

(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	226,364,067	221,862,563	4,501,504	施設入所・短期入居・特定介護支援
		〇〇事業収入			0	
		〇〇収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	10,000	104,300	(94,300)	現物寄付
		受取利息配当金収入	32,900	32,920	(20)	預貯金等利息(含む)
		その他の収入	106,000	112,630	(6,630)	※収入等、724(4)等(1)等、117(1)等(1)等
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	226,512,967	222,112,413	4,400,554		
	支出	人件費支出	154,558,483	144,868,560	9,689,923	
		事業費支出	37,578,718	36,072,489	1,506,229	
		事務費支出	38,780,200	36,476,083	2,304,117	
		〇〇支出			0	
利用者負担軽減額		600,000	870,652	(270,652)		
支払利息支出				0		
その他の支出		1,200,000	798,224	401,776	※1(1)等(1)等、117(1)等(1)等、117(1)等(1)等	
流動資産評価損等による資金減少額			0			
事業活動支出計(2)	232,717,401	219,086,008	13,631,393			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	(6,204,434)	3,026,405	(9,230,839)			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
固定資産取得支出		4,500,000	900,680	3,599,320	エアコン、エアーマット等	
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,982,880	1,982,880	0	介護業務支援ソフトリース料		
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	6,482,880	2,883,560	3,599,320			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(6,482,880)	(2,883,560)	(3,599,320)			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入		272,375	(272,375)	退職者1名
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	272,375	(272,375)		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		1,611,625	1,584,500	27,125	県退職共済事業主負担分	
その他の活動による支出		183,821	(183,821)	(県退職共済職金)損失		
その他の活動支出計(8)	1,611,625	1,768,321	(156,696)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(1,611,625)	(1,495,946)	(115,679)			
予備費支出(10)	5,000,000 △×××	—	×××			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(19,298,939)	(1,353,101)	(17,945,838)			
前期末支払資金残高(12)	242,529,125	242,529,125	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,230,186	241,176,024	(17,945,838)			

(注) 予備費支出△5,000,000円は、人件費支出に充当使用した額である。

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	221,862,563	226,108,780	-4,246,217
	経常経費寄附金収益	104,300	25,466	78,834
	その他の収益	112,630	146,643	-34,013
	サービス活動収益計(1)	222,079,493	226,280,889	-4,201,396
	費用			
	人件費	146,548,562	150,161,065	-3,612,503
	事業費	36,072,489	34,676,673	1,395,816
	事務費	36,476,083	23,521,597	12,954,486
	利用者負担軽減額	870,652	522,733	347,919
減価償却費	3,679,223	8,281,356	-4,602,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,276,319	2,276,319	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	769,634	1,141,565	-371,931	
サービス活動費用計(2)	224,416,643	216,028,670	8,387,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,337,150	10,252,219	-12,589,369	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	32,920	32,851	69
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益		25,185	-25,185
	サービス活動外収益計(4)	32,920	58,036	-25,116
	費用			
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	212,411		212,411	
サービス活動外費用計(5)	212,411	0	212,411	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-179,491	58,036	-237,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,516,641	10,310,255	-12,826,896	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益		1,000,000	-1,000,000
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	1,000,000	-1,000,000
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	135,775	1,932,390	-1,796,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△×××	△×××		
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	135,775	1,932,390	-1,796,615	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-135,775	-932,390	796,615	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,652,416	9,377,865	-12,030,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,573,417	132,195,552	9,377,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,921,001	141,573,417	-2,652,416
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,921,001	141,573,417	-2,652,416

貸借対照表

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	269,214,655	257,715,422	11,499,233	流動負債	36,772,578	23,805,289	12,967,289
現金預金	233,839,251	222,404,537	11,434,714	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	28,038,631	15,186,297	12,852,334
事業未収金	35,375,404	35,310,885	64,519	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	8,733,947	8,618,992	114,955
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	223,189,537	224,791,730	-1,602,193	固定負債	12,661,121	13,078,954	-417,833
基本財産	199,054,815	199,237,438	-182,623	設備資金借入金			
土地	198,462,000	198,462,000	0	長期運営資金借入金			
建物	592,815	775,438	-182,623	リース債務	2,974,320	4,957,200	-1,982,880
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	24,134,722	25,554,292	-1,419,570	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	9,686,801	8,121,754	1,565,047
建物	4,480,531	4,705,960	-225,429	長期未払金			
構築物	702,923	790,201	-87,278	長期預り金			
機械及び装置	591,235	677,642	-86,407	その他の固定負債			
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	4,659,061	5,008,762	-349,701	負債の部合計	49,433,699	36,884,243	12,549,456
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	304,049,485	304,049,485	0
権利				国庫補助金等特別積立金	7	7	0
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産	2,974,320	4,957,200	-1,982,880	〇〇積立金			
投資有価証券				〇〇積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	138,921,001	141,573,417	-2,652,416
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	(△2,652,416)	(9,377,865)	0
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	10,726,650	9,414,525	1,312,125	純資産の部合計	442,970,493	445,622,909	-2,652,416
長期預り金積立資産							
修繕積立資産							
備品購入積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	492,404,192	482,507,152	9,897,040	負債及び純資産の部合計	492,404,192	482,507,152	9,897,040