

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2号の1様式
(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	0056 介護保険事業収益	481,475,003	480,112,023	1,362,980
		サービス活動収益計(1)	481,475,003	480,112,023	1,362,980
	費用	0015 人件費	223,470,687	263,205,771	△39,735,084
		0016 事業費	71,685,900	77,474,066	△5,788,166
		0017 事務費	91,554,053	112,724,148	△21,170,095
		4451 減価償却費	80,915,437	81,897,562	△982,125
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,876,299	△13,876,299		
	サービス活動費用計(2)	453,749,778	521,425,248	△67,675,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,725,225	△41,313,225	69,038,450	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	697	551	146
		0098 その他のサービス活動外収益	10,424,949	4,141,299	6,283,650
		サービス活動外収益計(4)	10,425,646	4,141,850	6,283,796
	費用	0033 支払利息	13,089,015	13,832,057	△743,042
		0038 その他のサービス活動外費用	3,537,237	5,288,773	△1,751,536
	サービス活動外費用計(5)	16,626,252	19,120,830	△2,494,578	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,200,606	△14,978,980	8,778,374	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,524,619	△56,292,205	77,816,824	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	917,894,154		917,894,154
		特別収益計(8)	917,894,154		917,894,154
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1,500,000	△1,500,000
		0046 事業区分間繰入金費用	917,894,154		917,894,154
		0052 その他の特別損失	821,798		821,798
	特別費用計(9)	918,715,952	1,500,000	917,215,952	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△821,798	△1,500,000	678,202	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,702,821	△57,792,205	78,495,026	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△218,872,732	△161,080,527	△57,792,205
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△198,169,911	△218,872,732	20,702,821
		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)	△198,169,911	△218,872,732	20,702,821

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1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	481,540,000	481,475,003	64,997
	入	0200 受取利息配当金収入	1,000	697	303
		0201 その他の収入	10,400,000	10,424,949	△24,949
		事業活動収入計(1)	491,941,000	491,900,649	40,351
	支	0129 人件費支出	223,560,000	223,470,687	89,313
		0130 事業費支出	71,680,000	71,685,900	△5,900
		0131 事務費支出	91,533,000	91,554,053	△21,053
		0137 支払利息支出	13,090,000	13,089,015	985
		0138 その他の支出	3,540,000	3,537,237	2,763
		事業活動支出計(2)	403,403,000	403,336,892	66,108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,538,000	88,563,757	△25,757	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	
	入	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	
		0143 設備資金借入金元金償還支出	45,084,000	45,084,000	
	支	0144 固定資産取得支出	3,400,000	3,338,820	61,180
		0147 その他の施設整備等による支出		30,000	△30,000
施設整備等支出計(5)		48,484,000	48,452,820	31,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,474,000	△48,442,820	△31,180	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	
	入	その他の活動収入計(7)	120,000,000	120,000,000	
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	12,732,000	12,732,000	
	支	その他の活動支出計(8)	12,732,000	12,732,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,268,000	107,268,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		147,332,000	147,388,937	△56,937	
前期末支払資金残高(12)			55,053,348	△55,053,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,332,000	202,442,285	△55,110,285	

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	219,817,481	90,276,338	129,541,143	0006 流動負債	75,191,196	93,038,990	△17,847,794
0258 現金預金	143,039,412	11,939,068	131,100,344	2111 短期運営資金借入金	0	10,000,000	△10,000,000
1111 現金	115,579	168,347	△52,768	2112 事業未払金	16,559,101	22,919,916	△6,360,815
1112 預金	142,923,833	11,770,721	131,153,112	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,084,000	45,084,000	0
1131 事業未収金	76,322,982	77,721,656	△1,398,674	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,732,000	12,732,000	0
1141 貯蔵品	304,530	461,193	△156,663	2132 預り金	8,168	8,168	0
1161 立替金	150,557	154,421	△3,864	2133 職員預り金	807,927	2,294,906	△1,486,979
0002 固定資産	1,061,896,905	1,140,275,320	△78,378,415	0007 固定負債	1,030,419,000	968,235,000	62,184,000
0003 基本財産	969,868,057	1,021,205,115	△51,337,058	2311 設備資金借入金	902,720,000	947,804,000	△45,084,000
1211 土地	40,101,655	40,101,655	0	2312 長期運営資金借入金	126,340,000	19,072,000	107,268,000
1212 建物	929,766,402	981,103,460	△51,337,058	2321 退職給付引当金	1,359,000	1,359,000	0
0004 その他の固定資産	92,028,848	119,070,205	△27,041,357	負債の部合計	1,105,610,196	1,061,273,990	44,336,206
1311 土地	23,071,914	23,071,914	0	純 資 産 の 部			
1312 建物	1,307,543	1,960,163	△652,620	0009 基本金	132,531,895	132,531,895	0
1313 構築物	48,410,060	53,833,925	△5,423,865	3111 基本金	132,531,895	132,531,895	0
1314 機械及び装置	6,133,473	8,568,629	△2,435,156	0010 国庫補助金等特別積立金	241,742,206	255,618,505	△13,876,299
1315 車輛運搬具	1,518,982	4,634,669	△3,115,687	3211 国庫補助金等特別積立金	241,742,206	255,618,505	△13,876,299
1316 器具及び備品	10,261,544	25,695,573	△15,434,029	0012 次期繰越活動増減差額	△198,169,911	△218,872,732	20,702,821
1333 差入保証金	20,000	0	20,000	3311 次期繰越活動増減差額	△198,169,911	△218,872,732	20,702,821
1334 長期前払費用	1,295,332	1,295,332	0	3312 (うち当期活動増減差額)	20,702,821	△57,792,205	78,495,026
1341 その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	176,104,190	169,277,668	6,826,522
資産の部合計	1,281,714,386	1,230,551,658	51,162,728	負債及び純資産の部合計	1,281,714,386	1,230,551,658	51,162,728

脚注

減価償却費の累計額 480,494,716 円