

資金収支計算書(1-1)

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	397,600,020	394,427,927	3,172,093	
	借入金利息補助金収入	4,302,765	4,302,765	0	
	受取利息配当金収入	1,000	280	720	
	その他の収入	750,000	1,824,292	-1,074,292	
	事業活動収入計 (1)	402,653,785	400,555,264	2,098,521	
支出	人件費支出	255,930,000	254,685,765	1,244,235	
	事業費支出	63,928,000	63,250,939	677,061	
	事務費支出	52,042,000	52,024,551	17,449	
	支払利息支出	7,300,000	7,304,193	-4,193	
	事業活動支出計 (2)	379,200,000	377,265,448	1,934,552	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,453,785	23,289,816	163,969		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	25,836,000	25,836,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	25,836,000	25,836,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,774,000	39,774,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,435,400	64,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,300,000	3,262,300	37,700		
施設整備等支出計 (5)	45,574,000	45,471,700	102,300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,738,000	-19,635,700	-102,300		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	210,000	203,561	6,439	
	その他の活動による収入	56,000,000	0	56,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	56,210,000	203,561	56,006,439	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	2,994,267	5,733	
その他の活動による支出	56,000,000	0	56,000,000		
その他の活動支出計 (8)	59,000,000	2,994,267	56,005,733		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,590,000	-2,790,706	200,706		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,125,785	863,410	262,375		
前期末支払資金残高 (12)	884,335	884,335	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,010,120	1,747,745	262,375		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	394,427,927	361,715,324	32,712,603
	サービス活動収益計(1)	394,427,927	361,715,324	32,712,603
	費用			
	人件費	262,021,971	268,430,494	-6,408,523
	事業費	63,250,939	61,430,046	1,820,893
	事務費	52,024,551	46,589,819	5,434,732
減価償却費	57,609,283	61,515,679	-3,906,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,918,009	-11,253,012	1,335,003	
その他の費用	617,238	212,056	405,182	
サービス活動費用計(2)	425,605,973	426,925,082	-1,319,109	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,178,046	-65,209,758	34,031,712	
サ外↑増減の活動	収益			
	借入金利息補助金収益	4,302,765	4,483,617	-180,852
	受取利息配当金収益	280	307	-27
	その他のサービス活動外収益	1,824,292	923,505	900,787
	サービス活動外収益計(4)	6,127,337	5,407,429	719,908
	費用			
支払利息	7,304,193	7,512,134	-207,941	
サービス活動外費用計(5)	7,304,193	7,512,134	-207,941	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,176,856	-2,104,705	927,849	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-32,354,902	-67,314,463	34,959,561	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,836,000	25,836,000	0
	その他の特別収益	4,662,738	212,056	4,450,682
	特別収益計(8)	30,498,738	26,048,056	4,450,682
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	30,498,738	26,048,056	4,450,682	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,856,164	-41,266,407	39,410,243	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-240,428,541	-199,162,134	-41,266,407
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-242,284,705	-240,428,541	-1,856,164
	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)	-242,284,705	-240,428,541	-1,856,164

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,979,702	75,425,808	-6,446,106	流動負債	120,873,607	130,600,123	-9,726,516
現金預金	12,028,694	16,340,829	-4,312,135	短期運営資金借入金	40,000,000	46,000,000	-6,000,000
事業未収金	55,595,088	58,321,819	-2,726,731	事業未払金	9,940,155	7,875,489	2,064,666
未収金	839,429	3,716	835,713	その他の未払金	808,500	1,455,300	-646,800
貯蔵品	213,947	476,318	-262,371	1年以内返済予定設備資金借入金	37,212,000	39,774,000	-2,562,000
立替金	302,544	283,126	19,418	1年以内返済予定リース債務	2,929,650	3,284,650	-355,000
固定資産	766,512,337	818,976,352	-52,464,015	未払費用	12,554,314	15,079,579	-2,525,265
基本財産	709,574,505	750,821,195	-41,246,690	預り金	66,365	68,190	-1,825
建物	709,574,505	750,821,195	-41,246,690	職員預り金	3,862,623	4,062,915	-200,292
その他の固定資産	56,937,832	68,155,157	-11,217,325	賞与引当金	13,500,000	13,000,000	500,000
構築物	23,436,963	27,861,930	-4,424,967	固定負債	727,682,936	765,092,368	-37,409,432
車輛運搬具	770,290	1,481,324	-711,034	設備資金借入金	710,394,000	747,606,000	-37,212,000
器具及び備品	12,522,863	18,029,405	-5,506,542	リース債務	6,604,125	8,975,025	-2,370,900
有形リース資産	5,762,550	7,357,300	-1,594,750	退職給付引当金	10,684,811	8,511,343	2,173,468
無形リース資産	3,748,875	4,902,375	-1,153,500	負債の部合計	848,556,543	895,692,491	-47,135,948
退職給付引当資産	10,684,811	8,511,343	2,173,468	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,480	11,480	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	222,220,201	232,138,210	-9,918,009
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-242,284,705	-240,428,541	-1,856,164
				(うち当期活動増減差額)	-1,856,164	-41,266,407	39,410,243
				純資産の部合計	-13,064,504	-1,290,331	-11,774,173
資産の部合計	835,492,039	894,402,160	-58,910,121	負債及び純資産の部合計	835,492,039	894,402,160	-58,910,121