

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	421,052,000	429,252,133	△8,200,133	
	経常経費寄附金収入	595,000	695,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,324	△324	
	その他の収入	1,180,000	1,182,091	△2,091	
	事業活動収入計(1)	422,830,000	431,132,548	△8,302,548	
	支出				
	人件費支出	285,764,000	285,545,387	218,613	
	事業費支出	63,610,000	61,819,568	1,790,432	
	事務費支出	43,428,000	39,612,070	3,815,930	
利用者負担軽減額	56,000	26,880	29,120		
支払利息支出	6,367,000	6,267,148	99,852		
その他の支出	3,534,000	3,475,410	58,590		
事業活動支出計(2)	402,759,000	396,746,463	6,012,537		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,071,000	34,386,085	△14,315,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,684,000	30,684,000	0	
	固定資産取得支出	8,309,000	8,313,090	△4,090	
施設整備等支出計(5)	38,993,000	38,997,090	△4,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,993,000	△38,997,090	4,090		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	120,000,000	120,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,256,000	5,256,000	0	
	長期貸付金支出	60,000	60,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,316,000	5,316,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,684,000	114,684,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,762,000	110,072,995	△14,310,995		
前期末支払資金残高(12)	73,880,277	126,038,378	△52,158,101		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,642,277	236,111,373	△66,469,096		

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

(単位:円)

勘定科目		高野	敬川	本部拠点
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	189,976,966	239,275,167	
	経常経費寄附金収入	30,000	665,000	
	受取利息配当金収入	1,271	2,053	
	その他の収入	120,143	1,061,948	
	事業活動収入計(1)	190,128,380	241,004,168	
	支出			
人件費支出	128,642,885	156,902,502		
事業費支出	30,677,724	31,141,844		
事務費支出	10,714,887	28,897,183		
利用者負担軽減額		26,880		
支払利息支出	2,053,370	4,213,778		
その他の支出	2,439,000	1,036,410		
事業活動支出計(2)	174,527,866	222,218,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,600,514	18,785,571		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,332,000	17,352,000	
	固定資産取得支出	5,453,810	2,859,280	
施設整備等支出計(5)	18,785,810	20,211,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,785,810	△20,211,280		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	843,177	
	その他の活動による収入	1,678,322		
	その他の活動収入計(7)	63,178,322	60,843,177	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,256,000		
	長期貸付金支出	60,000		
拠点区分間繰入金支出	843,177	1,500,000		
その他の活動による支出			1,678,322	
その他の活動支出計(8)	6,159,177	1,500,000	1,678,322	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,019,145	59,343,177	△1,678,322	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,833,849	57,917,468	△1,678,322	
前期末支払資金残高(11)	52,970,289	71,389,767	1,678,322	
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,804,138	129,307,235	0	

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	429,252,133	433,282,614	△4,030,481
	経常経費寄附金収益	695,000	527,000	168,000
	サービス活動収益計(1)	429,947,133	433,809,614	△3,862,481
	費用			
	人件費	294,637,550	283,464,669	11,172,881
	事業費	61,819,568	64,314,016	△2,494,448
	事務費	39,612,070	40,824,960	△1,212,890
	利用者負担軽減額	26,880	25,760	1,120
	減価償却費	41,960,959	41,396,013	564,946
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,125,841	△11,918,254	△1,207,587	
サービス活動費用計(2)	424,931,186	418,107,164	6,824,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,015,947	15,702,450	△10,686,503	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,324	1,957	1,367
	その他のサービス活動外収益	1,182,091	127,260	1,054,831
	サービス活動外収益計(4)	1,185,415	129,217	1,056,198
	費用			
	支払利息	6,267,148	6,987,584	△720,436
	その他のサービス活動外費用	3,475,410	13,268	3,462,142
	サービス活動外費用計(5)	9,742,558	7,000,852	2,741,706
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,557,143	△6,871,635	△1,685,508
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,541,196	8,830,815	△12,372,011
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,678,322		1,678,322
	特別収益計(8)	1,678,322	0	1,678,322
	費用			
	固定資産売却損・処分損	67,233	3	67,230
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,073,220		5,073,220
	その他の特別損失	1,678,322		1,678,322
	特別費用計(9)	6,818,775	3	6,818,772
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,140,453	△3	△5,140,450
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,681,649	8,830,812	△17,512,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,986,434	△3,844,378	8,830,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,695,215	4,986,434	△8,681,649
	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)	△3,695,215	4,986,434	△8,681,649

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		高野	敬川	本部拠点
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	189,976,966	239,275,167	
	経常経費寄附金収益	30,000	665,000	
	サービス活動収益計(1)	190,006,966	239,940,167	
	費用			
	人件費	132,186,792	162,450,758	
	事業費	30,677,724	31,141,844	
	事務費	10,714,887	28,897,183	
利用者負担軽減額		26,880		
減価償却費	21,659,303	20,301,656		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,399,536	△6,726,305		
サービス活動費用計(2)	188,839,170	236,092,016		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,167,796	3,848,151		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,271	2,053	
	その他のサービス活動外収益	120,143	1,061,948	
	サービス活動外収益計(4)	121,414	1,064,001	
	費用			
	支払利息	2,053,370	4,213,778	
	その他のサービス活動外費用	2,439,000	1,036,410	
	サービス活動外費用計(5)	4,492,370	5,250,188	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,370,956	△4,186,187		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,203,160	△338,036		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	843,177	
	拠点区分間固定資産移管収益	164,130	74,880	
	その他の特別収益	1,678,322		
	特別収益計(8)	3,342,452	918,057	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	67,233		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,780,000	2,293,220	
	拠点区分間繰入金費用	843,177	1,500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用			239,010
その他の特別損失			1,678,322	
特別費用計(9)	3,690,410	3,793,220	1,917,332	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△347,958	△2,875,163	△1,917,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,551,118	△3,213,199	△1,917,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,487,531	34,556,633	1,917,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△35,038,649	31,343,434	0
	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)	△35,038,649	31,343,434	0

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	261,667,466	152,280,790	109,386,676	流動負債	70,588,256	62,182,412	8,405,844
現金預金	197,511,346	87,465,266	110,046,080	事業未払金	24,927,408	26,187,855	△1,260,447
有価証券	51,000	51,000	0	その他の未払金	603,177		603,177
事業未収金	63,166,011	64,369,374	△1,203,363	1年以内返済予定設備資金借入金	30,684,000	30,684,000	0
未収金	688,934	0	688,934	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,256,000	5,256,000	0
未収補助金	8,383	8,718	△335	預り金	5,218	20,870	△15,652
未収収益	5,280	5,092	188	職員預り金	20,290	20,687	△397
立替金	57,996	118,141	△60,145	仮受金	0	13,000	△13,000
前払費用	178,516	263,199	△84,683	賞与引当金	9,092,163		9,092,163
固定資産	640,804,054	674,459,156	△33,655,102	固定負債	574,713,000	490,653,000	84,060,000
基本財産	614,805,412	652,833,658	△38,028,246	設備資金借入金	423,237,000	453,921,000	△30,684,000
土地	44,917,238	44,917,238	0	長期運営資金借入金	151,476,000	36,732,000	114,744,000
建物	569,888,174	607,916,420	△38,028,246	負債の部合計	645,301,256	552,835,412	92,465,844
その他の固定資産	25,998,642	21,625,498	4,373,144	純資産の部			
建物	276,906	315,950	△39,044	基本金	85,093,000	85,093,000	0
構築物	8,480,666	9,309,334	△828,668	第1号基本金	85,093,000	85,093,000	0
車輛運搬具	3,097,646	113,768	2,983,878	国庫補助金等特別積立金	175,772,479	183,825,100	△8,052,621
器具及び備品	11,317,886	8,582,788	2,735,098	その他の積立金			
権利	65,269	86,353	△21,084	次期繰越活動増減差額	△3,695,215	4,986,434	△8,681,649
ソフトウェア	1,376,028	1,908,684	△532,656	(うち当期活動増減差額)	△8,681,649	8,830,812	△17,512,461
長期貸付金	1,368,621	1,308,621	60,000				
その他の固定資産	15,620	15,620	0	純資産の部合計	257,170,264	273,904,534	△16,734,270
資産の部合計	902,471,520	826,739,946	75,731,574	負債及び純資産の部合計	902,471,520	826,739,946	75,731,574

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	高野	敬川	本部拠点
流動資産	117,918,641	143,748,825	0
現金預金	89,653,189	107,858,157	0
有価証券	21,000	30,000	
事業未収金	28,159,575	35,006,436	
未収金	0	688,934	
未収補助金	0	8,383	
未収収益	0	5,280	
立替金	17,261	40,735	
前払費用	67,616	110,900	
固定資産	253,836,079	386,967,975	0
基本財産	241,522,308	373,283,104	
土地	37,589,293	7,327,945	
建物	203,933,015	365,955,159	
その他の固定資産	12,313,771	13,684,871	0
建物		276,906	
構築物	3,707,108	4,773,558	
車輛運搬具	1,388,323	1,709,323	
器具及び備品	7,132,898	4,184,988	0
権利	17,932	47,337	
ソフトウェア	0	1,376,028	
長期貸付金	60,000	1,308,621	
その他の固定資産	7,510	8,110	
資産の部合計	371,754,720	530,716,800	0
流動負債	33,246,410	37,341,846	0
事業未払金	10,485,818	14,441,590	0
その他の未払金	603,177		
1年以内返済予定設備資金借入金	13,332,000	17,352,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,256,000		
預り金	5,218	0	
職員預り金	20,290	0	0
賞与引当金	3,543,907	5,548,256	
固定負債	238,148,000	336,565,000	
設備資金借入金	146,672,000	276,565,000	
長期運営資金借入金	91,476,000	60,000,000	
負債の部合計	271,394,410	373,906,846	0
基本金	85,093,000		
第1号基本金	85,093,000		
国庫補助金等特別積立金	50,305,959	125,466,520	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△35,038,649	31,343,434	0
(うち当期活動増減差額)	△3,551,118	△3,213,199	△1,917,332
純資産の部合計	100,360,310	156,809,954	0
負債及び純資産の部合計	371,754,720	530,716,800	0