

## 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	99,173,000	94,466,407	4,706,593	
	経常経費寄附金収入	170,000	106,000	64,000	
	受取利息配当金収入	1,000	536	464	
	その他の収入	2,224,000	2,692,330	△ 468,330	
	事業活動収入計 (1)	101,568,000	97,265,273	4,302,727	
	支出				
	人件費支出	62,371,000	61,432,255	938,745	
	事業費支出	8,901,000	8,747,372	153,628	
	事務費支出	8,220,000	7,840,844	379,156	
利用者負担軽減額	36,000	53,090	△ 17,090		
支払利息支出	1,081,000	1,033,316	47,684		
その他の支出	10,000	5,390	4,610		
事業活動支出計 (2)	80,619,000	79,112,267	1,506,733		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,949,000	18,153,006	2,795,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	892,000	892,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	892,000	892,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,245,000	3,145,000	100,000	
固定資産取得支出	1,100,000	1,082,463	17,537		
施設整備等支出計 (5)	4,345,000	4,227,463	117,537		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,453,000	△ 3,335,463	△ 117,537		
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	2,580,000	2,580,000	0	
	その他の活動による支出	490,000	473,276	16,724	
その他の活動支出計 (8)	3,070,000	3,053,276	16,724		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,070,000	△ 3,053,276	△ 16,724		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,426,000	11,764,267	2,661,733		
前期末支払資金残高 (12)	0	18,670,431	△ 18,670,431		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,426,000	30,434,698	△ 16,008,698		

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	介護保険事業収益	94,466,407	75,313,188	19,153,219
	益	経常経費寄附金収益	106,000	25,000	81,000
		サービス活動収益計(1)	94,572,407	75,338,188	19,234,219
	用	人件費	61,353,451	54,752,915	6,600,536
		事業費	8,747,372	7,547,706	1,199,666
		事務費	7,840,844	6,033,004	1,807,840
		利用者負担軽減額	53,090	0	53,090
		減価償却費	6,406,208	6,039,869	366,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 260,165	△ 0	△ 260,165
		サービス活動費用計(2)	84,140,800	74,373,494	9,767,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,431,607	964,694	9,466,913	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	536	450	86
	益	その他のサービス活動外収益	2,692,330	1,241,540	1,450,790
		サービス活動外収益計(4)	2,692,866	1,241,990	1,450,876
	用	支払利息	1,033,316	1,035,575	△ 2,259
		その他のサービス活動外費用	5,390	0	5,390
		サービス活動外費用計(5)	1,038,706	1,035,575	3,131
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,654,160	206,415	1,447,745	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,085,767	1,171,109	10,914,658	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	892,000	0	892,000
	益	特別収益計(8)	892,000	0	892,000
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	892,000	0	892,000
		特別費用計(9)	892,000	0	892,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,085,767	1,171,109	10,914,658	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,865,895	△ 17,037,004	1,171,109
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,780,128	△ 15,865,895	12,085,767
		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)	△ 3,780,128	△ 15,865,895	12,085,767

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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	35,469,923	26,368,494	9,092,429	流動負債	15,006,425	△ 1,035,612
事業未収金	20,097,041	11,547,090	8,549,951	短期運営資金借入金	0	△ 3,000,000
未収補助金	14,717,432	14,821,404	△ 103,972	事業未払金	5,047,918	△ 349,855
前払費用	600,000	0	600,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	2,339,800
	-46,450	0	-46,450	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,580,000	△ 624,000
				職員預り金	△ 21,693	△ 21,693
				貸与引当金	1,916,200	△ 78,804
固定資産	103,551,209	108,401,678	△ 4,850,469	固定負債	117,154,000	△ 7,440,000
基本財産	93,766,132	97,504,729	△ 3,738,597	設備資金借入金	103,371,000	△ 5,484,000
土地	27,711,655	27,711,655	0	長期運営資金借入金	13,783,000	△ 1,956,000
建物	66,054,477	69,793,074	△ 3,738,597	負債の部合計	132,160,423	△ 8,475,612
その他の固定資産	9,785,677	10,896,949	△ 1,111,272			
車輜運搬具	731,329	0	731,329	純 資 産 の 部		
器具及び備品	8,111,487	10,445,268	△ 2,333,781	基本金	10,000,000	0
権利	-408,985	-411,681	△ 32,696	第1号基本金	10,000,000	0
長期前払費用	-473,276	0	-473,276	国庫補助金等特別積立金	631,835	631,835
その他の固定資産	60,000	10,000	50,000	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 3,780,128	△ 15,865,895
				(うち当期活動増減差額)	12,085,767	12,085,767
				純資産の部合計	6,851,707	△ 1,171,109
	139,012,132	134,770,172	-4,241,960	負債及び純資産の部合計	134,770,172	-4,241,960

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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	99,173,000	94,466,407	4,706,593			
		居宅介護料収入	83,460,000	78,740,120	4,719,880			
		(介護報酬収入)	74,866,000	70,278,532	4,587,448			
		介護報酬収入	74,866,000	70,278,532	4,587,448			
		(利用者負担金収入)	8,594,000	8,461,566	132,432			
		介護負担金収入(公費)	200,000	190,313	9,687			
		介護負担金収入(一般)	8,394,000	8,271,253	122,745			
		居宅介護支援介護料収入	4,888,000	4,824,640	63,360			
		居宅介護支援介護料収入	4,888,000	4,824,640	63,360			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,218,000	2,197,040	20,960			
		事業費収入	1,910,000	1,901,576	8,424			
		事業負担金収入(一般)	305,000	295,464	9,536			
		利用者等利用料収入	6,289,000	6,537,467	△ 248,467			
		居宅介護サービス利用料収入	1,382,000	1,420,681	△ 38,681			
		食費収入(一般)	4,653,000	4,691,900	△ 38,900			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,252,000	2,244,685	7,114			
		その他の事業収入	2,318,000	2,347,140	△ 29,140			
		補助金事業収入(公費)	1,448,000	1,539,000	91,000			
		受託事業収入(公費)	570,000	968,140	△ 118,140			
		経常経費当り収入	170,000	106,000	64,000			
		受取利息配当金収入	1,000	536	464			
		その他の収入	2,224,000	2,692,330	△ 468,330			
		利用者等外給食費収入	2,074,000	2,513,100	△ 439,100			
		雑収入	150,000	179,230	△ 29,230			
		雑収入	150,000	179,230	△ 29,230			
		事業活動収入計(1)		101,568,000	97,265,273	4,302,727		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	62,371,000	61,432,255	938,745	
				役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
				職員給料支出	34,954,000	33,327,773	1,426,227	
				職員賞与支出	7,044,000	6,959,946	84,054	
非常勤職員給与支出	11,406,000			11,827,231	78,769			
退職給付支出	778,000			774,048	△ 1,048			
法定福利費支出	6,994,000			7,643,257	△ 649,257			
事業費支出	8,901,000			8,747,372	153,628			
給食費支出	2,550,000			2,466,442	83,558			
教養娯楽費支出	311,000			264,550	46,450			
水道光熱費支出	1,800,000			1,844,706	△ 44,706			
消耗器具備品費支出	1,500,000			1,667,396	△ 167,396			
保険料支出	230,000			176,950	53,050			
賃借料支出	1,600,000			1,470,360	129,640			
車輦費支出	900,000			651,968	248,032			
雑支出	10,000			5,000	5,000			
事務費支出	8,220,000			7,840,844	379,156			
福利厚生費支出	280,000			174,714	105,286			
旅費交通費支出	24,000			12,525	11,475			
事務消耗品費支出	155,000			192,246	△ 37,246			
印刷製本費支出	19,000			9,000	10,000			
水道光熱費支出	100,000			97,090	2,910			
燃料費支出	100,000			60,000	40,000			
修繕費支出	20,000			7,810	12,190			
通信運搬費支出	166,000			156,161	9,839			
会議費支出	20,000			10,650	9,350			
広租費支出	30,000			12,650	17,350			
業務委託費支出	3,050,000			2,858,133	221,867			
業務委託費支出	3,050,000			2,858,133	221,867			
手数料支出	215,000			211,640	3,360			
保険料支出	591,000	531,954	59,046					
賃借料支出	2,690,000	1,426,344	1,263,656					
土地・建物賃借料支出	600,000	1,500,000	△ 1,200,000					
租税公課支出	40,000	25,050	14,950					
渉外費支出	90,000	136,172	△ 46,172					
諸会費支出	35,000	26,600	8,400					
雑支出	15,000	58,875	△ 43,875					
雑支出	15,000	58,875	△ 43,875					
利用者負担軽減額	36,000	53,090	△ 17,090					
支払利息支出	1,081,000	1,033,316	47,684					
その他の支出	10,000	5,390	4,610					
雑支出	10,000	5,390	4,610					
雑支出	10,000	5,390	4,610					
事業活動支出計(2)		80,619,000	79,112,267	1,506,733				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,949,000	18,153,006	2,795,994				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	892,000	892,000	0			
		施設整備等補助金収入	892,000	892,000	0			
		施設整備等収入計(4)	892,000	892,000	0			
		設備資金借入金元金償還支出	3,245,000	3,145,000	100,000			
		固定資産取得支出	1,100,000	1,082,463	17,537			
施設整備等による支出	支出	車輦運搬具取得支出	1,050,000	1,032,463	17,537			
		その他の固定資産取得支出	50,000	50,000	0			
		施設整備等支出計(5)	4,345,000	4,227,463	117,537			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,453,000	△ 3,335,463	△ 117,537			
		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	2,560,000		2,560,000	0			
	その他の活動による支出	490,000		473,276	16,724			
	長期前払費用支出	490,000		473,276	16,724			
その他の活動支出計(8)	3,070,000	3,053,276		16,724				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,070,000	△ 3,053,276	△ 16,724					
予備費支出(10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,426,000	11,764,267	2,661,733					
前期末支払資金残高(12)	0	18,670,431	△ 18,670,431					
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,426,000	30,434,698	△ 16,008,698					

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	94,466,407	75,313,188	19,153,219	
	居宅介護料収益	78,740,120	60,104,670	18,635,450	
	(介護報酬収益)	70,278,552	53,421,106	16,857,446	
	(介護報酬収益)	70,278,552	53,421,106	16,857,446	
	(利用者負担金収益)	8,461,568	6,683,564	1,778,004	
	介護負担金収益(公費)	190,313	69,456	120,857	
	介護負担金収益(一般)	8,271,255	6,614,108	1,657,147	
	居宅介護支援介護料収益	4,824,640	2,999,340	1,825,300	
	居宅介護支援介護料収益	4,824,640	2,999,340	1,825,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,197,040	3,962,720	△ 1,765,680	
	事業費収益	1,901,576	3,566,448	△ 1,664,872	
	事業負担金収益(公費)	0	10,857	△ 10,857	
	事業負担金収益(一般)	295,464	385,415	△ 89,951	
	利用者等利用料収益	6,357,467	5,826,678	530,789	
	居宅介護サービス利用料収益	1,420,681	1,329,478	91,203	
	食費収益(一般)	4,691,900	3,971,800	720,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	244,886	525,400	△ 280,514	
	その他の事業収益	2,347,140	2,419,780	△ 72,640	
	補助金事業収益(公費)	1,859,000	1,602,000	△ 243,000	
	受託事業収益(公費)	988,140	817,780	170,360	
経常経費寄附金収益	106,000	25,000	81,000		
サービス活動収益計 (1)	94,572,407	75,338,188	19,234,219		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,553,451	54,752,915	6,800,536	
	役員報酬	1,200,000	9,600,000	△ 8,400,000	
	職員給料	33,527,773	23,585,195	9,942,578	
	職員賞与	4,964,942	2,837,900	2,127,042	
	賞与引当金繰入	1,916,200	1,995,004	△ 78,804	
	非常勤職員給与	11,327,231	10,202,341	1,124,890	
	退職給付費用	774,048	0	774,048	
	法定福利費	7,643,257	6,532,475	1,110,782	
	事業費	8,747,372	7,547,706	1,199,666	
	給食費	2,456,442	2,311,258	145,184	
	教養娯楽費	264,550	148,014	116,536	
	水道光熱費	1,844,706	1,909,390	△ 64,684	
	消耗器具備品費	1,667,396	700,246	967,150	
	保険料	176,950	102,130	74,820	
	貸借料	1,470,360	1,676,544	△ 206,184	
	車輛費	851,968	700,124	151,844	
	雑費	5,000	0	5,000	
	事務費	7,840,844	6,033,004	1,807,840	
	福利厚生費	174,714	374,843	△ 200,129	
	旅費交通費	12,525	32,386	△ 19,861	
	研修研究費	0	64,855	△ 64,855	
	事務消耗品費	192,246	163,717	28,529	
	印刷製本費	9,000	9,000	0	
	水道光熱費	97,090	100,497	△ 3,407	
	燃料費	60,000	0	60,000	
	修繕費	7,810	0	7,810	
	通信運搬費	156,161	151,514	4,647	
	会議費	10,680	112,302	△ 101,622	
	広報費	12,650	0	12,650	
	業務委託費	2,858,133	2,688,769	169,364	
	業務委託費	2,858,133	2,688,769	169,364	
	手数料	211,840	243,658	△ 31,818	
	保険料	581,954	203,340	378,614	
	貸借料	1,426,344	1,125,006	301,338	
	土地・建物賃借料	1,800,000	600,000	1,200,000	
	租税公課	28,050	29,100	△ 1,050	
	渉外費	136,172	115,222	20,950	
	諸会費	26,600	5,000	21,600	
	雑費	88,875	13,795	75,080	
	雑費	88,875	13,795	75,080	
	利用者負担軽減額	53,090	0	53,090	
	減価償却費	6,406,208	6,039,869	366,339	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 260,165	△ 0	△ 260,165	
	サービス活動費用計 (2)	84,140,800	74,373,494	9,767,306	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,431,607	964,694	9,466,913	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	536	450	86	
	その他のサービス活動外収益	2,692,330	1,241,540	1,450,790	
	利用者等外給食収益	2,513,100	1,114,400	1,398,700	
	雑収益	179,230	127,140	52,090	
	雑収益	179,230	127,140	52,090	
	サービス活動外収益計 (4)	2,692,866	1,241,990	1,450,876	
	支払利息	1,033,316	1,035,575	△ 2,259	
	その他のサービス活動外費用	5,390	0	5,390	
	雑損失	5,390	0	5,390	
	雑損失	5,390	0	5,390	
サービス活動外費用計 (5)	1,038,706	1,035,575	3,131		
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	1,654,160	206,415	1,447,745		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,085,767	1,171,109	10,914,658		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	892,000	0	892,000
	益	施設整備等補助金収益	892,000	0	892,000
	特別収益計 (8)	892,000	0	892,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	892,000	0	892,000
用	特別費用計 (9)	892,000	0	892,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,085,767	1,171,109	10,914,658		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 15,865,895	△ 17,037,004	1,171,109	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 3,780,128	△ 15,865,895	12,085,767	
	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)	△ 3,780,128	△ 15,865,895	12,085,767		

在宅事業所施設ケアアライング拠点区分 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							
現金預金	35,460,923	26,368,494	9,092,429	流動負債	16,012,067	△ 1,035,642	
事業未収金	20,097,041	11,517,090	8,549,951	短期運営資金借入金	3,000,000	△ 3,000,000	
未収補助金	14,717,432	14,821,404	△ 103,972	事業未払金	5,047,918	349,855	
前払費用	600,000	0	600,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,145,000	2,339,000	
	-16,450	0	-16,450	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,204,000	△ 624,000	
				職員預り金	△ 21,693	△ 21,693	
				貸与引当金	1,995,004	△ 78,804	
固定資産	103,551,209	108,401,678	△ 4,850,469	固定負債	117,154,000	△ 7,440,000	
基本財産	93,766,132	97,504,729	△ 3,738,597	設備資金借入金	103,371,000	△ 5,484,000	
土地	27,711,655	27,711,655	0	長期運営資金借入金	13,783,000	△ 1,956,000	
建物	66,054,477	69,793,074	△ 3,738,597	負債の部合計	132,160,425	△ 8,475,642	
その他の固定資産	9,785,077	10,896,949	△ 1,111,872				
車輜運搬具	731,329	0	731,329	純資産の部			
器具及び備品	8,111,487	10,445,268	△ 2,333,781	基本金	10,000,000	0	
権利	408,985	411,681	△ 2,696	第1号基本金	10,000,000	0	
長期前払費用	473,276	0	473,276	同席補助金等特別積立金	631,835	631,835	
その他の固定資産	60,000	10,000	50,000	その他の積立金	0	0	
				次期繰越活動増減差額	△ 3,780,128	△ 15,865,895	
				(うち当期活動増減差額)	12,085,767	1,171,109	
				繰越差額	△ 5,865,895	△ 5,865,895	
				負債及び純資産の部合計	134,770,172	4,241,960	
				資産の部合計	134,770,172	4,241,960	