

## 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      | 456,760,000  | 432,835,349   | 23,924,651 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     |              | 53,000        | △ 53,000   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     |              | 11,086        | △ 11,086   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 456,760,000  | 432,899,435   | 23,860,565 |    |
|                                 | 支出            |              |               |            |    |
| 人件費支出                           | 270,038,000   | 260,961,555  | 9,076,445     |            |    |
| 事業費支出                           | 42,600,000    | 41,543,610   | 1,056,390     |            |    |
| 事務費支出                           | 72,127,260    | 70,498,694   | 1,628,566     |            |    |
| 支払利息支出                          | 4,500,000     | 4,497,609    | 2,391         |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 389,265,260   | 377,501,468  | 11,763,792    |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 67,494,740    | 55,397,967   | 12,096,773    |            |    |
| 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 | 43,896,000   | 43,896,000    | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 3,610,000    | 3,559,830     | 50,170     |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 47,506,000    | 47,455,830   | 50,170        |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 47,506,000  | △ 47,455,830 | △ 50,170      |            |    |
| 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          |    |
|                                 | 支出            |              |               |            |    |
|                                 | 積立資産支出        |              | 7,082         | △ 7,082    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 0            | 7,082         | △ 7,082    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0             | △ 7,082      | 7,082         |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,200,000     | —            | 312,740       |            |    |
|                                 | △ 887,260     |              |               |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 19,676,000    | 7,935,055    | 11,740,945    |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 285,937,744  | △ 285,937,744 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 19,676,000    | 293,872,799  | △ 274,196,799 |            |    |

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                  | 432,659,922  | 415,785,753 | 16,874,169  |
|                                    | 経常経費寄付金収益                 | 103,000      | 0           | 103,000     |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 432,762,922  | 415,785,753 | 16,977,169  |
|                                    | 費用                        |              |             |             |
|                                    | 人件費                       | 260,961,555  | 254,361,680 | 6,599,875   |
|                                    | 事業費                       | 41,593,610   | 37,571,834  | 4,021,776   |
| 事務費                                | 70,498,694                | 65,452,194   | 5,046,500   |             |
| 減価償却費                              | 39,589,775                | 41,376,229   | △ 1,786,454 |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 11,904,191              | △ 12,082,513 | 178,322     |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 400,739,443               | 386,679,424  | 14,060,019  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 32,023,479                | 29,106,329   | 2,917,150   |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |              |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 11,086       | 11,003      | 83          |
|                                    | 雑収益                       | 175,427      | 356,765     | △ 181,338   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 186,513      | 367,768     | △ 181,255   |
|                                    | 費用                        |              |             |             |
| 支払利息                               | 4,497,609                 | 4,818,584    | △ 320,975   |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 4,497,609                 | 4,818,584    | △ 320,975   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 4,311,096               | △ 4,450,816  | 139,720     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 27,712,383                | 24,655,513   | 3,056,870   |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |              |             |             |
|                                    | 固定資産受贈額                   |              | 4,516,920   | △ 4,516,920 |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0            | 4,516,920   | △ 4,516,920 |
|                                    | 費用                        |              |             |             |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損              |              | 1           | △ 1         |
| 器具及び備品売却損・処分損                      | 1                         | 5            | △ 4         |             |
| 特別費用計(9)                           | 1                         | 6            | △ 5         |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 1                       | 4,516,914    | △ 4,516,915 |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 27,712,382                | 29,172,427   | △ 1,460,045 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 353,629,283  | 324,463,918 | 29,165,365  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 381,341,665  | 353,636,345 | 27,705,320  |
|                                    | 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)            | 7,082        | 7,062       | 20          |
|                                    | その他の積立金積立額                | 7,082        | 7,062       | 20          |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 381,334,583               | 353,629,283  | 27,705,300  |             |

## 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     | 338,120,778   | 327,936,334   | 10,184,444   | 流動負債            | 88,143,979    | 85,894,590    | 2,249,389    |
| 現金預金     | 267,135,906   | 260,361,548   | 6,774,358    | 事業未払金           | 44,194,679    | 41,987,190    | 2,207,489    |
| 未収金      | 456,456       | 123,808       | 332,648      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 43,896,000    | 43,896,000    | 0            |
| 事業未収金    | 70,357,607    | 67,450,978    | 2,906,629    | 職員預り金           | 53,300        | 11,400        | 41,900       |
| 貯蔵品      | 3,000         | 0             | 3,000        |                 |               |               |              |
| 立替金      | 7,859         | 0             | 7,859        |                 |               |               |              |
| 前払費用     | 159,950       | 0             | 159,950      |                 |               |               |              |
| 固定資産     | 865,407,172   | 901,430,036   | △ 36,022,864 | 固定負債            | 435,174,000   | 479,070,000   | △ 43,896,000 |
| 基本財産     | 762,146,657   | 796,690,592   | △ 34,543,935 | 設備資金借入金         | 435,174,000   | 479,070,000   | △ 43,896,000 |
| 建物       | 660,122,525   | 694,666,460   | △ 34,543,935 | 負債の部合計          | 523,317,979   | 564,964,590   | △ 41,646,611 |
| 土地       | 102,024,132   | 102,024,132   | 0            | 純資産の部           |               |               |              |
| その他の固定資産 | 103,260,515   | 104,739,444   | △ 1,478,929  | 基本金             | 13,100,000    | 13,100,000    | 0            |
| 構築物      | 23,641,457    | 26,514,478    | △ 2,873,021  | 第1号基本金          | 13,100,000    | 13,100,000    | 0            |
| 車輛運搬具    | 6,642,974     | 4,293,988     | 2,348,986    | 国庫補助金等特別積立金     | 215,132,632   | 227,036,823   | △ 11,904,191 |
| 器具及び備品   | 2,283,328     | 3,245,304     | △ 961,976    | 国庫補助金等特別積立金     | 215,132,632   | 227,036,823   | △ 11,904,191 |
| 投資有価証券   | 50,000        | 50,000        | 0            | その他の積立金         | 70,642,756    | 70,635,674    | 7,082        |
| 積立資産     | 70,642,756    | 70,635,674    | 7,082        | 積立金             | 52,373,166    | 52,366,084    | 7,082        |
|          |               |               |              | その他積立金          | 18,269,590    | 18,269,590    | 0            |
|          |               |               |              | 次期繰越活動増減差額      | 381,334,583   | 353,629,283   | 27,705,300   |
|          |               |               |              | 純資産の部合計         | 680,209,971   | 664,401,780   | 15,808,191   |
| 資産の部合計   | 1,203,527,950 | 1,229,366,370 | △ 25,838,420 | 負債及び純資産の部合計     | 1,203,527,950 | 1,229,366,370 | △ 25,838,420 |