

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 | 783,821,727 | 757,109,009 | 26,712,718 | |
| | 老人福祉事業収入 | 141,210,000 | 151,896,859 | △ 10,686,859 | |
| | 高齢者共生型町づくり事業収入 | 19,215,000 | 6,548,808 | 12,666,192 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 400,000 | △ 400,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 27,000 | 19,124 | 7,876 | |
| | その他の収入 | 10,218,000 | 2,484,641 | 7,733,359 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 954,491,727 | 918,458,441 | 36,033,286 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 528,633,600 | 505,790,175 | 22,843,425 | |
| 事業費支出 | 154,121,000 | 146,040,355 | 8,080,645 | | |
| 事務費支出 | 214,198,412 | 200,052,541 | 14,145,871 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 420,759 | △ 420,759 | | |
| 支払利息支出 | 660,000 | 439,500 | 220,500 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 897,613,012 | 852,743,330 | 44,869,682 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 56,878,715 | 65,715,111 | △ 8,836,396 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 10,799,000 | △ 10,799,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 1,210,000 | △ 1,210,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 12,009,000 | △ 12,009,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,650,000 | 14,650,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 29,175,000 | 25,818,789 | 3,356,211 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 43,825,000 | 40,468,789 | 3,356,211 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 43,825,000 | △ 28,459,789 | △ 15,365,211 | | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 13,053,715 | 37,255,322 | △ 24,201,607 | | |
| | | | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 770,722,908 | 770,722,908 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 783,776,623 | 807,978,230 | △ 24,201,607 | | |

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 | 757,109,009 | 774,966,801 | △ 17,857,792 |
| | 老人福祉事業収益 | 141,696,859 | 142,182,704 | △ 485,845 |
| | 高齢者共生型町づくり事業収益 | 6,548,808 | 1,000,000 | 5,548,808 |
| | 経常経費寄附金収益 | 400,000 | 148,000 | 252,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 905,754,676 | 918,297,505 | △ 12,542,829 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 505,564,470 | 529,558,204 | △ 23,993,734 |
| | 事業費 | 138,540,355 | 140,051,812 | △ 1,511,457 |
| | 事務費 | 200,052,541 | 200,471,478 | △ 418,937 |
| 利用者負担軽減額 | 420,759 | 432,468 | △ 11,709 | |
| 減価償却費 | 113,627,750 | 106,763,141 | 6,864,609 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 54,659,087 | △ 47,623,630 | △ 7,035,457 | |
| サービス活動費用計 (2) | 903,546,788 | 929,653,473 | △ 26,106,685 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 2,207,888 | △ 11,355,968 | 13,563,856 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 19,124 | 25,945 | △ 6,821 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,484,641 | 4,520,751 | △ 2,036,110 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,503,765 | 4,546,696 | △ 2,042,931 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 439,500 | 659,250 | △ 219,750 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 560 | △ 560 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 439,500 | 659,810 | △ 220,310 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 2,064,265 | 3,886,886 | △ 1,822,621 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 4,272,153 | △ 7,469,082 | 11,741,235 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 10,799,000 | 294,812,000 | △ 284,013,000 |
| | 特別収益計 (8) | 10,799,000 | 294,812,000 | △ 284,013,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | | 6 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,799,000 | | 10,799,000 |
| 特別費用計 (9) | 10,799,006 | 0 | 10,799,006 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △ 6 | 294,812,000 | △ 294,812,006 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 4,272,147 | 287,342,918 | △ 283,070,771 | |
| 繰越 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,485,938,873 | 1,493,407,955 | △ 7,469,082 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 1,490,211,020 | 1,780,750,873 | △ 290,539,853 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 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) | | 294,812,000 | △ 294,812,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,490,211,020 | 1,485,938,873 | 4,272,147 | |

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 | 886,168,216 | 844,318,264 | 41,849,952 | 流動負債 | 122,803,047 | 103,784,122 | 19,018,925 |
| 現金預金 | 714,988,565 | 673,304,562 | 41,684,003 | 事業未払金 | 48,902,325 | 48,826,817 | 75,508 |
| 事業未収金 | 135,366,130 | 142,920,247 | △ 7,554,117 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,650,000 | 0 | 14,650,000 |
| 未収補助金 | 14,914,330 | 3,507,124 | 11,407,206 | 未払費用 | 25,202,183 | 20,825,366 | 4,376,817 |
| 貯蔵品 | 88,000 | 88,000 | 0 | 預り金 | 0 | 14,242 | △ 14,242 |
| 立替金 | 743,321 | 57,402 | 685,919 | 職員預り金 | 4,035,478 | 3,928,931 | 106,547 |
| 前払費用 | 4,930,436 | 2,190,646 | 2,739,790 | 仮受金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 仮払金 | 15,137,434 | 22,250,283 | △ 7,112,849 | 賞与引当金 | 29,963,061 | 30,188,766 | △ 225,705 |
| 固定資産 | 2,579,156,845 | 2,668,175,812 | △ 89,018,967 | 固定負債 | 31,200,000 | 57,800,000 | △ 26,600,000 |
| 基本財産 | 2,309,512,308 | 2,380,808,111 | △ 71,295,803 | 設備資金借入金 | 0 | 29,300,000 | △ 29,300,000 |
| 土地 | 560,714,151 | 560,714,151 | 0 | 長期預り金 | 31,200,000 | 28,500,000 | 2,700,000 |
| 建物 | 1,747,798,157 | 1,819,093,960 | △ 71,295,803 | 負債の部合計 | 154,003,047 | 161,584,122 | △ 7,581,075 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 269,644,537 | 287,367,701 | △ 17,723,164 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 13,478,238 | 14,219,907 | △ 741,669 | 基本金 | 472,466,566 | 472,466,566 | 0 |
| 建物附属設備 | 156,008,886 | 169,974,511 | △ 13,965,625 | 第1号基本金 | 472,466,566 | 472,466,566 | 0 |
| 構築物 | 32,185,037 | 36,816,173 | △ 4,631,136 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,348,644,428 | 1,392,504,515 | △ 43,860,087 |
| 機械及び装置 | 8,814,603 | 10,588,588 | △ 1,773,985 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 45,842,526 | 42,406,436 | 3,436,090 | 次期繰越活動増減差額 | 1,490,211,020 | 1,485,938,873 | 4,272,147 |
| 電話加入権 | 1,936,976 | 1,936,976 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,272,147 | 287,342,918 | △ 283,070,771 |
| 水道施設利用権 | 3,088,701 | 3,472,610 | △ 383,909 | | | | 0 |
| 無形固定資産 | 2,536,800 | 2,629,200 | △ 92,400 | | | | 0 |
| ソフトウェア | 1,214,970 | 785,500 | 429,470 | | | | 0 |
| 差入保証金 | 4,537,800 | 4,537,800 | 0 | 純資産の部合計 | 3,311,322,014 | 3,350,909,954 | △ 39,587,940 |
| 資産の部合計 | 3,465,325,061 | 3,512,494,076 | △ 47,169,015 | 負債及び純資産の部合計 | 3,465,325,061 | 3,512,494,076 | △ 47,169,015 |