

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	(498,668,493)	(528,656,747)	(Δ29,988,254)	
	医療事業収入	(14,920,306)	(14,472,300)	(448,006)	
	受取利息配当金収入	(134)	(149)	(Δ15)	
	その他の収入	(1,009,862)	(3,909,393)	(Δ2,899,531)	
	事業活動収入計(1)	514,598,795	547,038,589	Δ32,439,794	
支出	人件費支出	(311,837,571)	(323,170,019)	(Δ11,332,448)	
	事業費支出	(83,444,944)	(91,932,040)	(Δ8,487,096)	
	事務費支出	(51,817,377)	(51,396,675)	(420,702)	
	支払利息支出	(3,570,720)	(3,308,676)	(262,044)	
	事業活動支出計(2)	450,670,612	469,807,410	Δ19,136,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,928,183	77,231,179	Δ13,302,996	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(5,936,000)	(Δ5,936,000)	
	固定資産売却収入		(68,700)	(Δ68,700)	
	施設整備等収入計(4)	0	6,004,700	Δ6,004,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(19,992,000)	(19,992,000)		
固定資産取得支出	(6,000,000)	(10,813,699)	(Δ4,813,699)		
施設整備等支出計(5)	25,992,000	30,805,699	Δ4,813,699		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ25,992,000	Δ24,800,999	Δ1,191,001	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,936,183	52,430,180	Δ14,493,997	
前期末支払資金残高(12)		277,711,250	475,736,520	Δ198,025,270	
当期末支払資金残高(11)+(12)		315,647,433	528,166,700	Δ212,519,267	

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	(528,656,747)	(499,321,249)	(29,335,498)
	医療事業収益	(14,472,300)	(14,058,931)	(413,369)
	サービス活動収益計(1)	543,129,047	513,380,180	29,748,867
	費用			
	人件費	(323,170,019)	(321,152,064)	(2,017,955)
	事業費	(91,401,294)	(82,149,210)	(9,252,084)
事務費	(51,396,675)	(52,808,590)	(Δ1,411,915)	
減価償却費	(55,661,419)	(60,465,056)	(Δ4,803,637)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ4,534,453)	(Δ97,198)	(Δ4,437,255)	
サービス活動費用計(2)	517,094,954	516,477,722	617,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,034,093	Δ3,097,542	29,131,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(149)	(205)	(Δ56)
	その他のサービス活動外収益	(3,909,393)	(953,665)	(2,955,728)
	サービス活動外収益計(4)	3,909,542	953,870	2,955,672
	費用			
	支払利息	(3,308,676)	(3,548,580)	(Δ239,904)
その他のサービス活動外費用	()	(144,410)	(Δ144,410)	
サービス活動外費用計(5)	3,308,676	3,692,990	Δ384,314	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600,866	Δ2,739,120	3,339,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,634,959	Δ5,836,662	32,471,621	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(5,936,000)	()	(5,936,000)
	固定資産売却益	(68,698)	(75,408)	(Δ6,710)
	特別収益計(8)	6,004,698	75,408	5,929,290
	費用			
固定資産売却損及び処分損	(1)	(1)	()	
国庫補助金等特別積立金積立額	(5,936,000)	()	(5,936,000)	
特別費用計(9)	5,936,001	1	5,936,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,697	75,407	Δ6,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,703,656	Δ5,761,255	32,464,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,031,406,020	1,037,167,275	Δ5,761,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,058,109,676	1,031,406,020	26,703,656
	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)	1,058,109,676	1,031,406,020	26,703,656

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	537,752,151	483,526,844	54,225,307	流動負債	28,314,878	27,050,497	1,264,381
現金・預金	451,574,968	402,888,115	48,686,853	事業未払金	8,322,878	7,021,087	1,301,791
事業未収金	69,140,361	68,918,604	221,757	1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	19,992,000	
未収金	10,011,290	9,571,849	439,441	仮受金		37,410	△37,410
貯蔵品	1,454,313	181,688	1,272,625	固定負債	244,902,000	264,894,000	△19,992,000
医薬品	1,262,573	731,827	530,746	設備資金借入金	244,902,000	264,894,000	△19,992,000
前払費用	2,849,280	277,025	2,572,255	負債の部合計	273,216,878	291,944,497	△18,727,619
短期貸付金	1,314,836	830,756	484,080	純 資 産 の 部			
その他の流動資産	144,530	126,980	17,550	基本金	165,000,000	165,000,000	
固定資産	960,073,158	1,004,920,881	△44,847,723	国庫補助金等特別積立金	1,498,755	97,208	1,401,547
基本財産	904,984,052	946,034,624	△41,050,572	次期繰越活動増減差額	1,058,109,676	1,031,406,020	26,703,656
基本財産・土地	226,117,167	226,117,167		(うち当期活動増減差額)	26,703,656	△5,761,255	32,464,911
基本財産・建物	678,866,885	719,917,457	△41,050,572				
その他の固定資産	55,089,106	58,886,257	△3,797,151				
建物	13,334,189	11,394,095	1,940,094				
構築物	21,658,112	25,767,017	△4,108,905				
車輛運搬具	7,808,448	5,943,697	1,864,751				
器具及び備品	11,562,362	15,414,080	△3,851,718				
ソフトウェア	368,995	10,368	358,627				
他無形固定資産	357,000	357,000					
資産の部合計	1,497,825,309	1,488,447,725	9,377,584	純資産の部合計	1,224,608,431	1,196,503,228	28,105,203
				負債及び純資産の部合計	1,497,825,309	1,488,447,725	9,377,584

財 産 目 録

別紙 5

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	
現金	現金手元有高 150,074
普通預金	青森銀行 451,424,894
事業未収金	2、3月分介護料 69,140,361
未収金	3月分利用料 10,011,290
貯蔵品	日用品棚卸高 1,454,313
医薬品	医薬品棚卸高 1,262,573
前払費用	建物火災保険料 2,849,280
短期貸付金	職員貸付金 1,314,836
他流動資産	リサイクル料 144,530
流動資産合計	537,752,151
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産・土地	弘前市清野袋字岡部433-1 226,117,167
基本財産・建物	弘前市清野袋字岡部433-1 678,866,885
基本財産合計	904,984,052
(2) その他の固定資産	
建物	弘前市清野袋字岡部433-1 13,334,189
構築物	融雪工事他 21,658,112
車輛運搬具	レジアスエース他 7,808,448
器具及び備品	歩行補助平行棒他 11,562,362
ソフトウェア	経理ソフト他 368,995
他無形固定資産	357,000
その他の固定資産合計	55,089,106
固定資産合計	960,073,158
資産の部合計	1,497,825,309
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分委託費他 8,322,878
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 19,992,000
流動負債合計	28,314,878
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 244,902,000
固定負債合計	244,902,000
負債の部合計	273,216,878
差引純資産	1,224,608,431