

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 | 介護保険事業収入 | 2,058,450,000 | 2,044,935,658 | 13,514,342 |
| | | 老人福祉事業収入 | 187,853,000 | 188,456,157 | △603,157 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 54,240,000 | 54,390,417 | △150,417 |
| | | その他の事業収入 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| | | その他の収入 | 1,777,000 | 1,773,929 | 3,071 |
| | 入 | 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 97,000 | 101,498 | △4,498 |
| | | その他の収入 | 5,171,748 | 6,633,153 | △1,461,405 |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,308,078,748 | 2,296,780,812 | 11,297,936 |
| | | 支 | 人件費支出 | 1,573,256,000 | 1,569,572,278 |
| 事業費支出 | 314,970,000 | | 309,580,457 | 5,389,543 | |
| 事務費支出 | 236,105,000 | | 232,806,323 | 3,298,677 | |
| 支払利息支出 | 5,844,000 | | 5,839,993 | 4,007 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,130,175,000 | | 2,117,799,051 | 12,375,949 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 177,903,748 | 178,981,761 | △1,078,013 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 46,229,000 | 62,875,216 | △16,646,216 |
| | | 設備資金借入金収入 | 550,000,000 | 550,000,000 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 301,000 | 301,720 | △720 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 596,530,000 | 613,176,936 | △16,646,936 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,760,000 | 33,760,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 691,113,000 | 690,660,784 | 452,216 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | 724,913,000 | 724,460,784 | 452,216 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △128,383,000 | △111,283,848 | △17,099,152 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 4,142,000 | 4,890,627 | △748,627 |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,142,000 | 4,890,627 | △748,627 |
| | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,282,000 | 14,280,000 | 2,000 |
| | | 積立資産支出 | 8,911,000 | 8,771,614 | 139,386 |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,193,000 | 23,051,614 | 141,386 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △19,051,000 | △18,160,987 | △890,013 |
| 予備費支出(10) | | 4,310,000 | — | 4,310,000 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 26,159,748 | 49,536,926 | △23,377,178 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,160,510,533 | 1,160,510,533 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,186,670,281 | 1,210,047,459 | △23,377,178 | |

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 | 2,044,935,658 | 1,970,505,953 | 74,429,705 |
| | | 老人福祉事業収益 | 188,456,157 | 186,166,200 | 2,289,957 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 54,390,417 | 45,993,230 | 8,397,187 |
| | | その他の事業収益 | 430,000 | 710,000 | △280,000 |
| | | その他の収益 | 1,773,929 | 258,755 | 1,515,174 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 170,000 | △110,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 2,290,046,161 | 2,203,804,138 | 86,242,023 |
| | 費 用 | 人件費 | 1,571,991,265 | 1,507,326,323 | 64,664,942 |
| | | 事業費 | 319,259,943 | 309,319,998 | 9,939,945 |
| | | 事務費 | 233,705,023 | 240,348,222 | △6,643,199 |
| | | 減価償却費 | 168,841,488 | 175,169,976 | △6,328,488 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △83,324,636 | △83,249,346 | △75,290 | |
| サービス活動費用計(2) | | 2,210,473,083 | 2,148,915,173 | 61,557,910 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 79,573,078 | 54,888,965 | 24,684,113 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 101,498 | 132,920 | △31,422 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,633,153 | 11,646,321 | △5,013,168 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,734,651 | 11,779,241 | △5,044,590 |
| | 費 用 | 支払利息 | 5,839,993 | 5,291,856 | 548,137 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 39,162 | △39,162 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,839,993 | 5,331,018 | 508,975 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 894,658 | 6,448,223 | △5,553,565 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 80,467,736 | 61,337,188 | 19,130,548 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 62,875,216 | 0 | 62,875,216 |
| | | 固定資産売却益 | 301,719 | 0 | 301,719 |
| | | 特別収益計(8) | 63,176,935 | 0 | 63,176,935 |
| | 費 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 62,875,216 | 0 | 62,875,216 |
| | | 特別費用計(9) | 62,875,216 | 0 | 62,875,216 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 301,719 | 0 | 301,719 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 80,769,455 | 61,337,188 | 19,432,267 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 982,926,376 | 921,589,188 | 61,337,188 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,063,695,831 | 982,926,376 | 80,769,455 |
| | 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) | | 1,063,695,831 | 982,926,376 | 80,769,455 |

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 | | 増 減 | 前年度末 | 当年度末 | 増 減 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------|------|-----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | | | | |
| 流動資産 | 1,399,129,782 | 1,320,719,919 | 78,409,863 | 290,391,386 | 55,610,937 | | | |
| 小口現金 | 541,497 | 648,707 | △107,210 | 145,623,175 | 26,132,897 | | | |
| 利用料 現金 | 192,914 | 371,352 | △178,438 | 33,760,000 | 28,200,000 | | | |
| 伊予銀行 | 341,113,628 | 233,781,727 | 107,331,901 | 14,280,000 | 0 | | | |
| 愛媛銀行 | 342,139,209 | 379,819,266 | △37,680,057 | 14,547,654 | 2,707,366 | | | |
| うま農協 | 95,477,366 | 111,578,488 | △16,101,122 | 38,557 | 32,674 | | | |
| 定期預金 伊予銀行 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | 80,680,000 | △1,462,000 | | | |
| 定期預金 愛媛銀行 | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 | 1,195,446,812 | 475,228,674 | | | |
| 定期預金 うま農協 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 898,922,000 | 488,040,000 | | | |
| 四国銀行 | 22,291 | 19,941 | 2,350 | 232,170,000 | △14,280,000 | | | |
| 事業未収金 | 327,035,730 | 308,751,990 | 18,283,740 | 64,354,812 | 1,468,674 | | | |
| 未収金 | 52,692 | 1,119,794 | △1,067,102 | 1,541,449,135 | 530,839,611 | | | |
| 未収補助金 | 11,914,000 | 10,468,000 | 1,446,000 | | | | | |
| 貯蔵品 | 2,528,223 | 0 | 2,528,223 | | | | | |
| 立替金 | 3,916,560 | 2,939,549 | 977,011 | | | | | |
| 前払費用 | 9,195,672 | 6,221,105 | 2,974,567 | | | | | |
| 固定資産 | 3,760,434,644 | 3,247,684,861 | 512,749,783 | 1,355,924,709 | △20,449,420 | | | |
| 基本財産 | 3,540,406,653 | 2,995,390,645 | 545,016,008 | 1,355,924,709 | △20,449,420 | | | |
| 土地 | 423,356,235 | 423,356,235 | 0 | 33,100,000 | 0 | | | |
| 建物 | 3,117,050,418 | 2,572,034,410 | 545,016,008 | 33,100,000 | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 220,027,991 | 252,294,216 | △32,266,225 | 1,063,695,831 | 80,769,455 | | | |
| 土地 | 5,278,800 | 5,278,800 | 0 | 80,769,455 | 19,432,267 | | | |
| 構築物 | 23,593,772 | 22,835,354 | 758,418 | | | | | |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | 0 | | | | | |
| 車輛運搬具 | 14,303,448 | 2,773,899 | 11,529,549 | | | | | |
| 器具及び備品 | 81,891,244 | 45,989,696 | 35,901,548 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 80,842,750 | △80,842,750 | | | | | |
| 権利 | 868,470 | 868,470 | 0 | | | | | |
| ソフトウェア | 5,381,780 | 6,503,444 | △1,121,664 | | | | | |
| 出資金 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 55,403,795 | 53,935,121 | 1,468,674 | | | | | |
| 差入保証金 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | | |
| 施設建替資金積立資産 | 33,100,000 | 33,100,000 | 0 | | | | | |
| リサイクル預託金 | 16,680 | 16,680 | 0 | | | | | |
| 資産の部合計 | 5,159,564,426 | 4,568,404,780 | 591,159,646 | | | | | |
| 純資産の部合計 | | | | 3,618,115,291 | 60,320,035 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | 5,159,564,426 | 591,159,646 | | | |