

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	438,239,570	442,515,948	△4,276,378	・施設介護料収入 ・居宅介護料収入 ・居宅介護料(利用者負担金)収入 ・居宅介護支援介護料収入 ・利用者等利用料収入 ・コロナウイルス感染症緊急支援交付金(¥3,360,570)
	医療事業収入	212,000	560,000	△348,000	インフルエンザ予防接種委託料(利用者,職員)
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000	
	受取利息配当金収入	25,000	6,689	18,311	預金利息
	その他の収入	480,000	489,603	△9,603	地域ケア会議報酬, 自販機売上金
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	439,036,570	443,572,240	△4,535,670	
	事業活動による支出	人件費支出	298,320,500	296,188,264	2,132,236
事業費支出		78,592,570	72,983,824	5,608,746	
事務費支出		29,735,200	26,652,563	3,082,637	
利用者負担軽減額		1,695,000	1,247,530	447,470	(入所)利用料減免
支払利息支出			655	△655	区分変更の為に利用料修正1件(R2_3月分利用料¥655返金)
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	408,343,270	397,072,836	11,270,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,693,300	46,499,404	△15,806,104		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,502,430	1,502,430		コロナウイルス感染症緊急支援交付金 固定資産分
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	1,502,430	1,502,430		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	13,393,330	12,605,230	788,100	・空調設備取替(210号室, 2Fリハ室, 3F食堂, 218号室) ・フードプロセッサ, 全自動洗濯機 ・超低床ベッド, 外構フェンス取替 ・車椅子, 電動介護リフト
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160,000	1,153,440	6,560	介護保険リフトほのぼののリース使用料(R1_5月~R6_4月)
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,553,330	13,758,670	794,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,050,900	△12,256,240	△794,660		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	10,555,600	10,222,800	332,800	・退職金 2名 ・外構フェンス取替 ・空調設備取替(210号室, 2Fリハ室, 3F食堂, 218号室)
	サービス区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入計(7)	10,555,600	10,222,800	332,800	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
その他の活動による支出	積立資産支出	25,198,000	25,198,018	△18	R2年度 退職積立定期預金繰入 R2年度 修繕積立定期預金繰入 利息繰入
	サービス区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	25,198,000	25,198,018	△18		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,642,400	△14,975,218	332,818		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,267,946	△19,267,946		
前期末支払資金残高(12)		121,924,879	△121,924,879		
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,192,825	△141,192,825		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	442,515,948	435,691,619	6,824,329	・施設介護料収益 ・居宅介護料収益 ・居宅介護(利用者負担金)収益 ・居宅介護支援介護料収益 ・利用者等利用料収益 ・その他の事業収益 コロナウィルス感染症緊急支援交付金(¥3,360,570)
	保健予防活動収益	560,000	219,500	340,500	高齢者インフルエンザ [※] 予防接種委託料 (職員)インフルエンザ [※] 予防接種委託料
	その他の収益 経常経費寄附金収益		36,000	△36,000	
	サービス活動収益計(1)	443,075,948	435,947,119	7,128,829	
	人件費	316,003,188	298,606,808	17,396,380	
	事業費	73,238,137	67,978,868	5,259,269	
	事務費	26,652,563	28,396,515	△1,743,952	
	その他の費用 利用者負担軽減額	1,247,530	1,409,444	△161,914	(入所)利用料減免
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,722,343	17,901,993	△179,650	当期減価償却額
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用				
サービス活動費用計(2)	434,863,761	414,293,828	20,570,133		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,212,187	21,653,491	△13,441,304		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	15,983	26,333	△10,350	預金利息
	その他のサービス活動外収益	489,603	500,080	△10,477	地域々々会議報酬, 自販機売上金
	サービス活動外収益計(4)	505,586	526,413	△20,827	
	支払利息 その他のサービス活動外費用	655	841,890	△841,235	区分変更の為利用料修正1件 (R2_3月分利用料¥655返金)
サービス活動外費用計(5)	655	841,890	△841,235		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504,931	△315,477	820,408		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,717,118	21,338,014	△12,620,896		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,502,430		1,502,430	コロナウィルス感染症緊急支援交付金 (固定資産分)
	施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益				
	サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	13,000,000	13,010,000	△10,000	賞与引当金繰入
	特別収益計(8)	14,502,430	13,010,000	1,492,430	
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	2	1	1	・フォックライザー(吸引機)廃棄(帳簿価額¥1) ・食堂用テーブル廃棄(帳簿価額¥1)
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失				
	サービス区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	2	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,502,428	13,009,999	1,492,429	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,219,546	34,348,013	△11,128,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,312,171	164,981,068	9,331,103	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,531,717	199,329,081	△1,797,364	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	9,533,300		9,533,300	
	その他の積立金積立額(16)	17,702,888	25,016,910	△7,314,022	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,362,129	174,312,171	15,049,958	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
 （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	177,863,964	148,855,010	29,008,954	流動負債	50,633,196	40,637,875	9,995,321
現金預金	104,770,138	78,885,861	25,884,277	短期運営資金借入金			
未達金				事業未払金	6,360,281	5,794,189	566,092
事業未収金	72,063,994	68,628,875	3,435,119	その他の未払金		4,220	△4,220
未収金	61,104	366,630	△305,526	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
貯蔵品	772,125	527,948	244,177	1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品	53,140	76,849	△23,709	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料	296,953	527,557	△230,604	1年以内返済予定リース債務	1,153,440	1,153,440	
立替金	5,220		5,220	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				未払費用	29,448,043	20,097,383	9,350,660
短期貸付金				預り金	12,960	12,960	
サービス区分間貸付金				職員預り金	658,472	575,683	82,789
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金	△158,710	△158,710		賞与引当金	13,000,000	13,000,000	
貸倒引当金△				その他の流動負債			
固定資産	554,721,992	544,854,595	9,867,397	固定負債	95,858,958	90,197,474	5,661,484
基本財産	234,115,881	245,409,527	△11,293,646	設備資金借入金			
土地	60,926,500	60,926,500		長期運営資金借入金			
建物	477,631,827	477,631,827		リース債務	2,403,000	3,556,440	△1,153,440
建物減価償却累計額 △	304,442,446	293,148,800	11,293,646	役員等長期借入金			
その他の固定資産	320,606,111	299,445,068	21,161,043	サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	76,625,958	71,681,034	4,944,924
建物	234,413,340	228,244,540	6,168,800	役員退職慰労引当金	16,830,000	14,960,000	1,870,000
建物減価償却累計額△	207,982,841	204,416,255	3,566,586	その他の固定負債			
建物付属設備				負債の部合計	146,492,154	130,835,349	15,656,805
建物付属設備減価償却累計額△							
構築物	56,866,100	53,000,000	3,866,100	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額△	52,380,543	52,249,999	130,544	基本金	210,000,000	210,000,000	
機械及び装置	46,154,797	44,347,108	1,807,689	基本金	210,000,000	210,000,000	
機械及び装置減価償却累計額△	41,945,133	41,773,554	171,579	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	108,000	108,000		国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具減価償却累計額△	107,999	81,000	26,999	その他の積立金	186,731,673	178,562,085	8,169,588
器具及び備品	32,763,427	32,674,657	88,770	修繕積立金	186,731,673	178,562,085	8,169,588
器具及び備品減価償却累計額△	31,027,109	30,321,429	705,680	次期繰越活動増減差額	189,362,129	174,312,171	15,049,958
その他の有形固定資産				次期繰越活動増減差額	189,362,129	174,312,171	15,049,958
その他の有形固定資産減価償却累計額△				（うち当期活動増減差額）	23,219,546	34,348,013	△11,128,467
建設仮勘定							
有形リース資産				純資産の部合計	586,093,802	562,874,256	23,219,546
借地権				負債及び純資産の部合計	732,585,956	693,709,605	38,876,351
電話加入権							
ソフトウェア	1	1					
その他の無形固定資産							
無形リース資産	3,556,440	4,709,880	△1,153,440				
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	93,455,958	86,641,034	6,814,924				
修繕積立資産	186,731,673	178,562,085	8,169,588				
創立費							
その他の固定資産							
資産の部合計	732,585,956	693,709,605	38,876,351				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額