

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[190,070,000]	[181,837,459]	[8,232,541]	
	障害福祉サービス等事業収入	[12,040,000]	[11,609,940]	[430,060]	
	受託事業収入	[5,100,000]	[5,100,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]	
	受取利息配当金収入	[87,000]	[35,773]	[51,227]	
	その他の収入	[2,504,000]	[3,740,329]	[△ 1,236,329]	
	事業活動収入計(1)	[209,801,000]	[202,373,501]	[7,427,499]	
事業活動による支出	人件費支出	[180,427,000]	[169,492,622]	[10,934,378]	
	事業費支出	[15,620,000]	[15,012,967]	[607,033]	
	事務費支出	[20,634,000]	[17,417,686]	[3,216,314]	
	その他の支出	[1,150,000]	[918,052]	[231,948]	
	事業活動支出計(2)	[217,831,000]	[202,841,327]	[14,989,673]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,030,000]	[△ 467,826]	[△ 7,562,174]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,860,500]	[△ 1,860,500]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[1,860,500]	[△ 1,860,500]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[800,000]	[726,800]	[73,200]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,170,000]	[1,166,400]	[3,600]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,970,000]	[1,893,200]	[76,800]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,970,000]	[△ 32,700]	[△ 1,937,300]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[9,499,474]	[△ 9,499,474]	
	前期末支払資金残高(12)	138,858,372	138,858,372	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[138,858,372]	[148,357,846]	[△ 9,499,474]	

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	介護保険事業収益	[181,837,459]	[184,861,488]	[△ 3,024,029]
	障害福祉サービス等事業収益	[11,609,940]	[12,085,220]	[△ 475,280]
	受託事業収益	[5,100,000]	[5,100,000]	[0]
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[50,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[198,597,399]	[202,046,708]	[△ 3,449,309]
	人件費	[169,536,972]	[172,864,421]	[△ 3,327,449]
	事業費	[15,012,967]	[14,878,787]	[134,180]
	事務費	[17,417,686]	[20,553,154]	[△ 3,135,468]
	減価償却費	[1,809,028]	[1,856,235]	[△ 47,207]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,411,278]	[△ 233,800]	[△ 1,177,478]	
サービス活動費用計(2)	[202,365,375]	[209,918,797]	[△ 7,553,422]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,767,976]	[△ 7,872,089]	[4,104,113]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[35,773]	[86,441]	[△ 50,668]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,740,329]	[2,516,605]	[1,223,724]
サービス活動外収益計(4)	[3,776,102]	[2,603,046]	[1,173,056]	
サービス活動外増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[918,052]	[970,498]	[△ 52,446]
	サービス活動外費用計(5)	[918,052]	[970,498]	[△ 52,446]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,858,050]	[1,632,548]	[1,225,502]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 909,926]	[△ 6,239,541]	[5,329,615]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,860,500]	[0]	[1,860,500]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,860,500]	[0]	[1,860,500]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,860,500]	[0]	[1,860,500]
特別費用計(9)	[1,860,500]	[0]	[1,860,500]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 909,926]	[△ 6,239,541]	[5,329,615]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[131,143,735]	[131,883,276]	[△ 739,541]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[130,233,809]	[125,643,735]	[4,590,074]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[10,000,000]	[5,500,000]	[4,500,000]
	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)	[140,233,809]	[131,143,735]	[9,090,074]

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	[157,082,844]	[147,256,162]	[9,826,682]	流動負債	[13,750,523]	[13,399,315]	[351,208]
現金預金	123,954,159	116,419,728	7,534,431	事業未払金	8,067,266	7,709,760	357,506
事業未収金	32,755,185	30,836,434	1,918,751	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	1,166,400	0
未収補助金	373,500	0	373,500	職員預り金	657,732	688,030	△ 30,298
固定資産	[36,787,127]	[47,869,355]	[△ 11,082,228]	賞与引当金	3,859,125	3,835,125	24,000
基本財産	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	固定負債	[2,349,550]	[3,495,600]	[△ 1,146,050]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,458,000	2,624,400	△ 1,166,400
その他の固定資産	[35,787,127]	[46,869,355]	[△ 11,082,228]	退職給付引当金	891,550	871,200	20,350
建物	127,897	170,524	△ 42,627	負債の部合計	[16,100,073]	[16,894,915]	[△ 794,842]
車輛運搬具	337,479	578,727	△ 241,248	純 資 産 の 部			
器具及び備品	517,091	473,544	43,547	基本金	[5,200,000]	[5,200,000]	[0]
有形リース資産	2,624,400	3,790,800	△ 1,166,400	国庫補助金等特別積立金	[836,089]	[386,867]	[449,222]
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	[31,500,000]	[41,500,000]	[△ 10,000,000]
ソフトウェア	324,500	0	324,500	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	設備整備積立金	26,000,000	36,000,000	△ 10,000,000
設備整備積立資産	26,000,000	36,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	[140,233,809]	[131,143,735]	[9,090,074]
老人保証金	50,000	50,000	0	(うち当原活動増減差額)	△ 909,926	△ 6,239,541	5,329,615
				純資産の部合計	[177,769,898]	[178,230,602]	[△ 460,704]
資産の部合計	193,869,971	195,125,517	△ 1,255,546	負債及び純資産の部合計	193,869,971	195,125,517	△ 1,255,546