

# 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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				
		介護保険事業収入	386,960,000	381,720,929	5,239,071
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,609	391
		その他の収入	1,452,000	1,523,727	-71,727
		事業活動収入計(1)	388,514,000	383,346,265	5,167,735
	支				
		人件費支出	262,432,000	259,126,458	3,305,542
		事業費支出	54,131,000	52,910,182	1,220,818
		事務費支出	39,040,000	39,345,740	-305,740
	利用者負担軽減額	661,000	894,922	-233,922	
	支払利息支出	5,732,000	5,732,072	-72	
	その他の支出	783,000	762,817	20,183	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	362,779,000	358,772,191	4,006,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,735,000	24,574,074	1,160,926	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
支					
	設備資金借入金元金償還支出	39,310,000	40,346,000	-1,036,000	
	固定資産取得支出	152,000	152,190	-190	
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	39,462,000	40,498,190	-1,036,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,462,000	-40,498,190	1,036,190	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	
		積立資産取崩収入	460,000	460,000	
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	75,460,000	75,460,000	
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	29,274,000	28,238,535	1,035,465
		積立資産支出	360,000		360,000
		サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	29,634,000	28,238,535	1,395,465	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,826,000	47,221,465	-1,395,465	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,099,000	31,297,349	801,651	
	前期末支払資金残高(12)	75,693,907	75,693,907		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,792,907	106,991,256	801,651	

# 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	381,720,929	409,386,278	-27,665,349
		経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000
		サービス活動収益計(1)	381,820,929	409,406,278	-27,585,349
	費用				
		人件費	257,406,469	268,782,126	-11,375,657
		事業費	52,910,184	53,270,043	-359,859
		事務費	39,345,740	37,920,747	1,424,993
		利用者負担軽減額	894,922	849,520	45,402
		減価償却費	26,057,995	26,470,766	-412,771
用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,623,271	-9,614,800	-8,471	
	退職給付引当金繰入	360,000	410,000	-50,000	
	サービス活動費用計(2)	367,352,039	378,088,402	-10,736,363	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,468,890	31,317,876	-16,848,986	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	1,620	1,543	77
		その他のサービス活動外収益	1,523,727	1,397,376	126,351
		サービス活動外収益計(4)	1,525,347	1,398,919	126,428
	費用				
		支払利息	5,732,072	6,621,196	-889,124
	その他のサービス活動外費用	762,817	886,798	-123,981	
	サービス活動外費用計(5)	6,494,889	7,507,994	-1,013,105	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,969,542	-6,109,075	1,139,533	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,499,348	25,208,801	-15,709,453	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	152,190		152,190
	特別費用計(9)	152,190		152,190	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-152,190		-152,190	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,347,158	25,208,801	-15,861,643	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,592,159	83,383,358	25,208,801
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,939,317	108,592,159	9,347,158
		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)	117,939,317	108,592,159	9,347,158



# 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	123,933,863	98,201,523	25,732,340	流動負債	78,116,193	80,094,151	-1,977,958
小口現金	101,729	72,134	29,595	事業未払金	13,911,200	19,403,876	-5,492,676
JA湘南A	18,147,340	26,258,723	-8,111,383	1年以内返済予定設備資金借入金	40,346,000	40,346,000	
JA湘南B	1,000	1,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,227,586	10,740,535	4,487,051
JA湘南C	1,000	1,000		預り金	10,670	11,314	-644
静岡中央銀行A	13,921,206	3,037,282	10,883,924	職員預り金	3,020,737	3,092,426	-71,689
静岡中央銀行B		200,000	-200,000	賞与引当金	5,600,000	6,500,000	-900,000
横浜銀行	9,388	1,864	7,524	固定負債	285,569,000	283,740,586	1,828,414
平塚信用金庫	29,975,540	2,117,261	27,858,279	設備資金借入金	224,728,000	265,074,000	-40,346,000
中栄信用金庫	223	136	87	長期運営資金借入金	59,606,000	17,331,586	42,274,414
事業未収金	61,409,618	66,161,473	-4,751,855	退職給付引当金	1,235,000	1,335,000	-100,000
立替金	75,319	59,150	16,169	負債の部合計	363,685,193	363,834,737	-149,544
前払金	291,500	291,500					
固定資産	868,408,257	894,414,064	-26,005,807				
基本財産	798,050,319	819,827,069	-21,776,750	純資産の部			
土地	220,000,000	220,000,000		基本金	255,355,000	255,355,000	
建物	837,567,335	837,567,335		基本金	255,355,000	255,355,000	
減価償却累計額 △	259,517,016	237,740,266	21,776,750	国庫補助金等特別積立金	255,362,610	264,833,691	-9,471,081
その他の固定資産	70,357,938	74,586,995	-4,229,057	国庫補助金等特別積立金	255,362,610	264,833,691	-9,471,081
構築物	115,389,857	115,389,857		次期繰越活動増減差額	117,939,317	108,592,159	9,347,158
車輛運搬具	9,027,825	9,027,825		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	117,939,317 9,347,158	108,592,159 25,208,801	9,347,158 -15,861,643
器具及び備品	44,670,063	45,124,508	-454,445				
減価償却累計額 △	103,451,949	96,330,195	7,121,754	純資産の部合計	628,656,927	628,780,850	-123,923
ソフトウェア	3,447,142		3,447,142	負債及び純資産の部合計	992,342,120	992,615,587	-273,467
退職給付引当資産	1,235,000	1,335,000	-100,000				
その他の固定資産	40,000	40,000					
資産の部合計	992,342,120	992,615,587	-273,467				