

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	740,737,130	734,398,137	6,338,993	
	保育事業収入	28,320,000	33,148,308	△4,828,308	
	葬祭事業収入	161,112,000	157,176,399	3,935,601	
	経常経費寄附金収入	13,000	5,000	8,000	
	受取利息配当金収入	15,000	6,652	8,348	
	その他の収入	2,829,000	2,488,628	340,372	
	事業活動収入計(1)	933,026,130	927,223,124	5,803,006	
	支出				
	人件費支出	647,670,000	655,446,152	△7,776,152	
事業費支出	198,307,000	203,334,632	△5,027,632		
事務費支出	124,061,400	126,522,667	△2,461,267		
利用者負担軽減額	340,000	666,967	△326,967		
支払利息支出	8,445,000	7,763,272	681,728		
その他の支出	883,000	2,179,160	△1,296,160		
流動資産評価損等による資金減少額	362,930	61,567	301,363		
事業活動支出計(2)	980,069,330	995,974,417	△15,905,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,043,200	△68,751,293	21,708,093		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	11,044,500	△8,044,500	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	11,044,500	△8,044,500	
	支出				
	固定資産取得支出	9,150,000	9,142,500	7,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,560,000	4,700,184	△1,140,184		
施設整備等支出計(5)	12,710,000	13,842,684	△1,132,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,710,000	△2,798,184	△6,911,816		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,874,530	4,648,000	3,226,530	
その他の活動支出計(8)	7,874,530	4,648,000	3,226,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,125,470	55,352,000	△3,226,530		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,627,730	△16,197,477	11,569,747		
前期末支払資金残高(12)	372,137,832	294,582,517	77,555,315		
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,510,102	278,385,040	89,125,062		

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	734,398,137	595,622,800	138,775,337
	保育事業収益	33,148,308	22,555,617	10,592,691
	葬祭事業収益	157,176,399	158,212,114	△1,035,715
	経常経費寄附金収益	5,000	95,500	△90,500
	サービス活動収益計(1)	924,727,844	776,486,031	148,241,813
	費用			
	人件費	655,446,152	628,513,479	26,932,673
	事業費	203,550,766	189,461,127	14,089,639
	事務費	126,522,667	132,747,332	△6,224,665
利用者負担軽減額	666,967	296,205	370,762	
減価償却費	94,163,954	94,755,024	△591,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,191,564	△20,055,843	△135,721	
徴収不能額	61,567		61,567	
サービス活動費用計(2)	1,060,220,509	1,025,717,324	34,503,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,492,665	△249,231,293	113,738,628	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,652	7,386	△734
	その他のサービス活動外収益	2,488,628	3,089,992	△601,364
	サービス活動外収益計(4)	2,495,280	3,097,378	△602,098
	費用			
	支払利息	7,763,272	6,907,858	855,414
	その他のサービス活動外費用	847,460	754,260	93,200
	サービス活動外費用計(5)	8,610,732	7,662,118	948,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,115,452	△4,564,740	△1,550,712
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△141,608,117	△253,796,033	112,187,916
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,044,500	30,797,000	△19,752,500
	特別収益計(8)	11,044,500	30,797,000	△19,752,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	△192,265	192,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	30,797,000	△27,797,000
	特別費用計(9)	3,000,008	30,604,735	△27,604,727
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,044,492	192,265	7,852,227
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△133,563,625	△253,603,768	120,040,143
法人税、住民税及び事業税(12)	1,331,700	1,255,400	76,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△134,895,325	△254,859,168	119,963,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	113,502,834	368,362,002	△254,859,168
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△21,392,491	113,502,834	△134,895,325
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△21,392,491	113,502,834	△134,895,325

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	346,571,122	360,742,031	△14,170,909	流動負債	93,116,642	77,215,753	15,900,889
現金預金	219,838,953	253,589,603	△33,750,650	事業未払金	58,412,125	53,746,032	4,666,093
事業未収金	124,777,584	104,885,250	19,892,334	1年以内返済予定設備資金借入金	5,332,000	5,332,000	5,332,000
未収金	39,094	0	39,094	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,562,000	7,172,000	9,390,000
商品・製品	599,811	815,945	△216,134	1年以内返済予定リース債務	3,636,371	4,700,184	△1,063,813
立替金	709,942	650,816	59,126	未払費用	0	1,262,260	△1,262,260
前払金	587,038	776,884	△189,846	預り金	4,261,864	3,521,897	739,967
前払費用	18,700	23,533	△4,833	職員預り金	1,763,682	369,680	1,394,002
				仮受金	50,000	0	50,000
				未払法人税等	1,331,700	1,255,400	76,300
				未払消費税等	1,766,900	5,188,300	△3,421,400
固定資産	1,650,650,349	1,735,671,812	△85,021,463	固定負債	1,289,960,927	1,252,967,298	36,993,629
基本財産	1,351,638,115	1,412,671,698	△61,033,583	設備資金借入金	442,668,000	448,000,000	△5,332,000
土地	95,400,000	95,400,000	0	長期運営資金借入金	840,938,000	794,976,000	45,962,000
建物	1,256,238,115	1,317,271,698	△61,033,583	リース債務	6,354,927	9,991,298	△3,636,371
その他の固定資産	299,012,234	323,000,114	△23,987,880	負債の部合計	1,383,077,569	1,330,183,051	52,894,518
土地	1,197,000	1,197,000	0	純資産の部			
建物	88,758,563	93,412,256	△4,653,693	基本金	207,175,000	207,175,000	0
構築物	80,429,591	86,011,529	△5,581,938	第1号基本金	207,175,000	207,175,000	0
機械及び装置	5,707,620	7,492,009	△1,784,389	国庫補助金等特別積立金	380,496,101	397,687,666	△17,191,565
車輛運搬具	1,044,773	1,383,710	△338,937	その他の積立金	47,865,292	47,865,292	0
器具及び備品	58,608,460	65,131,148	△6,522,688	修繕積立金	16,465,292	16,465,292	0
有形リース資産	2,166,700	3,412,160	△1,245,460	施設整備等積立金	31,400,000	31,400,000	0
権利	2,381,325	2,425,028	△43,703	施設整備等積立金	△21,392,491	113,502,834	△134,895,325
ソフトウェア	666,000	882,000	△216,000	次期繰越活動増減差額	△134,895,325	△254,859,168	119,963,843
無形リース資産	7,921,180	11,534,752	△3,613,572	(うち当期活動増減差額)			
修繕積立資産	16,465,292	16,465,292	0				
施設整備等積立資産	31,400,000	31,400,000	0				
差入保証金	2,200,000	2,200,000	0				
その他の固定資産	65,730	53,230	12,500	純資産の部合計	614,143,902	766,230,792	△152,086,890
資産の部合計	1,997,221,471	2,096,413,843	△99,192,372	負債及び純資産の部合計	1,997,221,471	2,096,413,843	△99,192,372

(単位:円)