

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	107,563,000	108,761,640	1,198,640	
	受取利息配当金収入	0	348	348	
	その他の収入	336,000	336,125	125	
	事業活動収入計 (1)	107,899,000	109,098,113	1,199,113	
	支出				
人件費支出	63,231,000	63,423,562	192,562		
事業費支出	13,380,000	13,490,548	110,548		
事務費支出	8,218,000	8,183,854	34,146		
支払利息支出	1,344,612	1,344,243	369		
事業活動支出計 (2)	86,173,612	86,442,207	268,595		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,725,388	22,655,906	930,518		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	495,000	495,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	495,000	495,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,455,000	1,445,050	9,950	
固定資産除却・廃棄支出	14,000	0	14,000		
施設整備等支出計 (5)	1,469,000	1,445,050	23,950		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	974,000	950,050	23,950		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,184,000	11,184,000	0	
	その他の活動による支出	0	9,950	9,950	
その他の活動支出計 (8)	11,184,000	11,193,950	9,950		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,184,000	11,193,950	9,950		
予備費支出 (10)	115,000	-	115,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,452,388	10,511,906	1,059,518		
前期末支払資金残高 (12)	44,130,637	44,130,637	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,583,025	54,642,543	1,059,518		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	94,144,910	14,616,730	108,761,640
	受取利息配当金収入	200	148	348
	その他の収入	336,125	0	336,125
	事業活動収入計 (1)	94,481,235	14,616,878	109,098,113
支出	人件費支出	55,443,355	7,980,207	63,423,562
	事業費支出	10,959,464	2,531,084	13,490,548
	事務費支出	5,835,352	2,348,502	8,183,854
	支払利息支出	1,294,162	50,081	1,344,243
	事業活動支出計 (2)	73,532,333	12,909,874	86,442,207
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,948,902	1,707,004	22,655,906
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	495,000	0	495,000
	施設整備等収入計 (4)	495,000	0	495,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,445,050	0	1,445,050
施設整備等支出計 (5)	1,445,050	0	1,445,050	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		950,050	0	950,050
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	6,674,032	0	6,674,032
	その他の活動収入計 (7)	6,674,032	0	6,674,032
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,184,000	0	11,184,000
事業区分間繰入金支出	0	6,674,032	6,674,032	
その他の活動による支出	9,950	0	9,950	
その他の活動支出計 (8)	11,193,950	6,674,032	17,867,982	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,519,918	6,674,032	11,193,950
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		15,478,934	4,967,028	10,511,906
前期末支払資金残高 (11)		29,663,045	14,467,592	44,130,637
当期末支払資金残高 (10)+(11)		45,141,979	9,500,564	54,642,543

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	108,761,640	
	受取利息配当金収入	0	348	
	その他の収入	0	336,125	
	事業活動収入計 (1)	0	109,098,113	
支出	人件費支出	0	63,423,562	
	事業費支出	0	13,490,548	
	事務費支出	0	8,183,854	
	支払利息支出	0	1,344,243	
	事業活動支出計 (2)	0	86,442,207	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	22,655,906	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	495,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	495,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,445,050	
施設整備等支出計 (5)	0	1,445,050		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	950,050	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	6,674,032	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,674,032	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	11,184,000	
事業区分間繰入金支出	6,674,032	0		
その他の活動による支出	0	9,950		
その他の活動支出計 (8)	6,674,032	11,193,950		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	11,193,950	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	10,511,906	
前期末支払資金残高 (11)		0	44,130,637	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	54,642,543	

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	介護保険事業収益	108,761,640	104,136,150	4,625,490
	益	サービス活動収益計 (1)	108,761,640	104,136,150	4,625,490
	費用	人件費	63,093,562	69,350,568	6,257,006
		事業費	13,490,548	13,937,312	446,764
		事務費	8,183,854	9,052,903	869,049
		減価償却費	1,382,211	5,621,475	4,239,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	238,831	197,499	41,332
		徴収不能額	0	111,290	111,290
		サービス活動費用計 (2)	85,911,344	97,876,049	11,964,705
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,850,296	6,260,101	16,590,195
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	348	392	44
	益	その他のサービス活動外収益	336,125	647,912	311,787
		サービス活動外収益計 (4)	336,473	648,304	311,831
	費用	支払利息	1,344,243	1,887,220	542,977
		サービス活動外費用計 (5)	1,344,243	1,887,220	542,977
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,007,770	1,238,916	231,146
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,842,526	5,021,185	16,821,341	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	495,000	0	495,000
	益	特別収益計 (8)	495,000	0	495,000
	費用	固定資産売却損・処分損	421,794	114,079,222	113,657,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	302,133	302,133
		国庫補助金等特別積立金積立額	495,000	0	495,000
		特別費用計 (9)	916,794	113,777,089	112,860,295
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	421,794	113,777,089	113,355,295	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,420,732	108,755,904	130,176,636	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	75,659,389	28,955,288	104,614,677
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,238,657	79,800,616	25,561,959
		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)	54,238,657	79,800,616	25,561,959

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	94,144,910	14,616,730	108,761,640
	サービス活動収益計 (1)	94,144,910	14,616,730	108,761,640
	費用			
	人件費	55,443,355	7,650,207	63,093,562
	事業費	10,959,464	2,531,084	13,490,548
事務費	5,835,352	2,348,502	8,183,854	
減価償却費	1,247,804	134,407	1,382,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	238,831	0	238,831	
サービス活動費用計 (2)	73,247,144	12,664,200	85,911,344	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,897,766	1,952,530	22,850,296	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200	148	348
	その他のサービス活動外収益	336,125	0	336,125
	サービス活動外収益計 (4)	336,325	148	336,473
	費用			
	支払利息	1,294,162	50,081	1,344,243
サービス活動外費用計 (5)	1,294,162	50,081	1,344,243	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	957,837	49,933	1,007,770	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,939,929	1,902,597	21,842,526	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	495,000	0	495,000
	事業区分間繰入金収益	6,674,032	0	6,674,032
	事業区分間固定資産移管収益	321,287	0	321,287
	特別収益計 (8)	7,490,319	0	7,490,319
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	421,794	421,794	
国庫補助金等特別積立金積立額	495,000	0	495,000	
事業区分間繰入金費用	0	6,674,032	6,674,032	
事業区分間固定資産移管費用	0	321,287	321,287	
特別費用計 (9)	495,000	7,417,113	7,912,113	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,995,319	7,417,113	421,794	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,935,248	5,514,516	21,420,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,656,958	14,997,569	75,659,389
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,721,710	9,483,053	54,238,657
	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)	63,721,710	9,483,053	54,238,657

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	108,761,640
		サービス活動収益計 (1)	0	108,761,640
	費用	人件費	0	63,093,562
		事業費	0	13,490,548
		事務費	0	8,183,854
		減価償却費	0	1,382,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	238,831	
	サービス活動費用計 (2)	0	85,911,344	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	22,850,296	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	348
		その他のサービス活動外収益	0	336,125
		サービス活動外収益計 (4)	0	336,473
	費用	支払利息	0	1,344,243
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,344,243
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,007,770	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	21,842,526	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	495,000
		事業区分間繰入金収益	6,674,032	0
		事業区分間固定資産移管収益	321,287	0
		特別収益計 (8)	6,995,319	495,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	421,794
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	495,000
		事業区分間繰入金費用	6,674,032	0
	事業区分間固定資産移管費用	321,287	0	
	特別費用計 (9)	6,995,319	916,794	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	421,794	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	21,420,732	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	75,659,389
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	54,238,657
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	54,238,657

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	62,281,092	50,874,672	11,406,420	流動負債	20,172,549	8,424,035	11,748,514
現金預金	47,083,400	35,312,272	11,771,128	事業未払金	2,900,647	2,026,843	873,804
事業未収金	14,790,242	15,179,529	389,287	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,184,000	0	11,184,000
未収金	2,000	0	2,000	未払費用	4,475,892	4,559,217	83,325
未収収益	135,420	126,170	9,250	預り金	5,404	4,025	1,379
立替金	48,892	122,900	74,008	職員預り金	108,606	153,950	45,344
前払費用	113,388	112,420	968	仮受金	148,000	0	148,000
仮払金	107,750	21,381	86,369	賞与引当金	1,350,000	1,680,000	330,000
固定資産	4,637,422	4,986,427	349,005	固定負債	89,350,000	111,718,000	22,368,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	89,350,000	111,718,000	22,368,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	109,522,549	120,142,035	10,619,486
その他の固定資産	3,637,422	3,986,427	349,005	純 資 産 の 部			
建物	457,024	929,130	472,106	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	1,704,344	1,674,052	30,292	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	1,354,504	1,246,445	108,059	国庫補助金等特別積立金	634,622	378,453	256,169
権利	36,000	36,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	9,950	0	9,950	次期繰越活動増減差額	54,238,657	75,659,389	21,420,732
その他の固定資産	75,600	100,800	25,200	(うち当期活動増減差額)	21,420,732	108,755,904	130,176,636
				純資産の部合計	42,604,035	64,280,936	21,676,901
資産の部合計	66,918,514	55,861,099	11,057,415	負債及び純資産の部合計	66,918,514	55,861,099	11,057,415

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	52,201,575	10,079,517	62,281,092
現金預金	37,139,303	9,944,097	47,083,400
事業未収金	14,790,242	0	14,790,242
未収金	2,000	0	2,000
未収収益	0	135,420	135,420
立替金	48,892	0	48,892
前払費用	113,388	0	113,388
仮払金	107,750	0	107,750
固定資産	4,614,933	22,489	4,637,422
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	3,614,933	22,489	3,637,422
建物	457,024	0	457,024
車輛運搬具	1,704,344	0	1,704,344
器具及び備品	1,332,015	22,489	1,354,504
権利	36,000	0	36,000
長期前払費用	9,950	0	9,950
その他の固定資産	75,600	0	75,600
資産の部合計	56,816,508	10,102,006	66,918,514
流動負債	19,553,596	618,953	20,172,549
事業未払金	2,635,270	265,377	2,900,647
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,184,000	0	11,184,000
未払費用	4,162,316	313,576	4,475,892
預り金	5,404	0	5,404
職員預り金	108,606	0	108,606
仮受金	148,000	0	148,000
賞与引当金	1,310,000	40,000	1,350,000
固定負債	89,350,000	0	89,350,000
長期運営資金借入金	89,350,000	0	89,350,000
負債の部合計	108,903,596	618,953	109,522,549
基本金	11,000,000	0	11,000,000
第1号基本金	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	634,622	0	634,622
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	63,721,710	9,483,053	54,238,657
(うち当期活動増減差額)	26,935,248	5,514,516	21,420,732
純資産の部合計	52,087,088	9,483,053	42,604,035
負債及び純資産の部合計	56,816,508	10,102,006	66,918,514

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	62,281,092	
現金預金	0	47,083,400	
事業未収金	0	14,790,242	
未収金	0	2,000	
未収収益	0	135,420	
立替金	0	48,892	
前払費用	0	113,388	
仮払金	0	107,750	
固定資産	0	4,637,422	
基本財産	0	1,000,000	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	3,637,422	
建物	0	457,024	
車輛運搬具	0	1,704,344	
器具及び備品	0	1,354,504	
権利	0	36,000	
長期前払費用	0	9,950	
その他の固定資産	0	75,600	
資産の部合計	0	66,918,514	
流動負債	0	20,172,549	
事業未払金	0	2,900,647	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	11,184,000	
未払費用	0	4,475,892	
預り金	0	5,404	
職員預り金	0	108,606	
仮受金	0	148,000	
賞与引当金	0	1,350,000	
固定負債	0	89,350,000	
長期運営資金借入金	0	89,350,000	
負債の部合計	0	109,522,549	
基本金	0	11,000,000	
第1号基本金	0	11,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	634,622	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	54,238,657	
(うち当期活動増減差額)	0	21,420,732	
純資産の部合計	0	42,604,035	
負債及び純資産の部合計	0	66,918,514	