

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(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	655,512,000	665,803,422	-10,291,422	
障害福祉サービス等事業収入	1,250,000	1,200,434	49,566	
経常経費寄附金収入	470,000	500,000	-30,000	
受取利息配当金収入	17,000	8,991	8,009	
その他の収入	10,965,000	1,872,463	9,092,537	
事業活動収入計(1)	668,214,000	669,385,310	-1,171,310	
支出				
人件費支出	525,728,000	520,321,436	5,406,564	
事業費支出	109,172,000	106,891,958	2,280,042	
事務費支出	41,268,000	37,450,984	3,817,016	
利用者負担軽減額	1,134,000	809,351	324,649	
支払利息支出	2,871,000	2,870,722	278	
その他の支出	409,000	396,750	12,250	
事業活動支出計(2)	680,582,000	668,741,201	11,840,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,368,000	644,109	-13,012,109	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,316,000	11,316,000		
固定資産取得支出	6,649,000	9,103,935	-2,454,935	
固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
施設整備等支出計(5)	17,975,000	20,419,935	-2,444,935	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,975,000	-20,419,935	2,444,935	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,400,000	2,394,518	5,482	
その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,394,518	5,482	
支出				
積立資産支出	5,272,000	5,457,704	-185,704	
その他の活動支出計(8)	5,272,000	5,457,704	-185,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,872,000	-3,063,186	191,186	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,215,000	-22,839,012	-10,375,988	
前期末支払資金残高(12)	595,651,905	595,651,905		
当期末支払資金残高(11)+(12)	562,436,905	572,812,893	-10,375,988	

資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	665,803,422			665,803,422		665,803,422
障害福祉サービス等事業収入	1,200,434			1,200,434		1,200,434
経常経費寄附金収入	500,000			500,000		500,000
受取利息配当金収入	8,991			8,991		8,991
その他の収入	1,872,463			1,872,463		1,872,463
事業活動収入計(1)	669,385,310			669,385,310		669,385,310
支出						
人件費支出	520,321,436			520,321,436		520,321,436
事業費支出	106,891,958			106,891,958		106,891,958
事務費支出	37,450,984			37,450,984		37,450,984
利用者負担軽減額	809,351			809,351		809,351
支払利息支出	2,870,722			2,870,722		2,870,722
その他の支出	396,750			396,750		396,750
事業活動支出計(2)	668,741,201			668,741,201		668,741,201
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	644,109			644,109		644,109
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	11,316,000			11,316,000		11,316,000
固定資産取得支出	9,103,935			9,103,935		9,103,935
施設整備等支出計(5)	20,419,935			20,419,935		20,419,935
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,419,935			-20,419,935		-20,419,935
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	2,394,518			2,394,518		2,394,518
その他の活動収入計(7)	2,394,518			2,394,518		2,394,518
支出						
積立資産支出	5,457,704			5,457,704		5,457,704
その他の活動支出計(8)	5,457,704			5,457,704		5,457,704
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,063,186			-3,063,186		-3,063,186
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-22,839,012			-22,839,012		-22,839,012
前期末支払資金残高(11)	595,651,905			595,651,905		595,651,905
当期末支払資金残高(10)+(11)	572,812,893			572,812,893		572,812,893

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度 3月末(A)	前年度 3月末(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	665,803,422	657,740,774	8,062,648
障害福祉サービス等事業収益	1,200,434	1,179,792	20,642
経常経費寄附金収益	500,000	310,000	190,000
その他の収益	638,228		638,228
サービス活動収益計(1)	668,142,084	659,230,566	8,911,518
費用			
人件費	523,384,622	515,747,451	7,637,171
事業費	106,891,958	106,776,115	115,843
事務費	37,450,984	36,800,406	650,578
利用者負担軽減額	809,351	627,651	181,700
減価償却費	49,199,038	49,303,396	-104,358
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,219,490	-7,219,490	
サービス活動費用計(2)	710,516,463	702,035,529	8,480,934
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,374,379	-42,804,963	430,584
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	8,991	8,625	366
その他のサービス活動外収益	1,234,235	1,123,564	110,671
サービス活動外収益計(4)	1,243,226	1,132,189	111,037
費用			
支払利息	2,870,722	3,057,437	-186,715
その他のサービス活動外費用	396,750	266,910	129,840
サービス活動外費用計(5)	3,267,472	3,324,347	-56,875
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,024,246	-2,192,158	167,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,398,625	-44,997,121	598,496
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
固定資産売却損・処分損	4		4
特別費用計(9)	4		4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4		-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,398,629	-44,997,121	598,492
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	862,212,075	907,209,196	-44,997,121
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	817,813,446	862,212,075	-44,398,629
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)	817,813,446	862,212,075	-44,398,629

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	665,803,422			665,803,422		665,803,422
障害福祉サービス等事業収益	1,200,434			1,200,434		1,200,434
経常経費寄附金収益	500,000			500,000		500,000
その他の収益	638,228			638,228		638,228
サービス活動収益計(1)	668,142,084			668,142,084		668,142,084
費用						
人件費	523,384,622			523,384,622		523,384,622
事業費	106,891,958			106,891,958		106,891,958
事務費	37,450,984			37,450,984		37,450,984
利用者負担軽減額	809,351			809,351		809,351
減価償却費	49,199,038			49,199,038		49,199,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,219,490			-7,219,490		-7,219,490
サービス活動費用計(2)	710,516,463			710,516,463		710,516,463
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,374,379			-42,374,379		-42,374,379
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	8,991			8,991		8,991
その他のサービス活動外収益	1,234,235			1,234,235		1,234,235
サービス活動外収益計(4)	1,243,226			1,243,226		1,243,226
費用						
支払利息	2,870,722			2,870,722		2,870,722
その他のサービス活動外費用	396,750			396,750		396,750
サービス活動外費用計(5)	3,267,472			3,267,472		3,267,472
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,024,246			-2,024,246		-2,024,246
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,398,625			-44,398,625		-44,398,625
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)						
費用						
固定資産売却損・処分損	4			4		4
特別費用計(9)	4			4		4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4			-4		-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,398,629			-44,398,629		-44,398,629
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	862,212,075			862,212,075		862,212,075
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	817,813,446			817,813,446		817,813,446
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)	817,813,446			817,813,446		817,813,446

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	597,622,684	616,276,691	-18,654,007	流動負債	36,125,791	31,940,786	4,185,005
現金預金	500,447,099	520,798,671	-20,351,572	事業未払金	19,923,301	15,924,930	3,998,371
有価証券	100,000	100,000		1年以内返済予定設備資金借入金	11,316,000	11,316,000	
事業未収金	95,208,328	94,027,044	1,181,284	預り金	4,886,490	4,698,493	187,997
前払費用	1,683,281	934,693	748,588	職員預り金		1,363	-1,363
仮払金	183,976	416,283	-232,307	固定負債	204,095,498	212,878,844	-8,783,346
固定資産	690,832,206	728,394,659	-37,562,453	設備資金借入金	156,538,000	167,854,000	-11,316,000
基本財産	580,646,077	619,135,465	-38,489,388	退職給付引当金	47,557,498	45,024,844	2,532,654
土地	30,540,302	30,540,302		負債の部合計	240,221,289	244,819,630	-4,598,341
建物	549,105,775	587,595,163	-38,489,388				
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	110,186,129	109,259,194	926,935	基本金	66,572,861	66,572,861	
構築物	4,201,552	4,935,798	-734,246	国庫補助金等特別積立金	133,847,294	141,066,784	-7,219,490
車輛運搬具	6,630,501	6,227,855	402,646	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	21,346,226	22,383,620	-1,037,394	次期繰越活動増減差額	817,813,446	862,212,075	-44,398,629
ソフトウェア	450,352	687,077	-236,725	(うち当期活動増減差額)	-44,398,629	-44,997,121	598,492
退職給付引当資産	47,557,498	45,024,844	2,532,654	純資産の部合計	1,048,233,601	1,099,851,720	-51,618,119
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000					
資産の部合計	1,288,454,890	1,344,671,350	-56,216,460	負債及び純資産の部合計	1,288,454,890	1,344,671,350	-56,216,460

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	597,622,684			597,622,684		597,622,684
現金預金	500,447,099			500,447,099		500,447,099
有価証券	100,000			100,000		100,000
事業未収金	95,208,328			95,208,328		95,208,328
前払費用	1,683,281			1,683,281		1,683,281
仮払金	183,976			183,976		183,976
固定資産	690,832,206			690,832,206		690,832,206
基本財産	580,646,077			580,646,077		580,646,077
土地	30,540,302			30,540,302		30,540,302
建物	549,105,775			549,105,775		549,105,775
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	110,186,129			110,186,129		110,186,129
構築物	4,201,552			4,201,552		4,201,552
車輛運搬具	6,630,501			6,630,501		6,630,501
器具及び備品	21,346,226			21,346,226		21,346,226
ソフトウェア	450,352			450,352		450,352
退職給付引当資産	47,557,498			47,557,498		47,557,498
その他の積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
資産の部合計	1,288,454,890			1,288,454,890		1,288,454,890

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部						
流動負債	36,125,791			36,125,791		36,125,791
事業未払金	19,923,301			19,923,301		19,923,301
1年以内返済予定設備資金借入金	11,316,000			11,316,000		11,316,000
預り金	4,886,490			4,886,490		4,886,490
固定負債	204,095,498			204,095,498		204,095,498
設備資金借入金	156,538,000			156,538,000		156,538,000
退職給付引当金	47,557,498			47,557,498		47,557,498
負債の部合計	240,221,289			240,221,289		240,221,289
純資産の部						
基本金	66,572,861			66,572,861		66,572,861
国庫補助金等特別積立金	133,847,294			133,847,294		133,847,294
その他の積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	817,813,446			817,813,446		817,813,446
(うち当期活動増減差額)	-44,398,629			-44,398,629		-44,398,629
純資産の部合計	1,048,233,601			1,048,233,601		1,048,233,601
負債及び純資産の部合計	1,288,454,890			1,288,454,890		1,288,454,890