,098,200		
支払利息支出	374,000	374,000	0		
その他の支出	1,890,000	1,657,381	232,619		
事業活動支出計(2)	443,102,000	435,307,439	7,794,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,138,000	41,102,697	△14,964,697		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,350,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,350,000	△50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
固定資産取得支出	63,106,000	62,896,680	209,320		
施設整備等支出計(5)	74,106,000	73,896,680	209,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,806,000	△72,546,680	△259,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	150,000,000	150,000,000	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)	150,000,000	150,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,332,000	118,556,017	△15,224,017		
前期末支払資金残高(12)	340,799,000	359,428,006	△18,629,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)	444,131,000	477,984,023	△33,853,023		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	469,259,622	489,417,039	△20,157,417	
	その他の事業収益	4,801,680		4,801,680	
	経常経費寄附金収益		15,000	△15,000	
	サービス活動収益計(1)	474,061,302	489,432,039	△15,370,737	
	費用				
	人件費	322,430,037	314,223,687	8,206,350	
	事業費	69,046,221	64,727,248	4,318,973	
	事務費	41,599,800	42,822,732	△1,222,932	
	減価償却費	30,916,734	41,676,044	△10,759,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,163,316	△22,229,768	9,066,452		
サービス活動費用計(2)	450,829,476	441,219,943	9,609,533		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,231,826	48,212,096	△24,980,270		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	304,000	445,500	△141,500	
	受取利息配当金収益	6,328	6,324	4	
	その他のサービス活動外収益	2,038,506	2,166,192	△127,686	
	サービス活動外収益計(4)	2,348,834	2,618,016	△269,182	
	費用				
	支払利息	374,000	561,000	△187,000	
	その他のサービス活動外費用	1,657,381	1,627,629	29,752	
サービス活動外費用計(5)	2,031,381	2,188,629	△157,248		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	317,453	429,387	△111,934		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,549,279	48,641,483	△25,092,204		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,350,000	1,275,000	75,000	
	特別収益計(8)	1,350,000	1,275,000	75,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	9	△8	
国庫補助金等特別積立金積立額	119,680		119,680		
特別費用計(9)	119,681	9	119,672		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,230,319	1,274,991	△44,672		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,779,598	49,916,474	△25,136,876		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	398,759,314	348,842,840	49,916,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,538,912	398,759,314	24,779,598	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	150,000,000		150,000,000	
	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)	573,538,912	398,759,314	174,779,598	

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	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	560,173,529	392,276,497	167,897,032	流動負債	109,589,506	60,448,491	49,141,015
現金預金	496,675,252	318,453,506	178,221,746	事業未払金	82,177,306	32,831,012	49,346,294
事業未収金	62,397,887	71,976,721	△9,578,834	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	
未収金	986	281,818	△280,832	預り金	12,200	17,479	△5,279
前払費用	1,099,404	1,564,452	△465,048	賞与引当金	16,400,000	16,600,000	△200,000
固定資産	803,771,213	921,791,268	△118,020,055	固定負債		11,000,000	△11,000,000
基本財産	439,029,592	453,659,276	△14,629,684	設備資金借入金		11,000,000	△11,000,000
土地	82,040,290	82,040,290		負債の部合計	109,589,506	71,448,491	38,141,015
建物	356,989,302	371,618,986	△14,629,684	純資産の部			
その他の固定資産	364,741,621	468,131,992	△103,390,371	基本金	154,148,000	154,148,000	
建物	105,470,718	59,629,260	45,841,458	第一号基本金	154,148,000	154,148,000	
構築物	3,292,424	4,139,047	△846,623	国庫補助金等特別積立金	296,668,324	309,711,960	△13,043,636
車輛運搬具	1,049,680	1,811,834	△762,154	その他の積立金	230,000,000	380,000,000	△150,000,000
器具及び備品	24,561,299	22,184,351	2,376,948	大規模修繕積立金	150,000,000	300,000,000	△150,000,000
大規模修繕積立資産	150,000,000	300,000,000	△150,000,000	備品購入積立金	20,000,000	20,000,000	
備品購入積立資産	20,000,000	20,000,000		運営安定化積立金	60,000,000	60,000,000	
運営安定化積立資産	60,000,000	60,000,000		次期繰越活動増減差額	573,538,912	398,759,314	174,779,598
その他の固定資産	21,000	21,000		(うち当期活動増減差額)	24,779,598	49,916,474	△25,136,876
無形固定資産	346,500	346,500		純資産の部合計	1,254,355,236	1,242,619,274	11,735,962
資産の部合計	1,363,944,742	1,314,067,765	49,876,977	負債及び純資産の部合計	1,363,944,742	1,314,067,765	49,876,977