

令和2年度 決算報告(法人全体)

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	609,146,000	609,233,601	△ 87,601
	老人福祉事業収入	171,337,000	170,666,145	670,855
	障害福祉サービス等事業収入	202,315,000	202,315,000	0
	その他の事業収入	33,000	16,500	16,500
	経常経費寄附金収入	1,141,000	1,139,800	1,200
	受取利息配当金収入	41,000	38,606	2,394
	その他の収入	5,550,000	5,479,188	70,812
	事業活動収入計(1)	989,563,000	988,888,840	674,160
	支出			
	人件費支出	789,649,000	764,510,343	25,138,657
	事業費支出	181,753,000	159,620,867	22,132,133
	事務費支出	94,119,000	85,719,576	8,399,424
	短期入所事業費支出	1,314,000	1,045,420	268,580
支払利息支出	26,000	21,388	4,612	
その他の支出	909,000	905,890	3,110	
事業活動支出計(2)	1,067,770,000	1,011,823,484	55,946,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 78,207,000	△ 22,934,644	△ 55,272,356	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,905,000	4,732,448	172,552
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,001,000	998,036	2,964	
施設整備等支出計(5)	5,906,000	5,730,484	175,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,906,000	△ 5,730,484	△ 175,516	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,526,000	13,262,491	2,263,509
	その他の活動収入計(7)	15,526,000	13,262,491	2,263,509
	支出			
	積立資産支出	11,361,000	10,723,126	637,874
その他の活動支出計(8)	11,361,000	10,723,126	637,874	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,165,000	2,539,365	1,625,635	
予備費支出(10)	91,955,000	0	91,955,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 171,903,000	△ 26,125,763	△ 145,777,237	
前期末支払資金残高(12)	171,903,000	184,685,660	△ 12,782,660	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	158,559,897	△ 158,559,897	

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	609,233,601	604,267,446	4,966,155
	老人福祉事業収益	170,666,145	171,381,920	△ 715,775
	障害福祉サービス等事業収益	202,315,000	200,600,000	1,715,000
	その他の事業収益	16,500	62,280	△ 45,780
	経常経費寄附金収益	1,139,800	3,559,750	△ 2,419,950
	その他の収益	4,394,430	3,830,480	563,950
	サービス活動収益計(1)	987,765,476	983,701,876	4,063,600
	費用			
	人件費	763,762,647	742,624,709	21,137,938
	事業費	159,620,867	164,316,067	△ 4,695,200
	事務費	85,719,576	87,540,477	△ 1,820,901
	短期入所事業費費用	1,045,420	1,394,131	△ 348,711
	減価償却費	6,006,524	6,108,167	△ 101,643
その他の費用	893,290	939,010	△ 45,720	
サービス活動費用計(2)	1,017,048,324	1,002,922,561	14,125,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,282,848	△ 19,220,685	△ 10,062,163	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,606	149,321	△ 110,715
	その他のサービス活動外収益	1,978,048	2,305,724	△ 327,676
	サービス活動外収益計(4)	2,016,654	2,455,045	△ 438,391
	費用			
	支払利息	21,388	40,068	△ 18,680
その他のサービス活動外費用	905,890	903,530	2,360	
サービス活動外費用計(5)	927,278	943,598	△ 16,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,089,376	1,511,447	△ 422,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,193,472	△ 17,709,238	△ 10,484,234	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	180,000	△ 180,000
	特別収益計(8)	0	180,000	△ 180,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	23,668	△ 23,665
特別費用計(9)	3	23,668	△ 23,665	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	156,332	△ 156,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,193,475	△ 17,552,906	△ 10,640,569	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,239,116	182,416,043	△ 21,176,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,045,641	164,863,137	△ 31,817,496
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	50,000	75,000	△ 25,000
	その他の積立金積立額(17)	638,306	3,699,021	△ 3,060,715
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	132,457,335	161,239,116	△ 28,781,781

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	195,662,773	221,642,818	△ 25,980,045	流動負債	80,776,099	78,657,548	2,118,551
現金預金	193,626,607	219,305,148	△ 25,678,541	事業未払金	19,516,019	20,760,965	△ 1,244,946
事業未収金	1,839,026	2,144,310	△ 305,284	1年以内返済予定リース債務	590,894	998,036	△ 407,142
未収金	132,126	107,346	24,780	未払費用	14,361,222	13,165,457	1,195,765
立替金	65,014	86,014	△ 21,000	職員預り金	2,764,635	3,030,736	△ 266,101
				前受金	461,000	0	461,000
固定資産	345,515,767	352,072,176	△ 6,556,409	賞与引当金	43,082,329	40,702,354	2,379,975
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	101,527,932	107,989,462	△ 6,461,530
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	590,894	△ 590,894
その他の固定資産	342,515,767	349,072,176	△ 6,556,409	退職給付引当金	101,527,932	107,398,568	△ 5,870,636
車輛運搬具	6,363,545	4,835,823	1,527,722	負債の部合計	182,304,031	186,647,010	△ 4,342,979
器具及び備品	10,639,982	12,469,795	△ 1,829,813	純資産の部			
有形リース資産	127,607	346,307	△ 218,700	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	439,527	1,192,815	△ 753,288	その他の積立金	223,417,174	222,828,868	588,306
投資有価証券	0	40,000,000	△ 40,000,000	次期繰越活動増減差額	132,457,335	161,239,116	△ 28,781,781
退職給付引当資産	101,527,932	107,398,568	△ 5,870,636	(うち当期活動増減差額)	△ 28,193,475	△ 17,552,906	△ 10,640,569
事業基金積立資産	223,417,174	182,828,868	40,588,306	純資産の部合計	358,874,509	387,067,984	△ 28,193,475
資産の部合計	541,178,540	573,714,994	△ 32,536,454	負債及び純資産の部合計	541,178,540	573,714,994	△ 32,536,454