

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	73,791,000	74,644,060	-853,060	
	老人福祉事業収入	164,373,000	169,470,511	-5,097,511	
	経常経費寄附金収入	50,000	2,884,869	-2,834,869	
	受取利息配当金収入	23,000	17,754	5,246	
	その他の収入	3,020,000	299,450	2,720,550	
	事業活動収入計（1）	241,257,000	247,316,644	-6,059,644	
	支出				
	人件費支出	149,827,000	148,978,161	848,839	
	事業費支出	50,174,000	46,975,020	3,198,980	
事務費支出	45,817,000	41,399,064	4,417,936		
事業活動支出計（2）	245,818,000	237,352,245	8,465,755		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,561,000	9,964,399	-14,525,399		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,569,000	2,525,600	43,400	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,569,000	2,525,600	43,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,569,000	-2,525,600	-43,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	0	5,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動支出計（8）	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	562,000		562,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,692,000	7,438,799	-15,130,799		
前期末支払資金残高（12）	8,942,000	75,654,469	-66,712,469		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,250,000	83,093,268	-81,843,268		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	74,644,060	81,702,596	-7,058,536
	老人福祉事業収益	169,470,511	166,729,436	2,741,075
	経常経費寄附金収益	2,884,869	2,010,000	874,869
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	246,999,440	250,442,032	-3,442,592
	人件費	149,277,499	148,654,669	622,830
	事業費	46,975,020	50,254,239	-3,279,219
	事務費	41,399,064	39,782,470	1,616,594
	減価償却費	894,975	1,037,518	-142,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	238,546,558	239,728,896	-1,182,338	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		8,452,882	10,713,136	-2,260,254
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	17,754	17,728	26
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	299,450	1,260,075	-960,625
	サービス活動外収益計（4）	317,204	1,277,803	-960,599
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		317,204	1,277,803	-960,599
経常増減差額（7）=（3）+（6）		8,770,086	11,990,939	-3,220,853
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2	2	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2	-2	0
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		8,770,084	11,990,937	-3,220,853
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		8,770,084	11,990,937	-3,220,853
前期繰越活動増減差額（15）		68,985,753	56,994,815	11,990,938
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		77,755,837	68,985,752	8,770,085
基本金取崩額（17）		0	0	0
その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
その他の積立金積立額（19）		0	0	0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		77,755,837	68,985,752	8,770,085

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	96,796,072	86,623,454	10,172,618	流動負債	22,820,094	19,786,938
現金預金	82,269,638	70,344,306	11,925,332	未払費用	10,880,637	9,000,108
事業未収金	13,143,450	15,154,562	-2,011,112	職員預り金	2,822,167	1,968,878
未収金	991,820	778,401	213,419	貸与引当金	9,117,290	8,817,952
前払金	391,164	346,185	44,979	固定負債		
固定資産	123,603,719	121,973,096	1,630,623	負債の部合計		0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	22,820,094	19,786,938
その他の固定資産	120,603,719	118,973,096	1,630,623	純資産の部		
建物	2,133,670		2,133,670	基本金	3,000,000	3,000,000
車輦運搬具	3	361,437	-361,434	国庫補助金等特別積立金		0
器具及び備品	1,646,186	1,787,799	-141,613	その他の積立金	116,823,860	116,823,860
その他の積立資産	116,823,860	116,823,860	0	次期繰越活動増減差額	77,755,837	68,985,752
				(うち当期活動増減差額)	8,770,084	11,990,937
				純資産の部合計	197,579,697	188,809,612
資産の部合計	220,399,791	208,596,550	11,803,241	負債及び純資産の部合計	220,399,791	208,596,550
				負債及び純資産の部合計		11,803,241

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						
小口現金						50,000
普通預金	紀陽銀行田辺支店		運転資金として			82,219,638
事業未収金	国保連合会他		3月分介護報酬等			13,143,450
未収金	和歌山労働基準局		労働保険料			963,787
前払金						391,164
			流動資産合計			96,768,039
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	紀陽銀行田辺支店		基本財産			3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	たきの里建物内部	2021/3/16	社内ネットワークの構築	2,151,600	17,930	2,133,670
車輛運搬具	特殊送迎車両他6台		利用者送迎等	7,470,740	7,470,737	3
器具及び備品	スチールパレットジョイント等		給食調理等	7,549,845	5,903,659	1,646,186
その他の積立資産	定期預金 紀陽銀行田辺支店他		将来における人件費、修繕、備品購入のために積み立て			116,823,860
	その他の積立資産					120,603,719
			その他の固定資産合計			123,603,719
			固定資産合計			220,371,758
			資産合計			
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分水光熱費他					10,880,706
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,822,167
賞与引当金						9,117,290
			流動負債合計			22,820,163
2 固定負債						
			固定負債合計			22,820,163
			負債合計			197,551,595
			差引純資産			