

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	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	193,250,000	196,553,230	3,303,230
		受取利息配当金収入	1,000	398	-602
		その他の収入	1,120,000	3,286,657	2,166,657
		事業活動収入計(1)	194,371,000	199,840,285	5,469,285
	支				
	人件費支出	146,500,000	143,915,546	2,584,454	
	事業費支出	37,250,000	34,536,604	2,713,396	
	事務費支出	12,220,000	9,758,210	2,461,790	
	利用者負担軽減額	400,000	341,403	58,597	
	支払利息支出	1,900,000	1,801,021	98,979	
	事業活動支出計(2)	198,270,000	190,352,784	7,917,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,899,000	9,487,501	13,386,501	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	9,160,000	9,160,000	
	固定資産取得支出	600,000	330,000	270,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	712,800	37,200	
	施設整備等支出計(5)	10,510,000	10,202,800	307,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,510,000	-10,202,800	307,200	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	16,000,000	11,895,949	-4,104,051
		その他の活動による収入計(7)	16,000,000	11,895,949	-4,104,051
	支				
	サービス区分間繰入金支出	16,000,000	11,895,949	4,104,051	
	その他の活動支出計(8)	16,000,000	11,895,949	4,104,051	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,409,000	-715,299	13,693,701	
	前期末支払資金残高(12)	52,757,281	52,757,281		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,348,281	52,041,982	13,693,701	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	193,250,000	196,553,230	3,303,230
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,000,000	5,283,548	283,548
	介護報酬収入	5,000,000	5,283,548	283,548
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,300,000	1,314,276	14,276
	介護負担金収入(一般)	1,300,000	1,314,276	14,276
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	146,000,000	147,446,925	1,446,925
	地域密着型介護報酬収入	146,000,000	147,446,925	1,446,925
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,200,000	14,794,499	594,499
	地域密着型介護負担金収入(公費)	200,000	362,964	162,964
	地域密着型介護負担金収入(一般)	14,000,000	14,431,535	431,535
	利用者等利用料収入	26,750,000	27,713,982	963,982
	食費収入(一般)	9,600,000	9,996,146	396,146
	居住費収入(一般)	15,700,000	16,177,570	477,570
	その他の利用料収入	1,450,000	1,540,266	90,266
	受取利息配当金収入	1,000	398	-602
	受取利息配当金収入	1,000	398	-602
	その他の収入	1,120,000	3,286,657	2,166,657
	受入研修費収入	20,000	30,000	10,000
	利用者等外給食費収入	600,000	619,500	19,500
	雑収入	500,000	2,637,157	2,137,157
事業活動収入計(1)		194,371,000	199,840,285	5,469,285
活動に要する支出	人件費支出	146,500,000	143,915,546	2,584,454
	役員報酬支出	200,000	88,000	112,000
	職員給料支出	113,000,000	112,532,534	467,466
	職員賞与支出	11,000,000	10,285,708	714,292
	派遣職員費支出	4,000,000	3,764,895	235,105
	退職給付支出	300,000	196,200	103,800
	法定福利費支出	18,000,000	17,048,209	951,791
	事業費支出	37,250,000	34,536,604	2,713,396
	給食費支出	11,000,000	10,659,492	340,508
	介護用品費支出	4,000,000	3,497,180	502,820
	医薬品費支出	1,000,000	505,164	494,836
	保健衛生費支出	2,000,000	1,779,174	220,826
	水道光熱費支出	5,700,000	5,471,170	228,830
	消耗器具備品費支出	7,500,000	7,055,143	444,857
	保険料支出	250,000	131,626	118,374
	賃借料支出	1,000,000	933,792	66,208
	車輛費支出	300,000	248,140	51,860
	寝具委託費	4,500,000	4,255,723	244,277
	事務費支出	12,220,000	9,758,210	2,461,790
	福利厚生費支出	200,000	30,000	170,000
旅費交通費支出	2,000,000	1,842,937	157,063	
研修研究費支出	200,000		200,000	
事務消耗品費支出	1,000,000	882,173	117,827	
修繕費支出	1,000,000	319,395	680,605	
通信運搬費支出	450,000	430,657	19,343	
広報費支出	500,000	359,407	140,593	
業務委託費支出	2,500,000	2,211,816	288,184	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	支払手数料	200,000	152,823	47,177	
	租税公課支出	20,000	4,631	15,369	
	保守料支出	1,200,000	1,028,404	171,596	
	渉外費支出	200,000	75,470	124,530	
	諸会費支出	200,000	185,100	14,900	
	環境衛生費	2,500,000	2,235,397	264,603	
	新聞図書費	50,000		50,000	
	利用者負担軽減額	400,000	341,403	58,597	
	利用者負担軽減額	400,000	341,403	58,597	
	支払利息支出	1,900,000	1,801,021	98,979	
	支払利息支出	1,900,000	1,801,021	98,979	
	事業活動支出計(2)	198,270,000	190,352,784	7,917,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,899,000	9,487,501	13,386,501	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,160,000	9,160,000	
		設備資金借入金元金償還支出	9,160,000	9,160,000	
		固定資産取得支出	600,000	330,000	270,000
		器具及び備品取得支出	600,000	330,000	270,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	712,800	37,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	712,800	37,200
	施設整備等支出計(5)	10,510,000	10,202,800	307,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,510,000	-10,202,800	307,200	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	16,000,000	11,895,949	-4,104,051
		サービス区分間繰入金収入	16,000,000	11,895,949	-4,104,051
		その他の活動による収入計(7)	16,000,000	11,895,949	-4,104,051
	支出	サービス区分間繰入金支出	16,000,000	11,895,949	4,104,051
		サービス区分間繰入金支出	16,000,000	11,895,949	4,104,051
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	11,895,949	4,104,051
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,409,000	-715,299	13,693,701	
	前期末支払資金残高(12)	52,757,281	52,757,281		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,348,281	52,041,982	13,693,701	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	196,553,230	191,862,779	4,690,451
		サービス活動収益計(1)	196,553,230	191,862,779	4,690,451
	費用	人件費	145,147,102	135,113,912	10,033,190
		事業費	34,170,171	29,005,523	5,164,648
		事務費	9,758,210	11,391,189	-1,632,979
		利用者負担軽減額	341,403	240,665	100,738
		減価償却費	15,810,042	17,501,570	-1,691,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,152,655	-6,794,310	641,655
		サービス活動費用計(2)	199,074,273	186,458,549	12,615,724
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,521,043	5,404,230	-7,925,273
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	398	324	74
		その他のサービス活動外収益	3,286,657	1,027,334	2,259,323
		サービス活動外収益計(4)	3,287,055	1,027,658	2,259,397
	費用	支払利息	1,853,833	1,970,310	-116,477
		その他のサービス活動外費用	619,500	615,200	4,300
			サービス活動外費用計(5)	2,473,333	2,585,510
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	813,722	-1,557,852	2,371,574
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,707,321	3,846,378	-5,553,699	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	11,895,949	19,192,263	-7,296,314
		特別収益計(8)	11,895,949	19,192,263	-7,296,314
	費用	サービス区分間繰入金費用	11,895,949	19,192,263	-7,296,314
		特別費用計(9)	11,895,949	19,192,263	-7,296,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,707,321	3,846,378	-5,553,699	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,738,223	25,891,845	3,846,378
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,030,902	29,738,223	-1,707,321
		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)	28,030,902	29,738,223	-1,707,321

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ	介護保険事業収益	196,553,230	191,862,779	4,690,451
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,283,548	4,963,209	320,339
	介護報酬収益	5,283,548	4,963,209	320,339
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,314,276	1,298,312	15,964
	介護負担金収益(一般)	1,314,276	1,298,312	15,964
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	147,446,925	143,498,941	3,947,984
	地域密着型介護報酬収益	147,446,925	143,498,941	3,947,984
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,794,499	15,446,471	-651,972
	地域密着型介護負担金収益(公費)	362,964	1,468,034	-1,105,070
	地域密着型介護負担金収益(一般)	14,431,535	13,978,437	453,098
	利用者等利用料収益	27,713,982	26,655,846	1,058,136
	食費収益(一般)	9,996,146	9,444,820	551,326
	居住費収益(一般)	16,177,570	15,817,300	360,270
	その他の利用料収益	1,540,266	1,393,726	146,540
サービス活動収益計(1)	196,553,230	191,862,779	4,690,451	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	145,147,102	135,113,912	10,033,190
	役員報酬	88,000	77,000	11,000
	職員給料	112,532,534	107,582,756	4,949,778
	職員賞与	10,285,708	8,520,000	1,765,708
	賞与引当金繰入	1,231,556		1,231,556
	派遣職員費	3,764,895	3,046,327	718,568
	退職給付費用	196,200		196,200
	法定福利費	17,048,209	15,887,829	1,160,380
	事業費	34,170,171	29,005,523	5,164,648
	給食費	9,970,247	8,939,007	1,031,240
	介護用品費	3,497,180	2,256,834	1,240,346
	医薬品費	506,100	858,907	-352,807
	保健衛生費	1,779,174	320,562	1,458,612
	水道光熱費	5,471,170	5,359,885	111,285
	消耗器具備品費	7,055,143	6,060,076	995,067
	保険料	453,502	460,392	-6,890
	賃借料	933,792	832,550	101,242
	車輛費	248,140	188,264	59,876
	寝具委託費	4,255,723	3,729,046	526,677
	事務費	9,758,210	11,391,189	-1,632,979
	福利厚生費	30,000	181,148	-151,148
	旅費交通費	1,842,937	1,992,530	-149,593
	研修研究費		127,164	-127,164
	事務消耗品費	882,173	541,743	340,430
	修繕費	319,395	1,134,480	-815,085
	通信運搬費	430,657	386,103	44,554
	広報費	359,407	92,541	266,866
業務委託費	2,211,816	2,464,928	-253,112	
支払手数料	152,823	125,658	27,165	
租税公課	4,631	3,164	1,467	
保守料	1,028,404	881,023	147,381	
渉外費	75,470	305,550	-230,080	
諸会費	185,100	185,100		
環境衛生費	2,235,397	2,970,057	-734,660	
利用者負担軽減額	341,403	240,665	100,738	
利用者負担軽減額	341,403	240,665	100,738	
減価償却費	15,810,042	17,501,570	-1,691,528	
減価償却費	15,810,042	17,501,570	-1,691,528	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,152,655	-6,794,310	641,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,152,655	-6,794,310	641,655	
	サービス活動費用計(2)	199,074,273	186,458,549	12,615,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,521,043	5,404,230	-7,925,273	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	398	324	74
		受取利息配当金収益	398	324	74
		その他のサービス活動外収益	3,286,657	1,027,334	2,259,323
		受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
		利用者等外給食収益	619,500	615,200	4,300
		雑収益	2,637,157	392,134	2,245,023
		サービス活動外収益計(4)	3,287,055	1,027,658	2,259,397
	費用	支払利息	1,853,833	1,970,310	-116,477
		支払利息	1,853,833	1,970,310	-116,477
		その他のサービス活動外費用	619,500	615,200	4,300
利用者等外給食費		619,500	615,200	4,300	
	サービス活動外費用計(5)	2,473,333	2,585,510	-112,177	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	813,722	-1,557,852	2,371,574	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,707,321	3,846,378	-5,553,699	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	11,895,949	19,192,263	-7,296,314
		サービス区分間繰入金収益	11,895,949	19,192,263	-7,296,314
		特別収益計(8)	11,895,949	19,192,263	-7,296,314
	費用	サービス区分間繰入金費用	11,895,949	19,192,263	-7,296,314
		サービス区分間繰入金費用	11,895,949	19,192,263	-7,296,314
	特別費用計(9)	11,895,949	19,192,263	-7,296,314	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,707,321	3,846,378	-5,553,699	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,738,223	25,891,845	3,846,378
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,030,902	29,738,223	-1,707,321
		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)	28,030,902	29,738,223	-1,707,321

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	66,836,607	66,496,054	340,553	流動負債	26,747,947	24,694,345	2,053,602
現金	43,137	44,519	-1,382	事業未払金	6,273,879	4,866,531	1,407,348
普通預金	35,761,017	34,872,670	888,347	1年以内返済予定設備資金借入金	9,160,000	9,160,000	
定期預金	1,800,123	1,200,031	600,092	1年以内返済予定リース債務	494,991	659,988	-164,997
事業未収金	28,443,652	29,753,207	-1,309,555	未払費用	7,749,846	7,902,405	-152,559
貯蔵品	215,133	120,885	94,248	預り金	519,231	786,977	-267,746
診療・療養費等材料	52,367	53,303	-936	賞与引当金	2,550,000	1,318,444	1,231,556
給食用材料	199,302	129,557	69,745	固定負債	139,850,000	149,504,991	-9,654,991
前払費用	321,876	321,882	-6	設備資金借入金	139,850,000	149,010,000	-9,160,000
固定資産	290,191,810	305,993,728	-15,801,918	リース債務		494,991	-494,991
基本財産	231,085,734	236,539,437	-5,453,703	負債の部合計	166,597,947	174,199,336	-7,601,389
土地	32,273,400	32,273,400		純 資 産 の 部			
建物	198,812,334	204,266,037	-5,453,703	基本金	57,273,400	57,273,400	
その他の固定資産	59,106,076	69,454,291	-10,348,215	基本金	57,273,400	57,273,400	
建物	54,958,296	64,101,582	-9,143,286	国庫補助金等特別積立金	105,126,168	111,278,823	-6,152,655
構築物	2,459,965	2,875,121	-415,156	国庫補助金等特別積立金	105,126,168	111,278,823	-6,152,655
機械及び装置	3	5	-2	次期繰越活動増減差額	28,030,902	29,738,223	-1,707,321
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	28,030,902	29,738,223	-1,707,321
器具及び備品	906,325	714,232	192,093	（うち当期活動増減差額）	-1,707,321	3,846,378	-5,553,699
ソフトウェア	2	2		純資産の部合計	190,430,470	198,290,446	-7,859,976
無形リース資産	494,991	1,154,979	-659,988	負債及び純資産の部合計	357,028,417	372,489,782	-15,461,365
長期前払費用	286,492	608,368	-321,876				
資産の部合計	357,028,417	372,489,782	-15,461,365				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

