

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 | 356,960,000 | 364,068,210 | △7,108,210 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 349,000 | 349,180 | △180 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 102,000 | 98,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 9,431 | 569 | |
| | その他の収入 | 2,518,000 | 1,852,130 | 665,870 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 360,037,000 | 366,380,951 | △6,343,951 | |
| 支出 | 人件費支出 | 228,479,000 | 211,545,707 | 16,933,293 | |
| | 事業費支出 | 50,164,000 | 52,838,081 | △2,674,081 | |
| | 事務費支出 | 75,325,000 | 72,920,330 | 2,404,670 | |
| | 利用者負担軽減額 | 310,000 | 771,766 | △461,766 | |
| | 支払利息支出 | 349,000 | 349,180 | △180 | |
| | その他の支出 | 1,326,000 | 1,040,644 | 285,356 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 355,953,000 | 339,465,708 | 16,487,292 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,084,000 | 26,915,243 | △22,831,243 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 9,503,000 | 10,526,300 | △1,023,300 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 9,503,000 | 10,526,300 | △1,023,300 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,670,000 | 12,670,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 231,000 | 3,056,556 | △2,825,556 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 12,901,000 | 15,726,556 | △2,825,556 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △3,398,000 | △5,200,256 | 1,802,256 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 3,530,284 | △1,530,284 | |
| | その他の活動による収入 | 65,000 | 64,800 | 200 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,065,000 | 3,595,084 | △1,530,084 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 1,700,000 | 2,652,650 | △952,650 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 1,700,000 | 2,652,650 | △952,650 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 365,000 | 942,434 | △577,434 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,051,000 | 22,657,421 | △21,606,421 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 114,886,349 | 134,070,141 | △19,183,792 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 115,937,349 | 156,727,562 | △40,790,213 | | |

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 | 364,068,210 | 358,840,483 | 5,227,727 |
| | 経常経費寄附金収益 | 102,000 | 395,305 | △293,305 |
| | サービス活動収益計(1) | 364,170,210 | 359,235,788 | 4,934,422 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 213,668,073 | 215,723,977 | △2,055,904 |
| | 事業費 | 52,838,081 | 50,719,527 | 2,118,554 |
| | 事務費 | 72,920,330 | 79,155,430 | △6,235,100 |
| | 利用者負担軽減額 | 771,766 | 956,049 | △184,283 |
| | 減価償却費 | 27,613,384 | 27,268,989 | 344,395 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △16,605,603 | △16,604,569 | △1,034 | |
| サービス活動費用計(2) | 351,206,031 | 357,219,403 | △6,013,372 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,964,179 | 2,016,385 | 10,947,794 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 349,180 | 523,770 | △174,590 |
| | 受取利息配当金収益 | 9,431 | 10,561 | △1,130 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,852,130 | 1,887,721 | △35,591 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,210,741 | 2,422,052 | △211,311 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 349,180 | 523,770 | △174,590 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,040,644 | 1,307,564 | △266,920 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,389,824 | 1,831,334 | △441,510 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 820,917 | 590,718 | 230,199 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,785,096 | 2,607,103 | 11,177,993 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 10,526,300 | 14,459,500 | △3,933,200 |
| | 特別収益計(8) | 10,526,300 | 14,459,500 | △3,933,200 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2,454 | 1 | 2,453 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,526,300 | 14,459,500 | △3,933,200 |
| 特別費用計(9) | 10,528,754 | 14,459,501 | △3,930,747 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,454 | △1 | △2,453 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,782,642 | 2,607,102 | 11,175,540 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 86,148,278 | 77,206,176 | 8,942,102 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 99,930,920 | 79,813,278 | 20,117,642 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 3,000,000 | 16,335,000 | △13,335,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 102,930,920 | 86,148,278 | 16,782,642 |

法人単位貸借対照表

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 | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 176,699,127 | 156,780,183 | 19,918,944 | 32,641,565 | 35,380,042 | △2,738,477 |
| 現金預金 | 114,692,846 | 92,361,185 | 22,331,661 | 19,971,565 | 22,710,042 | △2,738,477 |
| 事業未収金 | 59,730,438 | 62,144,317 | △2,413,879 | 12,670,000 | 12,670,000 | 0 |
| 未収金 | 1,208,300 | 672,886 | 535,414 | | | |
| 未収補助金 | 21,186 | 107,000 | △85,814 | | | |
| 立替金 | 396,307 | 769,075 | △372,768 | | | |
| 前払金 | 0 | 86,100 | △86,100 | | | |
| 前払費用 | 650,050 | 639,620 | 10,430 | | | |
| 固定資産 | 966,198,426 | 992,300,878 | △26,102,452 | 30,967,839 | 42,116,209 | △11,148,370 |
| 基本財産 | 736,340,966 | 759,010,892 | △22,669,926 | 9,600,000 | 22,270,000 | △12,670,000 |
| 土地 | 249,700,000 | 249,700,000 | 0 | 21,367,839 | 19,846,209 | 1,521,630 |
| 建物 | 486,640,966 | 509,310,892 | △22,669,926 | 63,609,404 | 77,496,251 | △13,886,847 |
| その他の固定資産 | 229,857,460 | 233,289,986 | △3,432,526 | | | |
| 建物 | 17,916,361 | 19,686,528 | △1,770,167 | 415,876,500 | 415,876,500 | 0 |
| 構築物 | 2,658,023 | 2,925,284 | △267,261 | 415,876,500 | 415,876,500 | 0 |
| 機械及び装置 | 5,904,020 | 7,009,218 | △1,105,198 | 386,977,539 | 393,056,842 | △6,079,303 |
| 車輦運搬具 | 345,817 | 695,820 | △350,003 | 173,503,190 | 176,503,190 | △3,000,000 |
| 器具及び備品 | 7,903,530 | 6,300,257 | 1,603,273 | 74,800,000 | 77,800,000 | △3,000,000 |
| 権利 | 100,000 | 100,000 | 0 | 98,703,190 | 98,703,190 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 21,367,839 | 19,846,209 | 1,521,630 | 102,930,920 | 86,148,278 | 16,782,642 |
| 預託金 | 29,080 | 29,080 | 0 | 13,782,642 | 2,607,102 | 11,175,540 |
| 修繕積立資産 | 98,703,190 | 98,703,190 | 0 | | | |
| 施設整備等積立資産 | 74,800,000 | 77,800,000 | △3,000,000 | | | |
| 長期前払費用 | 129,600 | 194,400 | △64,800 | | | |
| 資産の部合計 | 1,142,897,553 | 1,149,081,061 | △6,183,508 | 1,079,288,149 | 1,149,081,061 | △6,183,508 |
| | | | | 純資産の部合計 | | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

| 勘定科目 | | 法人本部 | 和みの園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (単位：円) | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 364,068,210 | 364,068,210 | 0 | 364,068,210 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 349,180 | 349,180 | 0 | 349,180 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 102,000 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 139 | 9,292 | 9,431 | 0 | 9,431 |
| | その他の収入 | 1,156 | 1,850,974 | 1,852,130 | 0 | 1,852,130 |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,295 | 366,379,656 | 366,380,951 | 0 | 366,380,951 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 8,284,356 | 203,261,351 | 211,545,707 | 0 | 211,545,707 |
| | 事業費支出 | 0 | 52,838,081 | 52,838,081 | 0 | 52,838,081 |
| 事務費支出 | 524,520 | 72,395,810 | 72,920,330 | 0 | 72,920,330 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 771,766 | 771,766 | 0 | 771,766 | |
| 支払利息支出 | 0 | 349,180 | 349,180 | 0 | 349,180 | |
| その他の支出 | 0 | 1,040,644 | 1,040,644 | 0 | 1,040,644 | |
| 事業活動支出計 (2) | 8,808,876 | 330,656,832 | 339,465,708 | 0 | 339,465,708 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △8,807,581 | 35,722,824 | 26,915,243 | 0 | 26,915,243 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 10,526,300 | 10,526,300 | 0 | 10,526,300 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 10,526,300 | 10,526,300 | 0 | 10,526,300 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 12,670,000 | 12,670,000 | 0 | 12,670,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 3,056,556 | 3,056,556 | 0 | 3,056,556 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 15,726,556 | 15,726,556 | 0 | 15,726,556 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △5,200,256 | △5,200,256 | 0 | △5,200,256 |
| | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,530,284 | 3,530,284 | 0 | 3,530,284 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | △25,000,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 64,800 | 64,800 | 0 | 64,800 | |
| その他の活動収入計 (7) | 25,000,000 | 3,595,084 | 28,595,084 | △25,000,000 | 3,595,084 | |
| 積立資産支出 | 0 | 2,652,650 | 2,652,650 | 0 | 2,652,650 | |