

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	312,519,000	311,337,666	1,181,334	
	障害福祉サービス等事業収入	255,671,200	255,405,890	265,310	
	受取利息配当金収入	34,980	40,485	△5,505	
	その他の収入	3,972,000	4,028,245	△56,245	
	事業活動収入計(1)	572,197,180	570,812,286	1,384,894	
	支出				
	人件費支出	357,924,605	356,945,759	978,846	
	事業費支出	59,093,000	56,961,503	2,131,497	
	事務費支出	119,422,364	117,594,064	1,828,300	
利用者負担軽減額	380,000	398,034	△18,034		
支払利息支出	723,690	723,690			
流動資産評価損等による資金減少額	36,279	36,279			
事業活動支出計(2)	537,579,938	532,659,329	4,920,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,617,242	38,152,957	△3,535,715		
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	10,320,000	10,320,000		
	固定資産取得支出	14,553,560	14,553,710	△150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,116,000	1,116,000			
施設整備等支出計(5)	25,989,560	25,989,710	△150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,989,560	△25,989,710	150		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,627,682	12,163,247	△3,535,565		
前期末支払資金残高(12)	243,305,575	243,305,575			
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,933,257	255,468,822	△3,535,565		

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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	311,337,666	314,535,576	△3,197,910	98.98%	
	障害福祉サービス等事業収益	255,405,890	246,571,545	8,834,345	103.58%	
	サービス活動収益計(1)	566,743,556	561,107,121	5,636,435	101.00%	
	費用					
	人件費	356,945,759	355,469,808	1,475,951	100.42%	
	事業費	56,961,503	54,712,395	2,249,108	104.11%	
	事務費	117,594,064	125,711,563	△8,117,499	93.54%	
	利用者負担軽減額	398,034	348,913	49,121	114.08%	
	減価償却費	52,217,114	51,721,648	495,466	100.96%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,552,161	△6,552,161		100.00%		
徴収不能額	36,279		36,279			
サービス活動費用計(2)	577,600,592	581,412,166	△3,811,574	99.34%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,857,036	△20,305,045	9,448,009	53.47%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	40,485	56,234	△15,749	71.99%	
	その他のサービス活動外収益	4,028,245	1,249,170	2,779,075	322.47%	
	サービス活動外収益計(4)	4,068,730	1,305,404	2,763,326	311.68%	
	費用					
支払利息	723,690	899,130	△175,440	80.49%		
サービス活動外費用計(5)	723,690	899,130	△175,440	80.49%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,345,040	406,274	2,938,766	823.35%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,511,996	△19,898,771	12,386,775	37.75%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,511,996	△19,898,771	12,386,775	37.75%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	819,662,455	834,561,226	△14,898,771	98.21%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	812,150,459	814,662,455	△2,511,996	99.69%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000	0.00%	
	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)	812,150,459	819,662,455	△7,511,996	99.08%		

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			
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
流動資産	288,308,807	287,721,971	586,836	流動負債	44,275,985	55,852,396	△11,576,411
現金預金	203,931,512	200,570,098	3,361,414	事業未払金	32,659,985	44,378,030	△11,718,045
事業未収金	82,970,880	85,319,656	△2,348,776	1年以内返済予定設備資金借入金	10,320,000	10,320,000	
立替金	181,617	184,075	△2,458	1年以内返済予定リース債務	1,116,000	1,116,000	
前払費用	1,224,798	1,648,142	△423,344	職員預り金	180,000	38,366	141,634
固定資産	1,113,648,718	1,151,312,122	△37,663,404	固定負債	26,730,000	38,166,000	△11,436,000
基本財産	811,956,908	847,464,811	△35,507,903	設備資金借入金	25,800,000	36,120,000	△10,320,000
土地	111,636,600	111,636,600		リース債務	930,000	2,046,000	△1,116,000
建物	700,320,308	735,828,211	△35,507,903	負債の部合計	71,005,985	94,018,396	△23,012,411
その他の固定資産	301,691,810	303,847,311	△2,155,501	純資産の部			
土地	60,287,244	60,287,244		基本金	284,003,578	284,003,578	
建物	38,069,227	44,829,097	△6,759,870	第一号基本金	284,003,578	284,003,578	
構築物	14,704,893	6,409,521	8,295,372	国庫補助金等特別積立金	73,797,503	80,349,664	△6,552,161
機械及び装置	15,529,357	15,027,920	501,437	その他の積立金	161,000,000	161,000,000	
車輛運搬具	2,879,169	4,052,100	△1,172,931	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	
器具及び備品	6,408,416	7,700,925	△1,292,509	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産	1,958,000	3,118,000	△1,160,000	建設費積立金	130,000,000	130,000,000	
ソフトウェア	850,500	1,417,500	△567,000	次期繰越活動増減差額	812,150,459	819,662,455	△7,511,996
投資有価証券	5,000	5,000		(うち当期活動増減差額)	△7,511,996	△19,898,771	12,386,775
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000					
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000					
建設費積立資産	130,000,000	130,000,000					
その他の固定資産	4	4		純資産の部合計	1,330,951,540	1,345,015,697	△14,064,157
資産の部合計	1,401,957,525	1,439,034,093	△37,076,568	負債及び純資産の部合計	1,401,957,525	1,439,034,093	△37,076,568