

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
事業収入	介護保険事業収入	104,265,978	105,234,060	968,082
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,839,378	93,890,252	50,874
	介護報酬収入	86,124,703	86,044,178	-80,525
	介護予防報酬収入	7,714,675	7,846,074	131,399
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,426,600	11,298,868	872,268
	介護負担金収入(一般)	9,569,413	10,427,082	857,669
	介護予防負担金収入(一般)	857,187	871,786	14,599
	利用者等利用料収入		44,940	44,940
	施設サービス利用料収入		44,940	44,940
	老人福祉事業収入	88,896,500	88,885,108	-11,392
	運営事業収入	88,896,500	88,885,108	-11,392
	管理費収入	26,820,000	26,910,000	90,000
	その他の利用料収入	45,659,500	45,558,108	-101,392
	補助金事業収入	16,417,000	16,417,000	
	保育事業収入	23,641,170	23,970,579	329,409
	保育所運営費収入	23,155,170	23,382,200	227,030
	その他の事業収入	486,000	588,379	102,379
	補助金事業収入	270,000	379,000	109,000
	利用者負担金収入	216,000	209,379	-6,621
	業	受取利息配当金収入	400	666
受取利息配当金収入		400	666	266
その他の収入		6,570,000	6,465,850	-104,150
利用者等外給食費収入		110,000	105,750	-4,250
雑収入	6,460,000	6,360,100	-99,900	
	事業活動収入計(1)	223,374,048	224,556,263	1,182,215
活動に要する支	人件費支出	115,423,061	110,477,922	4,945,139
	職員給料支出	71,480,000	68,921,346	2,558,654
	職員賞与支出	11,560,000	10,758,000	802,000
	非常勤職員給与支出	18,190,000	17,356,624	833,376
	法定福利費支出	14,193,061	13,441,952	751,109
	事業費支出	26,306,000	24,191,796	2,114,204
	給食費支出	15,550,000	14,574,476	975,524
	介護用品費支出	1,320,000	1,282,634	37,366
	医薬品費支出	52,000	26,274	25,726
	保健衛生費支出	130,000	87,000	43,000
	教養娯楽費支出	320,000	192,544	127,456
	日用品費支出	200,000	171,688	28,312
	保育材料費支出	220,000	219,652	348
	水道光熱費支出	6,720,000	5,968,049	751,951
	消耗器具備品費支出	240,000	189,143	50,857
	保険料支出	2,000	1,880	120
	賃借料支出	1,380,000	1,348,215	31,785
	車輛費支出	162,000	130,241	31,759
	雑支出	10,000		10,000
	る収	事務費支出	36,531,000	36,342,158
福利厚生費支出		2,260,000	2,173,513	86,487
職員被服費支出		60,000	40,083	19,917
旅費交通費支出		10,000		10,000
研修研究費支出		30,000	8,910	21,090
事務消耗品費支出		4,100,000	4,092,502	7,498
印刷製本費支出		144,000	101,095	42,905
水道光熱費支出		700,000	599,182	100,818
修繕費支出		200,000	133,650	66,350
通信運搬費支出		410,000	306,986	103,014

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		
支	出	会議費支出	50,000		50,000	
		広報費支出	460,000	426,513	33,487	
		業務委託費支出	21,970,000	22,462,109	-492,109	
		手数料支出	225,000	209,956	15,044	
		保険料支出	300,000	265,180	34,820	
		賃借料支出	736,000	657,792	78,208	
		土地・建物賃借料支出	4,011,000	4,009,500	1,500	
		租税公課支出	5,000	400	4,600	
		保守料支出	700,000	765,578	-65,578	
		渉外費支出	100,000	89,209	10,791	
		諸会費支出	50,000		50,000	
		雑支出	10,000		10,000	
		支払利息支出	2,386,000	2,384,711	1,289	
		支払利息支出	2,386,000	2,384,711	1,289	
		その他の支出	100,000	70,730	29,270	
利用者等外給食費支出	100,000	70,730	29,270			
	事業活動支出計(2)	180,746,061	173,467,317	7,278,744		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,627,987	51,088,946	8,460,959		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
		支	設備資金借入金元金償還支出	3,792,000	3,792,000	
			設備資金借入金元金償還支出	3,792,000	3,792,000	
			固定資産取得支出	1,482,000	1,444,960	37,040
			器具及び備品取得支出	1,482,000	1,444,960	37,040
	施設整備等支出計(5)	5,274,000	5,236,960	37,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,274,000	-5,236,960	37,040		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
		支	その他の活動支出計(8)			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,353,987	45,851,986	8,497,999		
	前期末支払資金残高(12)		81,994,873	81,994,873		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,353,987	127,846,859	90,492,872		

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	収	介護保険事業収益	105,234,060	101,918,200	3,315,860
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	93,890,252	90,825,201	3,065,051
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,298,868	11,049,379	249,489
		利用者等利用料収益	44,940	43,620	1,320
		老人福祉事業収益	88,885,108	83,893,826	4,991,282
		運営事業収益	88,885,108	83,893,826	4,991,282
	益	保育事業収益	23,970,579	18,445,220	5,525,359
		保育所運営費収益	23,382,200	17,556,920	5,825,280
		その他の事業収益	588,379	888,300	-299,921
		サービス活動収益計(1)	218,089,747	204,257,246	13,832,501
ビ	ス	人件費	110,477,922	101,450,357	9,027,565
		職員給料	68,921,346	63,393,596	5,527,750
		職員賞与	10,758,000	8,743,500	2,014,500
		非常勤職員給与	17,356,624	17,440,910	-84,286
		法定福利費	13,441,952	11,872,351	1,569,601
		事業費	24,191,796	23,377,846	813,950
		給食費	14,574,476	14,235,212	339,264
		介護用品費	1,282,634	980,424	302,210
		医薬品費	26,274	31,278	-5,004
		保健衛生費	87,000	194,280	-107,280
		教養娯楽費	192,544	202,424	-9,880
		日用品費	171,688	105,076	66,612
		保育材料費	219,652	212,202	7,450
		水道光熱費	5,968,049	5,962,042	6,007
		消耗器具備品費	189,143	324,216	-135,073
		保険料	1,880	-60	1,940
		賃借料	1,348,215	1,063,288	284,927
		車輛費	130,241	67,464	62,777
		事務費	36,342,158	24,955,715	11,386,443
		福利厚生費	2,173,513	483,171	1,690,342
		職員被服費	40,083	41,083	-1,000
		研修研究費	8,910	14,250	-5,340
		事務消耗品費	4,092,502	813,835	3,278,667
		印刷製本費	101,095	136,850	-35,755
		水道光熱費	599,182	596,679	2,503
		修繕費	133,650	6,050	127,600
		通信運搬費	306,986	361,257	-54,271
		会議費		139,523	-139,523
		広報費	426,513	217,000	209,513
		業務委託費	22,462,109	20,204,904	2,257,205
手数料	209,956	196,064	13,892		
保険料	265,180	363,310	-98,130		
賃借料	657,792	667,471	-9,679		
土地・建物賃借料	4,009,500	49,500	3,960,000		
租税公課	400		400		
保守料	765,578	621,408	144,170		
渉外費	89,209	23,360	65,849		
諸会費		20,000	-20,000		
減価償却費	34,286,134	34,151,321	134,813		
減価償却費	34,286,134	34,151,321	134,813		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,971,109	-7,114,890	143,781		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,971,109	-7,114,890	143,781		
	サービス活動費用計(2)	198,326,901	176,820,349	21,506,552	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,762,846	27,436,897	-7,674,051	

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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	666	251	415
		受取利息配当金収益	666	251	415
		その他のサービス活動外収益	6,465,850	1,867,380	4,598,470
		利用者等外給食収益	105,750	187,380	-81,630
		雑収益	6,360,100	1,680,000	4,680,100
	サービス活動外収益計(4)		6,466,516	1,867,631	4,598,885
	費用	支払利息	2,384,711	2,465,867	-81,156
		支払利息	2,384,711	2,465,867	-81,156
		その他のサービス活動外費用	70,730	125,837	-55,107
		利用者等外給食費	70,730	125,836	-55,106
		雑損失		1	-1
サービス活動外費用計(5)		2,455,441	2,591,704	-136,263	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,011,075	-724,073	4,735,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,773,921	26,712,824	-2,938,903	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		136,500	-136,500
		施設整備等補助金収益		136,500	-136,500
		サービス区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	特別収益計(8)			3,136,500	-3,136,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
		サービス区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
	特別費用計(9)			4,500,000	-4,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,363,500	1,363,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,773,921	25,349,324	-1,575,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-7,133,616	-32,482,940	25,349,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,640,305	-7,133,616	23,773,921
	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)		16,640,305	-7,133,616	23,773,921

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
流動資産	134,683,647	88,062,369	46,621,278	流動負債	24,332,788	9,859,496	14,473,292
現金預金	109,681,423	62,292,390	47,389,033	事業未払金	3,917,408	3,344,316	573,092
事業未収金	25,002,224	25,769,979	-767,755	1年以内返済予定設備資金借入金	17,496,000	3,792,000	13,704,000
固定資産	688,486,860	721,328,034	-32,841,174	職員預り金	419,380	223,180	196,200
基本財産	671,179,620	700,018,559	-28,838,939	仮受金	2,500,000	2,500,000	
土地	68,766,702	68,766,702		固定負債	537,784,000	555,280,000	-17,496,000
建物	602,412,918	631,251,857	-28,838,939	設備資金借入金	537,784,000	555,280,000	-17,496,000
その他の固定資産	17,307,240	21,309,475	-4,002,235	負債の部合計	562,116,788	565,139,496	-3,022,708
機械及び装置	3,108,000	3,987,750	-879,750				
車輛運搬具	3,078,247	4,355,067	-1,276,820	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,314,089	11,813,938	-1,499,849	基本金	100,000,000	100,000,000	
ソフトウェア	806,904	1,152,720	-345,816	基本金	100,000,000	100,000,000	
資産の部合計	823,170,507	809,390,403	13,780,104	国庫補助金等特別積立金	144,413,414	151,384,523	-6,971,109
				国庫補助金等特別積立金	144,413,414	151,384,523	-6,971,109
				次期繰越活動増減差額	16,640,305	-7,133,616	23,773,921
				次期繰越活動増減差額	16,640,305	-7,133,616	23,773,921
				(うち当期活動増減差額)	23,773,921	25,349,324	-1,575,403
				純資産の部合計	261,053,719	244,250,907	16,802,812
				負債及び純資産の部合計	823,170,507	809,390,403	13,780,104

脚注

減価償却累計額 93,314,578円