

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	127,956,991	112,080,422	15,876,569	流動負債	18,348,815	45,723,628	△ 27,374,813
現金預金	106,884,147	85,220,029	21,664,118	事業未払金	13,025,125	40,084,683	△ 27,059,558
事業未収金	19,911,195	25,626,523	△ 5,715,328	その他の未払金	218,700	233,799	△ 15,099
未収金	218,700	233,799	△ 15,099	職員預り金	354,990	445,146	△ 90,156
貯蔵品	942,949	1,000,071	△ 57,122	賞与引当金	4,750,000	4,960,000	△ 210,000
固定資産	332,265,512	340,342,077	△ 8,076,565	固定負債	19,907,135	13,990,035	5,917,100
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	15,036,335	13,990,035	1,046,300
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	4,870,800	0	4,870,800
その他の固定資産	322,265,512	330,342,077	△ 8,076,565	負債の部合計	38,255,950	59,713,663	△ 21,457,713
建物	291,229,161	298,724,422	△ 7,495,261	純 資 産 の 部			
構築物	2,591,451	3,045,807	△ 454,356	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	11,231,426	12,350,026	△ 1,118,600	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	2,177,139	2,231,787	△ 54,648	国庫補助金等特別積立金	246,337,873	262,000,974	△ 15,663,101
退職給付引当資産	15,036,335	13,990,035	1,046,300	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	165,628,680	120,707,862	44,920,818
				(うち当期活動増減差額)	42,920,818	3,309,337	39,611,481
				純資産の部合計	421,966,553	392,708,836	29,257,717
資産の部合計	460,222,503	452,422,499	7,800,004	負債及び純資産の部合計	460,222,503	452,422,499	7,800,004

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	113,815,000	115,601,850	△ 1,786,850	
	老人福祉事業収入	182,309,000	182,365,473	△ 56,473	
	受取利息配当金収入	3,093	1,788	1,305	
	その他の収入	1,002,000	1,162,909	△ 160,909	
	事業活動収入計 (1)	297,129,093	299,132,020	△ 2,002,927	
	支出				
	人件費支出	131,326,000	130,689,512	636,488	
	事業費支出	64,059,000	63,194,150	864,850	
事務費支出	51,598,000	51,096,166	501,834		
事業活動支出計 (2)	246,983,000	244,979,828	2,003,172		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,146,093	54,152,192	△ 4,006,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,476,000	8,484,410	4,991,590	
	施設整備等支出計 (5)	13,476,000	8,484,410	4,991,590	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,476,000	△ 8,484,410	△ 4,991,590		
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				
	積立資産支出	2,531,000	2,507,600	23,400	
	その他の活動による支出	119,000	118,800	200	
その他の活動支出計 (8)	2,650,000	2,626,400	23,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,650,000	△ 2,626,400	△ 23,600		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,020,093	43,041,382	△ 9,021,289		
前期末支払資金残高 (12)	70,631,794	70,631,794	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	104,651,887	113,673,176	△ 9,021,289		

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	115,601,850	127,281,430	△ 11,679,580
	老人福祉事業収益	182,365,473	168,113,548	14,251,925
	サービス活動収益計(1)	297,967,323	295,394,978	2,572,345
	費用			
	人件費	132,987,112	128,302,119	4,684,993
	事業費	63,194,150	59,258,967	3,935,183
事務費	51,096,166	101,234,334	△ 50,138,168	
減価償却費	22,596,873	20,046,454	2,550,419	
サービス活動費用計(2)	269,874,301	308,841,874	△ 38,967,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,093,022	△ 13,446,896	41,539,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,788	1,746	42
	その他のサービス活動外収益	1,162,909	1,046,391	116,518
	サービス活動外収益計(4)	1,164,697	1,048,137	116,560
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,164,697	1,048,137	116,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,257,719	△ 12,398,759	41,656,478	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	44,996	△ 44,996
	特別収益計(8)	0	44,996	△ 44,996
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 15,663,101	△ 15,663,101	△ 0	
特別費用計(9)	△ 15,663,099	△ 15,663,100	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,663,099	15,708,096	△ 44,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,920,818	3,309,337	41,611,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,707,862	117,398,525	3,309,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,628,680	120,707,862	44,920,818
	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)	165,628,680	120,707,862	44,920,818