



令和2年度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          | 490,636,608 | 459,679,899       | 30,956,709  |  |
|                                 |                         | その他収入             | 2,400,000   | 4,410,000         | △2,010,000  |  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 2,000       | 2,557             | △557        |  |
|                                 |                         | その他の収入            | 45,000      | 4,392,817         | △4,347,817  |  |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 493,083,608 | 468,485,273       | 24,598,335  |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 289,282,672 | 277,028,420       | 12,254,252  |  |
|                                 |                         | 事業費支出             | 55,497,000  | 53,372,602        | 2,124,398   |  |
|                                 |                         | 事務費支出             | 71,771,000  | 73,352,643        | △1,581,643  |  |
|                                 |                         | 支払利息支出            | 8,821,474   | 8,514,058         | 307,416     |  |
|                                 |                         | その他の支出            |             | 3,100             | △3,100      |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 425,372,146             | 412,270,823       | 13,101,323  |                   |             |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 67,711,462        | 56,214,450  | 11,497,012        |             |  |
| 施設整備等による収支                      | 支出                      | 施設整備等収入計(4)       | 0           | 0                 | 0           |  |
|                                 |                         | 設備資金借入金元金償還金支出    | 45,664,000  | 36,436,000        | 9,228,000   |  |
|                                 |                         | 固定資産取得支出          |             | 1,958,000         | △1,958,000  |  |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 448,416     | 448,416           |             |  |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)       | 46,112,416  | 38,842,416        | 7,270,000   |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △46,112,416       | △38,842,416 | △7,270,000        |             |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 長期運営資金借入金収入       |             | 30,000,000        | △30,000,000 |  |
|                                 |                         | その他の活動による収入       | 64,439,375  | 81,655,605        | △17,216,230 |  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 64,439,375  | 111,655,605       | △47,216,230 |  |
|                                 | 支出                      | 長期運営資金借入金元金償還金支出  | 20,695,118  | 49,304,000        | △28,608,882 |  |
|                                 |                         | その他の活動による支出       | 64,439,375  | 81,082,005        | △16,642,630 |  |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 85,134,493  | 130,386,005       | △45,251,512 |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | △20,695,118 | △18,730,400       | △1,964,718  |  |
|                                 | 予備費支出(10)               |                   | 903,928     | —                 | 903,928     |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0                 | △1,358,366  | 1,358,366         |             |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 39,912,176        | 39,912,176  | 0                 |             |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 39,912,176        | 38,553,810  | 1,358,366         |             |  |

令和2年度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                           | 459,679,899 | 476,137,375  | △16,457,476  |
|                        | その他収益                              | 4,410,000   | 2,880,000    | 1,530,000    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 464,089,899 | 479,017,375  | △14,927,476  |
|                        | 費用                                 |             |              |              |
|                        | 人件費                                | 282,597,920 | 294,101,493  | △11,503,573  |
|                        | 事業費                                | 53,566,582  | 54,072,548   | △505,966     |
|                        | 事務費                                | 72,779,043  | 68,438,423   | 4,340,620    |
|                        | 減価償却費                              | 48,902,984  | 48,189,076   | 713,908      |
|                        | その他の費用                             | 3,030,000   | 2,758,250    | 271,750      |
| サービス活動費用計(2)           | 460,876,529                        | 467,559,790 | △6,683,261   |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 3,213,370                          | 11,457,585  | △8,244,215   |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |              |              |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 2,557       | 2,377        | 180          |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 4,392,817   | 4,390,719    | 2,098        |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 4,395,374   | 4,393,096    | 2,278        |
|                        | 費用                                 |             |              |              |
|                        | 支払利息                               | 8,561,911   | 11,244,637   | △2,682,726   |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 3,101       | 460,001      | △446,900     |
| サービス活動外費用計(5)          | 8,565,012                          | 11,694,638  | △3,129,626   |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △4,169,638                         | △7,301,542  | 3,131,904    |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △956,268                           | 4,156,043   | △5,112,311   |              |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |              |              |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |             | 2,560,000    | △2,560,000   |
|                        | 固定資産受贈額                            |             | 2,000,000    | △2,000,000   |
|                        | その他の特別収益                           | 88,543,573  | 246,813,414  | △158,269,841 |
|                        | 特別収益計(8)                           | 88,543,573  | 251,373,414  | △162,829,841 |
|                        | 費用                                 |             |              |              |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △6,615,343  | △6,218,365   | △396,978     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                                    | 2,560,000   | △2,560,000   |              |
| その他の特別損失               | 81,055,605                         | 238,189,986 | △157,134,381 |              |
| 特別費用計(9)               | 74,440,262                         | 234,531,621 | △160,091,359 |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 14,103,311                         | 16,841,793  | △2,738,482   |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 13,147,043                         | 20,997,836  | △7,850,793   |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △41,283,225 | △62,281,061  | 20,997,836   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △28,136,182 | △41,283,225  | 13,147,043   |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0            | 0            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △28,136,182 | △41,283,225  | 13,147,043   |

令和2年度法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 勘定科目              | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>資 産 の 部</b>    |               |               |             |
| 流動資産              | 152,579,090   | 126,545,175   | 26,033,915  |
| 現金                | 132,497       | 79,056        | 53,441      |
| 普通預金              | 79,843,081    | 43,755,928    | 36,087,153  |
| 事業未収金             | 53,605,543    | 59,697,376    | △6,091,833  |
| 利用者未収金            | 18,132,608    | 21,278,480    | △3,145,872  |
| 未収補助金             |               | 1,000,000     | △1,000,000  |
| 貯蔵品               | 742,000       | 733,335       | 8,665       |
| 立替金               | 84,641        | 1,000         | 83,641      |
| 仮払金               | 38,720        |               | 38,720      |
| 固定資産              | 1,135,862,969 | 1,183,049,787 | △47,186,818 |
| 基本財産              | 1,097,534,023 | 1,130,622,718 | △33,088,695 |
| 基本財産・土地           | 157,523,262   | 157,523,262   |             |
| 基本財産・建物           | 1,155,114,801 | 1,155,114,801 |             |
| 基本財産・減価償却累計額      | △215,104,040  | △182,015,345  | △33,088,695 |
| その他の固定資産          | 38,328,946    | 52,427,069    | △14,098,123 |
| 建物                | 6,015,200     | 4,067,200     | 1,958,000   |
| 構築物               | 79,039,600    | 79,039,600    |             |
| 車両運搬具             | 15,086,109    | 15,550,509    | △464,400    |
| 器具及び備品            | 39,996,757    | 39,996,757    |             |
| 減価償却累計額           | △103,398,249  | △88,188,191   | △15,210,058 |
| 権利                | 94,250        | 94,250        |             |
| 無形固定資産            | 1,115,547     | 1,255,379     | △139,832    |
| 差入保証金             | 40,000        | 40,000        |             |
| 長期前払費用            | 339,732       | 581,566       | △241,833    |
| 資産の部合計            | 1,288,442,059 | 1,309,594,962 | △21,152,903 |
| <b>負 債 の 部</b>    |               |               |             |
| 流動負債              | 171,155,196   | 161,729,133   | 9,426,063   |
| 短期運営資金借入金         | 80,000,000    | 50,000,000    | 30,000,000  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 27,208,000    | 43,674,000    | △16,466,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 23,904,000    | 26,244,000    | △2,340,000  |
| 1年以内返済予定リース債務     | 448,416       | 448,416       |             |
| 未払費用              | 34,025,280    | 35,890,492    | △1,865,212  |
| 預り金               |               | 742,507       | △742,507    |
| 賞与引当金             | 5,569,500     | 4,729,718     | 839,782     |
| 固定負債              | 755,724,048   | 792,834,714   | △37,110,666 |
| 設備資金借入金           | 696,470,000   | 716,440,000   | △19,970,000 |
| 長期運営資金借入金         | 53,113,000    | 50,077,000    | 3,036,000   |
| リース債務             | 411,048       | 859,464       | △448,416    |
| 役員等長期借入金          |               | 20,000,000    | △20,000,000 |
| 退職給付引当金           | 3,030,000     | 2,758,250     | 271,750     |
| 長期預り金             | 2,700,000     | 2,700,000     |             |
| 負債の部合計            | 926,879,244   | 954,563,847   | △27,684,603 |
| <b>純 資 産 の 部</b>  |               |               |             |
| 基本金               | 237,980,000   | 237,980,000   |             |
| 国庫補助金等特別積立金       | 151,718,997   | 158,334,340   | △6,615,343  |
| 次期繰越活動増減差額        | △28,136,182   | △41,283,225   | 13,147,043  |
| (うち当期活動増減差額)      | 13,147,043    | 20,997,836    | △7,850,793  |
| 純資産の部合計           | 361,562,815   | 355,031,115   | 6,531,700   |
| 負債及び純資産の部合計       | 1,288,442,059 | 1,309,594,962 | △21,152,903 |