

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	420,588,000	423,591,793	△3,003,793
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,330	670
		その他の収入	281,000	266,850	14,150
		事業活動収入計(1)	420,874,000	423,859,973	△2,985,973
	支出	人件費支出	267,368,000	265,890,915	1,477,085
		事業費支出	79,673,000	78,119,896	1,553,104
		事務費支出	25,035,000	24,358,570	676,430
		支払利息支出	10,523,000	10,522,996	4
		事業活動支出計(2)	382,599,000	378,892,377	3,706,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,275,000	44,967,596	△6,692,596	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,380,000	5,380,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,380,000	5,380,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,815,000	37,815,000	0
		固定資産取得支出	3,832,000	5,396,140	△1,564,140
		固定資産除却・廃棄支出	343,000	343,200	△200
	施設整備等支出計(5)	41,990,000	43,554,340	△1,564,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,610,000	△38,174,340	1,564,340	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	918,000	917,810	190
		その他の活動収入計(7)	918,000	917,810	190
	支出	積立資産支出	2,288,000	2,288,550	△550
		その他の活動支出計(8)	2,288,000	2,288,550	△550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,370,000	△1,370,740	740
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,705,000	5,422,516	△7,127,516	
前期末支払資金残高(12)		83,428,702	83,428,702	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,723,702	88,851,218	△7,127,516	

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	収益	介護保険事業収益	423,591,793	441,859,442	△18,267,649
		経常経費寄附金収益	0	673,000	△673,000
		サービス活動収益計(1)	423,591,793	442,532,442	△18,940,649
	費用	人件費	267,014,522	284,301,921	△17,287,399
		事業費	78,119,896	82,499,926	△4,380,030
		事務費	24,705,534	19,858,781	4,846,753
		減価償却費	63,240,439	66,291,867	△3,051,428
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,354,206	△23,432,838	78,632	
サービス活動費用計(2)	409,726,185	429,519,657	△19,793,472		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,865,608	13,012,785	852,823	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,330	1,915	△585
		その他のサービス活動外収益	266,850	296,908	△30,058
		サービス活動外収益計(4)	268,180	298,823	△30,643
	費用	支払利息	10,522,996	11,187,438	△664,442
		サービス活動外費用計(5)	10,522,996	11,187,438	△664,442
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,254,816	△10,888,615	633,799	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,610,792	2,124,170	1,486,622	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,380,000	0	5,380,000
		特別収益計(8)	5,380,000	0	5,380,000
	費用	固定資産売却損・処分損	343,200	0	343,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,380,000	0	5,380,000
		特別費用計(9)	5,723,200	0	5,723,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△343,200	0	△343,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,267,592	2,124,170	1,143,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△117,791,279	△119,915,449	2,124,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△114,523,687	△117,791,279	3,267,592
	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)		△114,523,687	△117,791,279	3,267,592

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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	104,538,406	100,584,492	3,953,914	流動負債	59,766,616	61,482,351	△1,715,735
現金預金	38,784,774	26,931,771	11,853,003	事業未払金	13,304,183	14,340,655	△1,036,472
事業未収金	64,647,554	72,592,975	△7,945,421	1年以内返済予定 設備資金借入金	37,815,000	37,815,000	0
立替金	759,114	712,782	46,332	職員預り金	2,027,041	2,453,171	△426,130
1年以内振替前払費用	346,964	346,964	0	前受金	9,000	15,000	△6,000
固定資産	1,037,907,655	1,094,728,178	△56,820,523	賞与引当金	6,611,392	6,858,525	△247,133
基本財産	947,910,245	1,003,353,193	△55,442,948	固定負債	570,710,785	607,155,045	△36,444,260
土地	78,698,000	78,698,000	0	設備資金借入金	557,721,500	595,536,500	△37,815,000
建物	869,212,245	924,655,193	△55,442,948	退職給付引当金	12,989,285	11,618,545	1,370,740
その他の固定資産	89,997,410	91,374,985	△1,377,575	負債の部合計	630,477,401	668,637,396	△38,159,995
建物	46,729,184	49,238,876	△2,509,692	純資産の部			
構築物	17,656,160	21,219,188	△3,563,028	基本金	276,746,601	276,746,601	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	276,746,601	276,746,601	0
車両運搬具	3,503,882	2	3,503,880	国庫補助金等特別積立金	349,745,746	367,719,952	△17,974,206
器具及び備品	2,219,682	887,455	1,332,227	国庫補助金等特別積立金	349,745,746	367,719,952	△17,974,206
権利	140,000	140,000	0	次期繰越活動増減差額	△114,523,687	△117,791,279	3,267,592
ソフトウェア	248,400	496,800	△248,400	次期繰越活動増減差額	△114,523,687	△117,791,279	3,267,592
退職給付引当資産	12,989,285	11,618,545	1,370,740	(うち当期活動増減差額)	3,267,592	2,124,170	1,143,422
長期前払費用	202,399	549,363	△346,964				
その他の固定資産	6,308,417	7,224,755	△916,338	純資産の部合計	511,968,660	526,675,274	△14,706,614
資産の部合計	1,142,446,061	1,195,312,670	△52,866,609	負債及び 純資産の部合計	1,142,446,061	1,195,312,670	△52,866,609

財 産 目 録
令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	264,193
現金-立替金		—		—	—	30,640
千葉銀行木更津東普通	千葉銀行 木更津東支店	—	運転資金として	—	—	25,489,941
千葉銀行 定期預金	千葉銀行 木更津東支店	—	運転資金として	—	—	13,000,000
小 計						38,784,774
事業未収金		—	3月分国保連介護料 26,709,429円 2月分国保連介護料 24,015,614円 利用者負担金 13,922,511円	—	—	64,647,554
立替金						
入所(居)者		—		—	—	671,279
職 員		—		—	—	87,835
小 計						759,114
1年以内振替前払費用	三井住友海上保険 H29.11.1~R4.10.31 火災保険料	—	R3.4.1~R4.3.31振替分保険料	—	—	346,964
流動資産合計						104,538,406
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	千葉県木更津市長須賀1215番1、1216番、1217番1、1217番2 1218番1、1218番2、1218番3、1219番、1220番所在	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種 社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	78,698,000	—	78,698,000
建 物	千葉県木更津市長須賀1219番 (建物)	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種 社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	856,202,423	181,800,306	674,402,117
	千葉県木更津市長須賀1219番 (建物付属設備)	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種 社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	471,976,386	277,166,258	194,810,128
小 計						869,212,245
基本財産合計						947,910,245
(2) その他の固定資産						
建 物	千葉県木更津市長須賀1333番 (建物)	2004年度	解体予定	97,134,601	69,120,238	28,014,363
	千葉県木更津市長須賀1333番 (建物)	2005年度	解体予定	28,350,000	9,635,179	18,714,821
小 計						46,729,184
構築物	千葉県木更津市長須賀1333番	—	解体予定	3,636,079	2,770,190	865,889
	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種 社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	44,338,270	27,547,999	16,790,271
小 計						17,656,160
機械及び装置	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種 社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	840,000	839,999	1
車輛運搬具	トヨタリフトカー2台、ホンダ普通自動車1台	—	利用者送迎用	8,539,557	5,035,675	3,503,882
器具及び備品	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種 社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	49,056,286	46,836,604	2,219,682
小 計						140,000
権利						
電話加入権	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種 社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	140,000	—	140,000
小 計						140,000
ソフトウェア	千葉県木更津市長須賀1219番	—	福祉大臣(財務会計システム)、給与大臣、絆給食システム	1,638,900	1,390,500	248,400
退職給付引当資産	千葉銀行 木更津東支店	—	決算時退職給付金の期末要支給額に対応した積立預金	—	—	12,989,285
長期前払費用	三井住友海上保険 H29.11.1~R4.10.31 火災保険料	—	R2.4.1~R4.10.31振替分保険料	—	—	202,399
その他の固定資産						
長期前払金	トヨタリフトカー2台、ホンダ普通自動車1台	—	車両リサイクル料 3台分	37,960	—	37,960
水道施設利用権	千葉県木更津市長須賀1219番	—	水道納付金	13,847,147	7,576,690	6,270,457
小 計						6,308,417
その他の固定資産合計						89,997,410
固定資産合計						1,037,907,655
資産合計						1,142,446,061
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	給与未払金 (3/21~3/31)	—		—	—	3,405,387
	業者未払金	—		—	—	8,829,369
	役員報酬未払金	—		—	—	130,000
	期末一時金健康保険料未払金	—		—	—	341,483
	期末一時金厚生年金保険料未払金	—		—	—	597,944
小 計						13,304,183
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行木更津東支店 4,275,000円 独立行政法人福祉医療機構 33,540,000円	—		—	—	37,815,000
職員預り金						
健康保険料	期末一時金	—		—	—	341,483
厚生年金保険料	期末一時金	—		—	—	597,944
源泉所得税	3月給与・期末一時金	—		—	—	487,914
住民税	3月給与	—		—	—	599,700
小 計						2,027,041
前受金	東京電力(株)電柱敷地料18,000円3年分(R1.10~R4.09)	—		—	—	9,000
賞与引当金	R2.11/21~R3.03/31 (131日)	—		—	—	6,611,392
流動負債合計						59,766,616
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行木更津東支店 46,312,500円 独立行政法人福祉医療機構 511,409,000円	—		—	—	557,721,500
退職給付引当金	R2年度繰入額 2,288,550円	—		—	—	12,989,285
固定負債合計						570,710,785
負債合計						630,477,401
差引純資産						511,968,660