

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 | 499,595,000 | 491,070,412 | 8,524,588 | |
| | 老人福祉事業収入 | 3,910,500 | 3,748,500 | 162,000 | |
| | 香川おもいやりネットワーク事業収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,400,000 | 3,356,781 | 43,219 | |
| | 受取利息配当金収入 | 750 | 856 | △ 106 | |
| | その他の収入 | 9,019,000 | 8,819,766 | 199,234 | |
| | 事業活動収入計(1) | 516,125,250 | 506,996,315 | 9,128,935 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 335,335,000 | 325,854,930 | 9,480,070 | |
| 事業費支出 | 104,750,000 | 93,684,708 | 11,065,292 | | |
| 事務費支出 | 96,102,000 | 80,282,975 | 15,819,025 | | |
| 利用者負担軽減額 | 150,000 | 130,013 | 19,987 | | |
| 支払利息支出 | 501,000 | 468,522 | 32,478 | | |
| 事業活動支出計(2) | 536,838,000 | 500,421,148 | 36,416,852 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 20,712,750 | 6,575,167 | △ 27,287,917 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,304,000 | 5,304,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,620,000 | 2,658,700 | 2,961,300 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,002,320 | 2,002,320 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,926,320 | 9,965,020 | 2,961,300 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 12,926,320 | △ 9,965,020 | △ 2,961,300 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,080,000 | 10,080,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 12,080,000 | 11,580,000 | 500,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 12,080,000 | △ 11,580,000 | △ 500,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | ----- | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 45,719,070 | △ 14,969,853 | △ 30,749,217 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 125,120,054 | 157,122,796 | △ 32,002,742 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 79,400,984 | 142,152,943 | △ 62,751,959 | | |

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 | 491,070,412 | 485,954,134 | 5,116,278 |
| | 老人福祉事業収益 | 3,748,500 | 4,416,000 | △ 667,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,356,781 | 2,184,590 | 1,172,191 |
| | サービス活動収益計(1) | 498,175,693 | 492,554,724 | 5,620,969 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 325,829,857 | 341,953,793 | △ 16,123,936 |
| | 事業費 | 93,684,708 | 95,589,085 | △ 1,904,377 |
| | 事務費 | 81,112,571 | 46,700,912 | 34,411,659 |
| | 利用者負担軽減額 | 130,013 | 138,686 | △ 8,673 |
| 減価償却費 | 46,419,242 | 48,456,899 | △ 2,037,657 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,741,122 | △ 14,022,717 | 281,595 | |
| サービス活動費用計(2) | 533,435,269 | 518,816,658 | 14,618,611 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 35,259,576 | △ 26,261,934 | △ 8,997,642 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 856 | 714 | 142 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,819,766 | 1,776,892 | 7,042,874 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,820,622 | 1,777,606 | 7,043,016 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 468,522 | 340,008 | 128,514 |
| サービス活動外費用計(5) | 468,522 | 340,008 | 128,514 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,352,100 | 1,437,598 | 6,914,502 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 26,907,476 | △ 24,824,336 | △ 2,083,140 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 791,100 | △ 791,100 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 222,948 | △ 222,948 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,014,048 | △ 1,014,048 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 2,674 | △ 2,671 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 791,100 | △ 791,100 | |
| 特別費用計(9) | 3 | 793,774 | △ 793,771 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 3 | 220,274 | △ 220,277 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 26,907,479 | △ 24,604,062 | △ 2,303,417 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 69,187,351 | 93,791,413 | △ 23,793,362 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42,279,872 | 69,187,351 | △ 26,096,779 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 42,279,872 | 69,187,351 | △ 26,907,479 |

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 | 170,204,993 | 183,636,892 | △ 13,431,899 | 流動負債 | 60,068,297 | 58,555,416 | 1,512,881 |
| 現金預金 | 95,449,761 | 103,805,536 | △ 8,355,775 | 事業未払金 | 9,983,831 | 7,073,964 | 2,909,867 |
| 事業未収金 | 74,596,272 | 79,718,426 | △ 5,122,154 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,304,000 | 5,304,000 | 0 |
| 未収金 | 34,060 | 33,500 | 560 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 10,080,000 | 10,080,000 | 0 |
| 未収補助金 | 58,000 | 41,000 | 17,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,002,320 | 2,002,320 | 0 |
| 立替金 | 66,900 | 38,430 | 28,470 | 未払費用 | 20,004,771 | 21,721,399 | △ 1,716,628 |
| | | | | 預り金 | 18,859 | 9,150 | 9,709 |
| | | | | 職員預り金 | △ 1,955,411 | △ 2,290,417 | 335,006 |
| | | | | 賞与引当金 | 14,629,927 | 14,655,000 | △ 25,073 |
| 固定資産 | 783,259,218 | 827,976,140 | △ 44,716,922 | 固定負債 | 64,734,076 | 83,747,177 | △ 19,013,101 |
| 基本財産 | 588,061,590 | 616,922,053 | △ 28,860,463 | 設備資金借入金 | 14,596,000 | 19,900,000 | △ 5,304,000 |
| 土地 | 54,377,267 | 54,377,267 | 0 | 長期運営資金借入金 | 25,640,000 | 35,720,000 | △ 10,080,000 |
| 建物 | 533,684,323 | 562,544,786 | △ 28,860,463 | リース債務 | 1,501,740 | 3,504,060 | △ 2,002,320 |
| その他の固定資産 | 195,197,628 | 211,054,087 | △ 15,856,459 | 退職給付引当金 | 22,996,336 | 24,623,117 | △ 1,626,781 |
| 土地 | 66,465,240 | 66,465,240 | 0 | 負債の部合計 | 124,802,373 | 142,302,593 | △ 17,500,220 |
| 建物 | 14,629,685 | 17,378,636 | △ 2,748,951 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 39,877,862 | 43,954,109 | △ 4,076,247 | 基本金 | 563,741,795 | 563,741,795 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,014,824 | 1,516,678 | 498,146 | 基本金 | 563,741,795 | 563,741,795 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,299,615 | 3,431,393 | △ 1,131,778 | 国庫補助金等特別積立金 | 222,640,171 | 236,381,293 | △ 13,741,122 |
| 器具及び備品 | 22,511,570 | 27,680,502 | △ 5,168,932 | 国庫補助金等特別積立金 | 222,640,171 | 236,381,293 | △ 13,741,122 |
| 権利 | 1,034,447 | 1,034,447 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 42,279,872 | 69,187,351 | △ 26,907,479 |
| ソフトウェア | 158,472 | 428,472 | △ 270,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 26,907,479 | △ 24,604,062 | △ 3,114,117 |
| 無形リース資産 | 3,504,060 | 5,506,380 | △ 2,002,320 | | | | |
| 長期貸付金 | 1,625,000 | 125,000 | 1,500,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 22,996,336 | 24,623,117 | △ 1,626,781 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,380,517 | 3,210,113 | △ 829,596 | | | | |
| その他の固定資産 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 | 純資産の部合計 | 828,661,838 | 869,310,439 | △ 40,648,601 |
| 資産の部合計 | 953,464,211 | 1,011,613,032 | △ 58,148,821 | 負債及び純資産の部合計 | 953,464,211 | 1,011,613,032 | △ 58,148,821 |