

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) 1頁

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	927,899,000	945,534,127	△17,635,127	
	経常経費寄附金収入	751,000	805,000	△54,000	
	受取利息配当金収入	8,000	5,286	2,714	
	その他の収入	2,656,000	3,771,041	△1,115,041	
	事業活動収入計(1)	931,314,000	950,115,454	△18,801,454	
	支出				
	人件費支出	557,060,000	545,682,437	11,377,563	
	事業費支出	162,050,000	152,216,158	9,833,842	
	事務費支出	166,694,000	157,730,003	8,963,997	
支払利息支出	7,583,000	6,689,309	893,691		
その他の支出	3,450,000	3,231,240	218,760		
事業活動支出計(2)	896,837,000	865,549,147	31,287,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,477,000	84,566,307	△50,089,307		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,162,000	52,097,000	△3,935,000	
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000		
	施設整備等収入計(4)	548,162,000	552,097,000	△3,935,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	169,906,000	169,904,000	2,000	
固定資産取得支出	916,055,000	850,572,557	65,482,443		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,709,000	3,170,244	1,538,756		
施設整備等支出計(5)	1,090,670,000	1,023,646,801	67,023,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△542,508,000	△471,549,801	△70,958,199		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	569,317,000	570,744,819	△1,427,819	
	その他の活動収入計(7)	569,317,000	570,744,819	△1,427,819	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,916,000	2,916,000		
	積立資産支出	5,853,000	6,783,421	△930,421	
	その他の活動支出計(8)	8,769,000	9,699,421	△930,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	560,548,000	561,045,398	△497,398		
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,517,000	174,061,904	△131,544,904		
前期末支払資金残高(12)	240,936,000	240,936,677	△677		
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,453,000	414,998,581	△131,545,581		

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	947,733,579	790,129,879	157,603,700	119.95%	
	施設介護料収益	258,565,213	202,909,541	55,655,672	127.43%	
	居宅介護料収益	259,972,494	267,563,730	△7,591,236	97.16%	
	(介護報酬収益)	228,637,972	233,033,349	△4,395,377	98.11%	
	(利用者負担金収益)	31,334,522	34,530,381	△3,195,859	90.74%	
	地域密着型介護料収益	140,171,002	95,155,983	45,015,019	147.31%	
	(介護報酬収益)	135,149,126	95,155,983	39,993,143	142.03%	
	(利用者負担金収益)	5,021,876		5,021,876		
	居宅介護支援介護料収益	4,942,380	4,677,818	264,562	105.66%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,606,007	5,624,307	△18,300	99.67%	
	利用者等利用料収益	259,478,015	212,917,824	46,560,191	121.87%	
	その他の事業収益	16,987,600	10,840	16,976,760	156712.18%	
	退職給付引当金戻入益	2,010,868	1,269,836	741,032	158.36%	
	経常経費寄附金収益	805,000	15,000	790,000	5366.67%	
サービス活動収益計(1)	948,538,579	790,144,879	158,393,700	120.05%		
費用	人件費	552,465,858	457,520,649	94,945,209	120.75%	
	役員報酬	13,449,000	13,620,750	△171,750	98.74%	
	職員給料	331,496,493	260,905,786	70,590,707	127.06%	
	職員賞与	48,814,222	43,602,060	5,212,162	111.95%	
	非常勤職員給与	66,510,784	59,330,758	7,180,026	112.10%	
	非常勤職員給与	2,400,000	2,400,000		100.00%	
	新規事業派遣職員費	8,762,953	10,363,503	△1,600,550	84.56%	
	退職給付費用	11,774,289	12,260,120	△485,831	96.04%	
	法定福利費	69,258,117	55,037,672	14,220,445	125.84%	
	事業費	152,197,458	113,107,833	39,089,625	134.56%	
	給食費	61,002,073	52,225,048	8,777,025	116.81%	
	介護用品費	12,481,318	11,092,314	1,389,004	112.52%	
	保健衛生費	5,515,170	2,057,052	3,458,118	268.11%	
	教養娯楽費	697,960	1,294,573	△596,613	53.91%	
	日用品費	6,719,095	4,713,763	2,005,332	142.54%	
	水道光熱費	30,403,327	27,377,823	3,025,504	111.05%	
	消耗器具備品費	24,906,209	4,343,201	20,563,008	573.45%	
	賃借料	7,830,774	7,062,533	768,241	110.88%	
	車輛費	2,641,532	2,941,526	△299,994	89.80%	
	事務費	157,748,703	100,094,048	57,654,655	157.60%	
	福利厚生費	11,559,026	4,094,850	7,464,176	282.28%	
	旅費交通費	1,230,953	1,550,713	△319,760	79.38%	
	研修研究費	6,019,631	7,592,276	△1,572,645	79.29%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	事務消耗品費	1,857,569	1,279,442	578,127	145.19%	
	印刷製本費	28,710	240,623	△211,913	11.93%	
	修繕費	37,637,943	3,327,928	34,310,015	1130.97%	
	通信運搬費	3,861,741	3,500,065	361,676	110.33%	
	会議費	286,383	450,882	△164,499	63.52%	
	広報費	3,414,656	1,490,225	1,924,431	229.14%	
	業務委託費	55,445,312	51,808,005	3,637,307	107.02%	
	手数料	229,351	137,079	92,272	167.31%	
	保険料	1,278,860	1,075,370	203,490	118.92%	
	賃借料	5,436,582	4,678,668	757,914	116.20%	
	土地・建物賃借料 支出	4,588,200	4,677,120	△88,920	98.10%	
	租税公課	506,100	179,650	326,450	281.71%	
	保守料	4,361,599	3,447,645	913,954	126.51%	
	渉外費	1,088,071	1,243,739	△155,668	87.48%	
	諸会費	726,592	670,527	56,065	108.36%	
	雑費(事務)	18,191,424	8,649,241	9,542,183	210.32%	
	利用者負担軽減額	188,584	92,085	96,499	204.79%	
	減価償却費	85,054,273	61,447,579	23,606,694	138.42%	
	①減価償却費 (建物)	64,773,334	47,520,859	17,252,475	136.31%	
	③減価償却費 (構築物)	4,470,960	3,488,795	982,165	128.15%	
	④減価償却費(下 水道受益者負担)	102,492	102,492		100.00%	
	⑤減価償却費 (器具及び備品)	12,755,889	6,753,987	6,001,902	188.86%	
	⑥減価償却費 (車両運搬具)	432,500	432,500		100.00%	
	⑦減価償却費 (無形固定資産)	728,386	409,552	318,834	177.85%	
	⑧減価償却費 (有形リース)	1,609,465	2,621,635	△1,012,170	61.39%	
	⑨減価償却費 (無形リース)	117,759	117,759		100.00%	
	⑩減価償却費	63,488		63,488		
	国庫補助金等特別 積立金取崩額	△21,734,377	△12,195,089	△9,539,288	178.22%	
	サービス活動費用計(2)	925,920,499	720,067,105	205,853,394	128.59%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,618,080	70,077,774	△47,459,694	32.28%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 用	収益					
	受取利息配当金 収益	5,286	4,315	971	122.50%	
	その他のサービス 活動外収益	3,763,901	5,802,481	△2,038,580	64.87%	
	利用者等外給食費 収益	2,301,720	2,068,320	233,400	111.28%	
	雑収益	1,462,181	3,734,161	△2,271,980	39.16%	
	サービス活動外収益計(4)	3,769,187	5,806,796	△2,037,609	64.91%	
費用						
支払利息	6,689,309	4,938,002	1,751,307	135.47%		
その他のサービス 活動外費用	3,224,100	2,956,280	267,820	109.06%		

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
減 の 部	利用者等外給食費 支出	3,224,100	2,956,280	267,820	109.06%	
	サービス活動外費用計(5)	9,913,409	7,894,282	2,019,127	125.58%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,144,222	△2,087,486	△4,056,736	294.34%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,473,858	67,990,288	△51,516,430	24.23%	
特 別 増 減 の 部	収 益 施設整備等補助金 収益	52,097,000	31,990,000	20,107,000	162.85%	
	収 益 施設整備等補助金 収益	52,097,000	31,990,000	20,107,000	162.85%	
	特別収益計(8)	52,097,000	31,990,000	20,107,000	162.85%	
	費 用 国庫補助金等特別 積立金積立額	16,712,000	31,990,000	△15,278,000	52.24%	
	特別費用計(9)	16,712,000	31,990,000	△15,278,000	52.24%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,385,000		35,385,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,858,858	67,990,288	△16,131,430	76.27%	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	353,519,908	285,529,620	67,990,288	123.81%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,378,766	353,519,908	51,858,858	114.67%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15) 退職金積立金 取崩額 その他の積立金積立額(16) 退職金積立金 積立額 修繕積立金 積立額 備品等購入 積立金積立額 施設整備等 積立金積立額 減価償却 積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		405,378,766	353,519,908	51,858,858	114.67%	

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	607,570,708	451,275,532	156,295,176	流動負債	244,400,059	235,233,499	9,166,560
現金預金	421,201,048	326,766,053	94,434,995	短期運営資金借入金	130,000,000	130,000,000	
事業未収金	154,925,401	122,189,023	32,736,378	事業未払金	60,146,932	77,412,391	△17,265,459
未収補助金	29,078,000		29,078,000	1年以内返済予定設備資金借入金	46,493,250	19,904,000	26,589,250
立替金	1,584,610	1,658,484	△73,874	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,916,000	2,916,000	
前払金	781,649	387,052	394,597	1年以内返済予定リース債務	2,418,682	2,074,644	344,038
仮払金		274,920	△274,920	職員預り金	2,322,593	2,837,180	△514,587
				仮受金	102,602	89,284	13,318
固定資産	1,899,882,901	1,689,876,815	210,006,086	固定負債	1,000,158,325	689,860,104	310,298,221
基本財産	1,718,184,325	1,293,912,861	424,271,464	設備資金借入金	896,349,750	592,843,000	303,506,750
土地	339,848,455	345,562,258	△5,713,803	長期運営資金借入金	61,738,000	64,654,000	△2,916,000
建物	1,378,335,870	948,350,603	429,985,267	リース債務	6,204,890	1,269,972	4,934,918
その他の固定資産	181,698,576	395,963,954	△214,265,378	退職給付引当金	35,865,685	31,093,132	4,772,553
土地	5,713,803		5,713,803	負債の部合計	1,244,558,384	925,093,603	319,464,781
建物	469,279		469,279	純資産の部			
構築物	34,111,647	22,444,718	11,666,929	基本金	603,052,000	603,052,000	
車輦運搬具	612,715	1,045,215	△432,500	1号基本金	603,052,000	603,052,000	
器具及び備品	62,036,401	26,385,031	35,651,370	国庫補助金等特別積立金	254,464,459	259,486,836	△5,022,377
建設仮勘定	24,953,600	304,289,050	△279,335,450	次期繰越活動増減差額	405,378,766	353,519,908	51,858,858
有形リース資産	7,523,454	683,719	6,839,735	(うち当期活動増減差額)	51,858,858	67,990,288	△16,131,430
権利	1,072,980	1,175,489	△102,509				
ソフトウェア	2,489,490	1,353,568	1,135,922				
無形リース資産	6,446,273	6,564,032	△117,759				
退職給付引当資産	35,338,934	31,093,132	4,245,802				
差入保証金	930,000	930,000		純資産の部合計	1,262,895,225	1,216,058,744	46,836,481
資産の部合計	2,507,453,609	2,141,152,347	366,301,262	負債及び純資産の部合計	2,507,453,609	2,141,152,347	366,301,262