

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	333,857,000	326,636,357	7,220,643
		0174 老人福祉事業収入	114,892,000	116,082,579	△1,190,579
		0177 診療所事業収入	13,597,000	12,401,738	1,195,262
		0199 経常経費寄附金収入	401,500	401,239	261
	入	0200 受取利息配当金収入		128	△128
		0201 その他の収入	3,795,000	3,796,436	△1,436
		事業活動収入計(1)	466,542,500	459,318,477	7,224,023
	支	0129 人件費支出	291,477,000	292,210,667	△733,667
		0130 事業費支出	83,688,000	83,728,735	△40,735
	出	0131 事務費支出	77,137,000	79,003,442	△1,866,442
	0137 支払利息支出	1,732,000	1,734,000	△2,000	
	0138 その他の支出	2,130,000	2,118,517	11,483	
	事業活動支出計(2)	456,164,000	458,795,361	△2,631,361	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,378,500	523,116	9,855,384	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		2,863,960	△2,863,960
		施設整備等収入計(4)		2,863,960	△2,863,960
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,999,000	17,000,000	△1,000
		0144 固定資産取得支出	4,915,000	5,563,010	△648,010
	出	0147 その他の施設整備等による支出		579,312	△579,312
	施設整備等支出計(5)	21,914,000	23,142,322	△1,228,322	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,914,000	△20,278,362	△1,635,638	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		0212 長期貸付金回収収入	1,140,000	1,140,000	
	入	0224 その他の活動による収入		200,000	△200,000
		その他の活動収入計(7)	61,140,000	61,340,000	△200,000
	支	0152 積立資産支出	2,000,000	2,400,000	△400,000
	出	0162 その他の活動による支出		100,000	△100,000
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,500,000	△500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,140,000	58,840,000	300,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,604,500	39,084,754	8,519,746	
	前期末支払資金残高(12)	113,695,660	113,695,660		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,300,160	152,780,414	8,519,746	

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	326,636,357	320,228,892	6,407,465
		老人福祉事業収益	116,082,579	115,452,790	629,789
		診療所事業収益	12,401,738	13,732,953	△1,331,215
		経常経費寄附金収益	401,239	85,000	316,239
		サービス活動収益計(1)	455,521,913	449,499,635	6,022,278
	費用	人件費	291,581,622	296,698,605	△5,116,983
		事業費	83,728,735	82,974,614	754,121
		事務費	79,003,442	76,481,667	2,521,775
		減価償却費	42,967,389	42,593,512	373,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,556,264	△25,454,876	△101,388
	サービス活動費用計(2)	471,724,924	473,293,522	△1,568,598	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,203,011	△23,793,887	7,590,876	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128	93,175	△93,047
		その他のサービス活動外収益	3,796,436	2,763,891	1,032,545
		サービス活動外収益計(4)	3,796,564	2,857,066	939,498
	費用	支払利息	1,734,000	2,023,000	△289,000
		その他のサービス活動外費用	2,118,517	3,328,855	△1,210,338
		サービス活動外費用計(5)	3,852,517	5,351,855	△1,499,338
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△55,953	△2,494,789	2,438,836	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,258,964	△26,288,676	10,029,712	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,863,960		2,863,960
		特別収益計(8)	2,863,960		2,863,960
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,863,960		2,863,960
		特別費用計(9)	2,863,960		2,863,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,258,964	△26,288,676	10,029,712
		前期繰越活動増減差額(12)	32,397,845	58,686,521	△26,288,676
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,138,881	32,397,845	△16,258,964
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	16,138,881	32,397,845	△16,258,964

### 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流 動 資 産	185,489,164	147,553,198	37,935,966	0006 流 動 負 債	64,159,087	63,612,936	546,151
1111 現 金 預 金	130,605,660	87,630,916	42,974,744	2112 事 業 未 払 金	26,959,825	27,253,656	△293,831
1131 事 業 未 収 金	54,262,515	57,837,642	△3,575,127	2113 そ の 他 の 未 払 金	254,495		254,495
1161 立 替 金	18,779	251,930	△233,151	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,000,000	17,000,000	
1162 前 払 金	29,710	29,710		2129 1年以内支払予定長期未払金	579,312	579,312	
1163 前 払 費 用	552,500	663,000	△110,500	2132 預 り	36,756	36,756	
1171 1年以内回収予定長期貸付金		1,140,000	△1,140,000	2133 職 員 預 り 金	5,457,674	5,427,126	30,548
1181 仮 払 金	20,000		20,000	2152 賞 与 引 当 金	13,871,025	13,316,086	554,939
0002 固 定 資 産	545,997,147	581,001,526	△35,004,379	0007 固 定 負 債	154,013,959	112,677,255	41,336,704
0 基 本 財 産	508,034,432	543,930,864	△35,896,432	2311 設 備 資 金 借 入 金	68,000,000	85,000,000	△17,000,000
1212 建 物	508,034,432	543,930,864	△35,896,432	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	60,000,000		60,000,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	37,962,715	37,070,662	892,053	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	24,779,475	25,963,459	△1,183,984
1313 構 築 物	3,577,690	5,834,974	△2,257,284	2322 長 期 未 払 金	434,484	1,013,796	△579,312
1315 車 輛 運 搬 具	339,882	494,987	△155,105	2323 長 期 預 り 金	800,000	700,000	100,000
1316 器 具 及 び 備 品	9,945,292	9,708,184	237,108	負 債 の 部 合 計	218,173,046	176,290,191	41,882,855
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	667,334		667,334				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	23,432,517	21,032,517	2,400,000	純 資 産 の 部			
				0009 基 本 金	169,714,737	169,714,737	
				3111 基 本 金	169,714,737	169,714,737	
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	327,459,647	350,151,951	△22,692,304
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	327,459,647	350,151,951	△22,692,304
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,138,881	32,397,845	△16,258,964
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,138,881	32,397,845	△16,258,964
				3312 (うち当期活動増減差額)	△16,258,964	△26,288,676	10,029,712
				純 資 産 の 部 合 計	513,313,265	552,264,533	△38,951,268
資 産 の 部 合 計	731,486,311	728,554,724	2,931,587	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	731,486,311	728,554,724	2,931,587