

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	94,202,300	78,538,580	15,663,720	
	老人福祉事業収入	67,673,600	68,535,492	861,892	
	経常経費寄附金収入	0	800,000	800,000	
	その他の収入	1,511,400	1,014,296	497,104	
	事業活動収入計 (1)	163,387,300	148,888,368	14,498,932	
	支出				
	人件費支出	98,483,500	93,449,330	5,034,170	
	事業費支出	27,226,400	27,539,337	312,937	
	事務費支出	30,690,000	31,937,629	1,247,629	
支払利息支出	48,000	24,122	23,878		
その他の支出	939,400	747,465	191,935		
事業活動支出計 (2)	157,387,300	153,697,883	3,689,417		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,000,000	4,809,515	10,809,515		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	209,200	209,200	
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	15,209,200	4,790,800	
	支出				
固定資産取得支出	21,000,000	25,429,171	4,429,171		
施設整備等支出計 (5)	21,000,000	25,429,171	4,429,171		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,000,000	10,219,971	9,219,971		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	5,000,000	-	5,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,029,486	15,029,486		
前期末支払資金残高 (12)	91,020,194	91,020,194	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,020,194	75,990,708	15,029,486		

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	78,538,580	90,446,666	11,908,086
	老人福祉事業収益	67,135,492	67,666,028	530,536
	経常経費寄附金収益	800,000	3,010,000	2,210,000
	サービス活動収益計(1)	146,474,072	161,122,694	14,648,622
	費用			
	人件費	92,741,330	94,782,434	2,041,104
	事業費	23,939,337	24,385,871	446,534
	事務費	31,937,629	34,964,135	3,026,506
	減価償却費	15,094,236	13,858,475	1,235,761
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,805,237	5,805,237	0	
サービス活動費用計(2)	157,907,295	162,185,678	4,278,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,433,223	1,062,984	10,370,239	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,014,296	1,494,791	480,495
	サービス活動外収益計(4)	1,014,296	1,494,791	480,495
	費用			
	支払利息	24,122	85,000	60,878
	その他のサービス活動外費用	747,465	826,761	79,296
サービス活動外費用計(5)	771,587	911,761	140,174	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,709	583,030	340,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,190,514	479,954	10,710,560	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	20,000,000
	固定資産売却益	209,199	0	209,199
	特別収益計(8)	209,199	20,000,000	19,790,801
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	11	11	
特別費用計(9)	0	11	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	209,199	19,999,989	19,790,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,981,315	19,520,035	30,501,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,785,719	178,265,684	19,520,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,804,404	197,785,719	10,981,315
	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)	186,804,404	197,785,719	10,981,315

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	80,524,610	96,099,613	15,575,003	流動負債	8,549,902	9,803,419	1,253,517
現金預金	68,932,230	82,868,577	13,936,347	事業未払金	3,770,061	4,273,702	503,641
事業未収金	11,429,477	13,059,985	1,630,508	預り金	5,717	0	5,717
前払金	162,903	171,051	8,148	職員預り金	758,124	805,717	47,593
				賞与引当金	4,016,000	4,724,000	708,000
固定資産	441,706,851	431,371,917	10,334,934	固定負債	22,300,000	9,500,000	12,800,000
基本財産	368,273,730	377,330,519	9,056,789	設備資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
土地	176,968,000	176,968,000	0	敷金・保証金等預り金	7,300,000	9,500,000	2,200,000
建物	191,305,730	200,362,519	9,056,789	負債の部合計	30,849,902	19,303,419	11,546,483
その他の固定資産	73,433,121	54,041,398	19,391,723	純 資 産 の 部			
建物	70,820,095	50,319,267	20,500,828	基本金	186,306,000	186,306,000	0
機械及び装置	792,276	1,224,426	432,150	第1号基本金	176,968,000	176,968,000	0
車輛運搬具	377,834	881,610	503,776	第3号基本金	9,338,000	9,338,000	0
器具及び備品	1,320,476	1,493,655	173,179	国庫補助金等特別積立金	118,271,155	124,076,392	5,805,237
その他の固定資産	122,440	122,440	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	186,804,404	197,785,719	10,981,315
				(うち当期活動増減差額)	10,981,315	19,520,035	30,501,350
				純資産の部合計	491,381,559	508,168,111	16,786,552
資産の部合計	522,231,461	527,471,530	5,240,069	負債及び純資産の部合計	522,231,461	527,471,530	5,240,069