

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	91,340,456	91,462,109	121,653	
	受取利息配当金収入	1,093	1,138	45	
	その他の収入	46,528	46,528	0	
	事業活動収入計 (1)	91,388,077	91,509,775	121,698	
	支出				
人件費支出	61,477,560	61,471,032	6,528		
事業費支出	14,288,405	14,179,541	108,864		
事務費支出	5,665,230	5,650,368	14,862		
事業活動支出計 (2)	81,431,195	81,300,941	130,254		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,956,882	10,208,834	251,952		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,048,000	2,048,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,048,000	2,048,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,080,845	2,071,535	9,310	
施設整備等支出計 (5)	2,080,845	2,071,535	9,310		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,845	23,535	9,310		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	157,500	157,500	0	
	その他の活動収入計 (7)	157,500	157,500	0	
	支出				
	積立資産支出	8,200,000	8,080,479	119,521	
その他の活動による支出	450,000	450,000	0		
その他の活動支出計 (8)	8,650,000	8,530,479	119,521		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,492,500	8,372,979	119,521		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,431,537	1,812,320	380,783		
前期末支払資金残高 (12)	30,128,778	30,128,778	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,560,315	31,941,098	380,783		

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 介護保険事業収益	91,462,109	90,188,907	1,273,202	
		サービス活動収益計 (1)	91,462,109	90,188,907	1,273,202
	費 用	人件費	62,010,750	65,209,686	3,198,936
		事業費	14,179,541	11,332,959	2,846,582
		事務費	5,650,368	5,806,713	156,345
		減価償却費	6,599,967	6,327,679	272,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額	675,619	594,273	81,346
	サービス活動費用計 (2)	87,765,007	88,082,764	317,757	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,697,102	2,106,143	1,590,959	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,138	1,260	122	
	その他のサービス活動外収益	46,528	82,371	35,843	
		サービス活動外収益計 (4)	47,666	83,631	35,965
	費 用	支払利息	0	89,102	89,102
		その他のサービス活動外費用	0	7,800	7,800
		サービス活動外費用計 (5)	0	96,902	96,902
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	47,666	13,271	60,937	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,744,768	2,092,872	1,651,896	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,048,000	3,590,000	1,542,000	
	その他の特別収益	0	104,480	104,480	
		特別収益計 (8)	2,048,000	3,694,480	1,646,480
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	894,000	0	894,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,048,000	3,590,000	1,542,000
		特別費用計 (9)	1,154,001	3,590,000	2,435,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	893,999	104,480	789,519	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,638,767	2,197,352	2,441,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,033,523	50,836,171	2,197,352	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,672,290	53,033,523	4,638,767	
	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)	8,000,000	0	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,672,290	53,033,523	3,361,233	

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	33,896,728	32,535,525	1,361,203	流動負債	4,575,060	5,768,959	1,193,899
現金預金	18,905,650	16,663,044	2,242,606	事業未払金	1,750,389	1,622,948	127,441
事業未収金	14,400,968	15,380,534	979,566	預り金	205,241	783,799	578,558
未収金	2,546	24,546	22,000	賞与引当金	2,619,430	3,362,212	742,782
貯蔵品	265,753	132,530	133,223				
立替金	272,056	275,221	3,165				
前払費用	49,755	59,650	9,895				
固定資産	171,887,508	168,335,462	3,552,046	固定負債	11,826,500	10,836,500	990,000
基本財産	147,959,798	152,035,217	4,075,419	退職給付引当金	9,419,000	8,136,500	1,282,500
土地	110,651,000	110,651,000	0	敷金預り金	2,407,500	2,700,000	292,500
建物	37,308,798	41,384,217	4,075,419	負債の部合計	16,401,560	16,605,459	203,899
その他の固定資産	23,927,710	16,300,245	7,627,465	純 資 産 の 部			
土地	2,913,500	2,913,500	0	基本金	128,000,000	128,000,000	0
建物	3,431,931	4,938,937	1,507,006	第1号基本金	108,000,000	108,000,000	0
構築物	601,042	783,911	182,869	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	1,608,510	3	1,608,507	国庫補助金等特別積立金	3,710,386	3,232,005	478,381
器具及び備品	3,382,608	3,754,254	371,646	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
保険積立金	3,951,039	3,879,870	71,169	施設整備等積立金	8,000,000	0	8,000,000
預託金	19,080	9,770	9,310	次期繰越活動増減差額	49,672,290	53,033,523	3,361,233
施設整備等積立資産	8,000,000	0	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,638,767	2,197,352	2,441,415
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	189,382,676	184,265,528	5,117,148
資産の部合計	205,784,236	200,870,987	4,913,249	負債及び純資産の部合計	205,784,236	200,870,987	4,913,249