

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常活動による収支	収	介護保険事業収入	464,035,000	468,622,442	-4,587,442	
		老人福祉事業収入	84,050,000	84,161,410	-111,410	
		当麻町委託事業収入	4,567,000	4,785,000	-218,000	
		経常経費寄附金収入	320,000	343,000	-23,000	
		受取利息配当金収入	5,000	4,209	791	
		その他の収入	8,873,000	8,974,688	-101,688	
	経常活動収入計 (1)		561,850,000	566,890,749	-5,040,749	
	支	人件費支出	303,490,000	303,248,178	241,822	
		事業費支出	103,471,000	99,680,959	3,790,041	
		事務費支出	77,700,000	75,324,733	2,375,267	
支払利息支払		1,030,000	1,029,423	577		
経常活動支出計 (2)		485,691,000	479,283,293	6,407,707		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		76,159,000	87,607,456	-11,448,456		
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	25,078,000	25,078,000		
		固定資産取得支出	1,847,000	1,837,210	9,790	
		施設整備等支出計 (5)	26,925,000	26,915,210	9,790	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-26,925,000	-26,915,210	-9,790		
財務活動による収支	収					
		財務活動収入計 (7)				
	支	投資有価証券取得支出		100,000	-100,000	
		積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
		財務活動支出計 (8)	50,000,000	50,100,000	-100,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-50,000,000	-50,100,000	100,000	
	予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-766,000	10,592,246	-11,358,246		
前期末支払資金残高 (12)		50,000,000	227,840,957	-177,840,957		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,234,000	238,433,203	-189,199,203		

## 法人単位 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	前年比	
事業活動収支の部	収	介護保険事業収益	468,622,442	458,270,314	10,352,128	102.26%
	益	老人福祉事業収益	84,161,410	81,930,713	2,230,697	102.72%
		当麻町委託事業収入	4,785,000	4,753,500	31,500	100.66%
		経常経費寄附金収益	343,000	100,000	243,000	343.00%
		事業活動収入計 (1)	557,911,852	545,054,527	12,857,325	102.36%
	費	人件費	303,248,178	288,103,134	15,145,044	105.26%
		事業費	99,680,959	96,555,575	3,125,384	103.24%
		事務費	75,324,733	75,086,457	238,276	100.32%
		減価償却費	46,625,583	47,967,388	-1,341,805	97.20%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,888,538	-27,505,637	617,099	
事業活動支出計 (2)	497,990,915	480,206,917	17,783,998	103.70%		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		59,920,937	64,847,610	-4,926,673	92.40%	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収益	4,209	6,243	-2,034	67.42%
	益	その他のサービス活動外収益	8,974,688	1,348,528	7,626,160	665.52%
		事業活動外収入計 (4)	8,978,897	1,354,771	7,624,126	662.76%
	費	支払利息	1,029,423	1,126,069	-96,646	91.42%
		事業活動外支出計 (5)	1,029,423	1,126,069	-96,646	91.42%
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		7,949,474	228,702	7,720,772	3475.91%
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		67,870,411	65,076,312	2,794,099	104.29%	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収益		952,000	-952,000	
	益	特別収入計 (8)		952,000	-952,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,421,210	822,000	599,210	172.90%
		特別支出計 (9)	1,421,210	822,000	599,210	172.90%
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-1,421,210	130,000	-1,551,210		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		66,449,201	65,206,312	1,242,889	101.91%	
法人税、住民税及び事業税 (12)						
法人税等調整額 (13)						
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		66,449,201	65,206,312	1,242,889	101.91%	
繰越活動収支差額の部	繰	前期繰越活動増減差額 (15)	524,866,938	459,660,626	65,206,312	114.19%
	越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	591,316,139	524,866,938	66,449,201	112.66%
繰越活動収支差額の部	活	基本金取崩額 (17)				
	動	その他の積立金取崩額 (18)				
		その他の積立金積立額 (19)	50,000,000		50,000,000	
	次	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	541,316,139	524,866,938	16,449,201	103.13%

# 法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	268,703,940	256,902,026	11,801,914	流動負債	55,348,737	29,061,069	26,287,668
現金預金	187,882,184	177,145,679	10,736,505	事業未払金	25,995,218	25,129,411	865,807
有価証券		100,000	-100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	25,078,000		25,078,000
未収金	76,432,956	75,891,347	541,609	職員預り金	4,275,519	3,931,658	343,861
未収補助金	4,388,800	3,765,000	623,800	拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
固定資産	1,214,253,918	1,211,184,331	3,069,587	固定負債	163,513,390	215,911,430	-52,398,040
基本財産	1,099,620,696	1,140,021,282	-40,400,586	設備資金借入金	127,692,000	177,848,000	-50,156,000
土地	247,213,371	247,213,371		退職給付引当金	35,821,390	38,063,430	-2,242,040
建物	851,407,325	891,807,911	-40,400,586	負債の部合計	218,862,127	244,972,499	-26,110,372
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	114,633,222	71,163,049	43,470,173	基本金	305,034,186	305,034,186	
建物	5	5		基本金	305,034,186	305,034,186	
構築物	10,152,144	12,499,883	-2,347,739	国庫補助金等特別積立金	365,245,406	390,712,734	-25,467,328
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	365,245,406	390,712,734	-25,467,328
車輛運搬具	2,133,763	1,998,763	135,000	その他の積立金	52,500,000	2,500,000	50,000,000
器具及び備品	13,797,399	15,972,447	-2,175,048	施設整備等積立金	52,500,000	2,500,000	50,000,000
権利	128,520	128,520		次期繰越活動増減差額	541,316,139	524,866,938	16,449,201
出資金	100,000		100,000	次期繰越活動増減差額	541,316,139	524,866,938	16,449,201
施設整備等積立資産	52,500,000	2,500,000	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	66,449,201	65,206,312	1,242,889
その他の固定資産	35,821,390	38,063,430	-2,242,040				
				純資産の部合計	1,264,095,731	1,223,113,858	40,981,873
資産の部合計	1,482,957,858	1,468,086,357	14,871,501	負債及び純資産の部合計	1,482,957,858	1,468,086,357	14,871,501