

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	502,960,000	527,875,485	△ 24,915,485	
	受取利息配当金収入	0	1,231	△ 1,231	
	その他の収入	1,300,000	1,350,300	△ 50,300	
	事業活動収入計 (1)	504,260,000	529,227,016	△ 24,967,016	
	支出				
人件費支出	322,747,000	338,150,837	△ 15,403,837		
事業費支出	58,991,000	57,329,505	1,661,495		
事務費支出	28,752,000	29,174,112	△ 422,112		
支払利息支出	6,050,000	5,874,710	175,290		
事業活動支出計 (2)	416,540,000	430,529,164	△ 13,989,164		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	87,720,000	98,697,852	△ 10,977,852		
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	1,000,000	4,026,000	△ 3,026,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	960,000	964,224	△ 4,224	
施設整備等支出計 (5)	1,960,000	4,990,224	△ 3,030,224		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,960,000	△ 4,990,224	3,030,224		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	513,362	△ 513,362	
	その他の活動収入計 (7)	0	513,362	△ 513,362	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,300,000	3,300,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,300,000	△ 2,786,638	△ 513,362		
予備費支出 (10)	10,000,000	—	0		
	△ 10,000,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,460,000	90,920,990	△ 8,460,990		
前期末支払資金残高 (12)	148,968,847	148,968,847	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	231,428,847	239,889,837	△ 8,460,990		

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	527,875,485	453,916,081	73,959,404
	益	サービス活動収益計(1)	527,875,485	453,916,081	73,959,404
	費	人件費	338,345,837	287,304,799	51,041,038
		事業費	58,452,512	58,954,143	△ 501,631
		事務費	29,174,112	32,255,602	△ 3,081,490
		減価償却費	56,511,378	56,315,627	195,751
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,204,766	△ 24,204,766	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	458,279,073	410,625,405	47,653,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,596,412	43,290,676	26,305,736	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,231	614	617
	益	その他のサービス活動外収益	1,350,300	1,741,390	△ 391,090
		サービス活動外収益計(4)	1,351,531	1,742,004	△ 390,473
	費	支払利息	5,874,710	6,407,703	△ 532,993
		サービス活動外費用計(5)	5,874,710	6,407,703	△ 532,993
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,523,179	△ 4,665,699	142,520
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,073,233	38,624,977	26,448,256	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,073,233	38,624,977	26,448,256	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,121,386	△ 37,503,591	38,624,977
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,194,619	1,121,386	65,073,233
		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)	66,194,619	1,121,386	65,073,233

法人単位貸借対照表
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
流動資産	270,002,909	179,406,136	90,596,773
現金預金	178,984,814	89,785,295	89,199,519
事業未収金	85,295,214	84,385,374	909,840
未収金	194,530	12,122	182,407
貯蔵品	2,176,841	1,216,490	960,351
貯蔵品 - 修繕費等材料	100,000	78,000	22,000
給食用材料	240,953	1,385,960	△ 1,145,007
立替金	722,981	1,701,277	△ 978,296
前払費用	2,241,519	1,841,617	399,902
仮払金	46,057	0	46,057
固定資産	1,236,505,319	1,289,504,059	△ 52,998,740
基本財産	1,170,842,752	1,217,351,636	△ 46,508,884
建物	1,170,842,752	1,217,351,636	△ 46,508,884
その他の固定資産	65,662,567	72,152,423	△ 6,489,856
構築物	963,000	1,017,000	△ 54,000
運搬用機具	5,645,119	7,218,477	△ 1,573,358
器具及び備品	39,595,198	42,483,011	△ 2,887,813
権利	2,049,549	2,210,188	△ 160,639
ソフトウェア	82,039	118,499	△ 36,460
差入保証金	2,892,672	3,886,896	△ 994,224
差入保証金	14,400,000	14,700,000	△ 300,000
長期前払費用	34,990	548,352	△ 513,362
資産の部合計	1,506,508,228	1,468,910,195	37,598,033
流動負債	44,174,119	27,448,329	16,725,790
事業未払金	28,634,777	27,913,386	721,391
役員等短期借入金	100,000	100,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,432,000	0	2,432,000
1年以上返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
預り金	324	0	324
職員預り金	965,018	959,943	5,075
仮受金	72,000	0	72,000
貸与引当金	8,670,000	8,475,000	195,000
固定負債	848,149,672	854,845,896	△ 6,696,224
設備資金借入金	755,568,000	758,000,000	△ 2,432,000
長期運営資金借入金	89,689,000	92,889,000	△ 3,300,000
リース債務	2,882,672	3,856,896	△ 964,224
負債の部合計	892,323,791	895,594,225	△ 3,270,434
純資産の部	614,184,437	573,315,970	40,868,467
基本金	100,000,000	100,000,000	0
第3号基本金	100,000,000	100,000,000	0
資産補助金等特別積立金	447,989,818	472,194,584	△ 24,204,766
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	66,194,619	1,121,386	65,073,233
(うち当期活動増減差額)	65,073,233	38,624,977	26,448,256
負債及び純資産の部合計	1,506,508,228	1,468,910,195	37,598,033

フルール宮原拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	502,960,000	527,875,485	△ 24,915,485		
	施設介護料収入	376,760,000	387,271,427	△ 10,511,427		
	介護報酬収入	324,240,000	333,519,144	△ 9,279,144		
	利用者負担金収入(一般)	52,520,000	53,752,283	△ 1,232,283		
	利用者等利用料収入	126,150,000	124,291,742	1,858,258		
	施設サービス利用料収入	940,000	368,368	571,632		
	食費収入(一般)	39,360,000	38,167,190	1,192,810		
	食費収入(特定)	14,720,000	15,212,573	△ 492,573		
	居住費収入(一般)	57,090,000	55,896,200	1,193,800		
	居住費収入(特定)	14,040,000	14,647,411	△ 607,411		
	その他の事業収入	50,000	16,312,316	△ 16,262,316		
	補助金事業収入(公費)	0	16,265,800	△ 16,265,800		
	その他の事業収入	50,000	46,516	3,484		
	受取利息配当金収入	0	1,231	△ 1,231		
	その他の収入	1,300,000	1,350,300	△ 50,300		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,347,300	△ 47,300		
	雑収入	0	3,000	△ 3,000		
事業活動収入計(1)		504,260,000	529,227,016	△ 24,967,016		
事業活動による収支	支出	人件費支出	322,747,000	338,150,837	△ 15,403,837	
		役員報酬支出	13,446,000	13,446,000	0	
		職員給料支出	241,521,000	247,820,556	△ 6,299,556	
		職員賞与支出	35,260,000	35,260,000	0	
		派遣職員費支出	950,000	1,320,808	△ 370,808	
		法定福利費支出	31,570,000	40,303,473	△ 8,733,473	
		事業費支出	58,991,000	57,329,505	1,661,495	
		給食費支出	19,040,000	20,055,865	△ 1,015,865	
		介護用品費支出	11,530,000	10,781,512	748,488	
		診療・療養等材料費支出	0	97,020	△ 97,020	
		保健衛生費支出	11,000	10,540	460	
		医療費支出	0	539,000	△ 539,000	
		被服費支出	20,000	7,949	12,051	
		教養娯楽費支出	600,000	572,479	27,521	
		日用品費支出	270,000	260,215	9,785	
		水道光熱費支出	18,920,000	18,316,834	603,166	
		消耗器具備品費支出	5,270,000	3,650,067	1,619,933	
		保険料支出	1,480,000	1,502,503	△ 22,503	
		賃借料支出	750,000	749,166	834	
		葬祭費支出	100,000	16,500	83,500	
		車輦費支出	800,000	769,855	30,145	
		雑支出	200,000	0	200,000	
		事務費支出	28,752,000	29,174,112	△ 422,112	
		福利厚生費支出	1,290,000	1,381,481	△ 91,481	
		職員被服費支出	250,000	246,828	3,172	
		旅費交通費支出	100,000	17,158	82,842	
		研修研究費支出	1,740,000	6,000	1,734,000	
		事務消耗品費支出	1,830,000	1,786,857	43,143	
		修繕費支出	510,000	175,560	334,440	
		通信運搬費支出	630,000	664,850	△ 34,850	
		広報費支出	1,590,000	1,985,150	△ 395,150	
		業務委託費支出	5,390,000	7,628,194	△ 2,238,194	
		保守委託費支出	990,000	1,099,800	△ 109,800	
		その他の委託費支出	4,400,000	6,528,394	△ 2,128,394	
		手数料支出	610,000	487,535	122,465	
		土地・建物賃借料支出	14,140,000	14,137,200	2,800	
		租税公課支出	12,000	12,235	△ 235	
		保守料支出	560,000	554,164	5,836	
		諸会費支出	100,000	86,700	13,300	
		雑支出	0	4,200	△ 4,200	
		支払利息支出	6,050,000	5,874,710	175,290	
		事業活動支出計(2)		416,540,000	430,529,164	△ 13,989,164
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,720,000	98,697,852	△ 10,977,852		
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	1,000,000	4,026,000	△ 3,026,000		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	4,026,000	△ 3,026,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	960,000	964,224	△ 4,224			
施設整備等支出計(5)	1,960,000	4,990,224	△ 3,030,224			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,960,000	△ 4,990,224	3,030,224		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	513,362	△ 513,362		
	長期前払費用返還金収入	0	513,362	△ 513,362		
	その他の活動収入計(7)	0	513,362	△ 513,362		
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0			
その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,300,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,300,000	△ 2,786,638	△ 513,362		
予備費支出(10)		10,000,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		82,460,000	90,920,990	△ 8,460,990		
前期末支払資金残高(12)		148,968,847	148,968,847	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		231,428,847	239,889,837	△ 8,460,990		