

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) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 420,107,000 | 393,959,357 | 26,147,643 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 255,950 | -254,950 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 789 | 211 |
| | その他の収入 | 6,088,000 | 6,703,809 | -615,809 |
| | 事業活動収入計(1) | 426,197,000 | 400,919,905 | 25,277,095 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 269,112,000 | 260,644,268 | 8,467,732 |
| | 事業費支出 | 84,539,000 | 76,879,537 | 7,659,463 |
| | 事務費支出 | 67,286,000 | 64,599,138 | 2,686,862 |
| | 支払利息支出 | 38,000 | 30,082 | 7,918 |
| | 事業活動支出計(2) | 420,975,000 | 402,153,025 | 18,821,975 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,222,000 | -1,233,120 | 6,455,120 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,619,000 | 912,000 | 707,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,619,000 | 912,000 | 707,000 |
| | 積立資産支出 | 5,222,000 | 3,714,252 | 1,507,748 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | サービス区分間繰入金支出 | 1,619,000 | 912,000 | 707,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 6,841,000 | 4,626,252 | 2,214,748 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,222,000 | -3,714,252 | -1,507,748 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | -4,947,372 | 4,947,372 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 40,468,627 | -40,468,627 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 35,521,255 | -35,521,255 |

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 | 393,959,357 | 391,100,419 | 2,858,938 |
| | 経常経費寄附金収益 | 255,950 | 20,000 | 235,950 |
| | サービス活動収益計(1) | 394,215,307 | 391,120,419 | 3,094,888 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 264,358,520 | 249,863,503 | 14,495,017 | |
| 事業費 | 76,879,537 | 80,720,134 | -3,840,597 | |
| 事務費 | 65,511,138 | 64,693,033 | 818,105 | |
| 支払利息 | 30,082 | 30,534 | -452 | |
| サービス活動費用計(2) | 406,779,277 | 395,307,204 | 11,472,073 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -12,563,970 | -4,186,785 | -8,377,185 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 789 | 775 | 14 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,703,809 | 346,084 | 6,357,725 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,704,598 | 346,859 | 6,357,739 |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,704,598 | 346,859 | 6,357,739 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -5,859,372 | -3,839,926 | -2,019,446 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 912,000 | 3,108,000 | -2,196,000 |
| | 特別収益計(8) | 912,000 | 3,108,000 | -2,196,000 |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 912,000 | 3,108,000 | -2,196,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -4,947,372 | -731,926 | -4,215,446 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 40,468,627 | 41,200,553 | -731,926 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 35,521,255 | 40,468,627 | -4,947,372 |
| | 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) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 35,521,255 | 40,468,627 | -4,947,372 |

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 | 81,733,030 | 85,986,945 | -4,253,915 | 流動負債 | 46,211,775 | 45,518,318 | 693,457 |
| 現金預金 | 20,010,348 | 24,746,190 | -4,735,842 | 短期運営資金借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 事業未収金 | 61,687,682 | 61,205,755 | 481,927 | 事業未払金 | 14,864,471 | 14,420,228 | 444,243 |
| 未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 仮払金 | 35,000 | 35,000 | | 預り金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 職員預り金 | 1,347,304 | 1,098,090 | 249,214 |
| 固定資産 | 34,035,738 | 32,433,289 | 1,602,449 | 仮受金 | | | |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 固定負債 | 31,035,738 | 29,433,289 | 1,602,449 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 退職給付引当金 | 31,035,738 | 29,433,289 | 1,602,449 |
| その他の固定資産 | 31,035,738 | 29,433,289 | 1,602,449 | その他の固定負債 | | | |
| 退職給付引当資産 | 31,035,738 | 29,433,289 | 1,602,449 | 負債の部合計 | 77,247,513 | 74,951,607 | 2,295,906 |
| 事業運営積立資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 115,768,768 | 118,420,234 | -2,651,466 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | | | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 35,521,255 | 40,468,627 | -4,947,372 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 35,521,255 | 40,468,627 | -4,947,372 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -4,947,372 | -731,926 | -4,215,446 |
| | | | | 純資産の部合計 | 38,521,255 | 43,468,627 | -4,947,372 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 115,768,768 | 118,420,234 | -2,651,466 |