

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	49,614,085	44,466,036	5,148,049	流動負債	9,791,201	16,213,988	-6,422,787
現金預金	22,941,659	19,041,751	3,899,908	事業未払金	2,379,235	8,840,107	-6,460,872
事業未収金	21,032,538	20,427,883	604,655	1年以内返済予定設備資金借入金	6,672,000	6,672,000	
未収補助金	5,491,500	4,756,250	735,250	職員預り金	739,966	701,881	38,085
立替金	148,388	144,480	3,908	固定負債	139,548,030	136,932,902	2,615,128
仮払金		95,672	-95,672	設備資金借入金	84,432,000	91,104,000	-6,672,000
固定資産	335,525,389	350,920,825	-15,395,436	長期預り金	51,716,030	43,028,902	8,687,128
基本財産	267,647,385	291,734,002	-24,086,617	その他の固定負債	3,400,000	2,800,000	600,000
建物	267,647,385	291,734,002	-24,086,617	負債の部合計	149,339,231	153,146,890	-3,807,659
その他の固定資産	67,878,004	59,186,823	8,691,181	純 資 産 の 部			
建物	3,750,352	3,885,319	-134,967	基本金	106,200,000	106,200,000	
構築物	723,744	1,045,167	-321,423	基本金	106,200,000	106,200,000	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	127,039,277	137,435,735	-10,396,458
器具及び備品	464,166	603,723	-139,557	国庫補助金等特別積立金	127,039,277	137,435,735	-10,396,458
長期預り金積立資産	36,716,030	28,028,902	8,687,128	その他の積立金	7,813,700	7,813,700	
管理費積立資産	15,000,000	15,000,000		退職金積立金	2,813,700	2,813,700	
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
退職金積立資産	2,813,700	2,813,700		次期繰越活動増減差額	-5,252,734	-9,209,464	3,956,730
その他の固定資産	3,410,010	2,810,010	600,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-5,252,734	-9,209,464	3,956,730
					3,956,730	-7,105,650	11,062,380
				純資産の部合計	235,800,243	242,239,971	-6,439,728
資産の部合計	385,139,474	395,386,861	-10,247,387	負債及び純資産の部合計	385,139,474	395,386,861	-10,247,387

## 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  
(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	116,250,000	121,436,871	-5,186,871
		老人福祉事業収入	44,460,000	45,603,221	-1,143,221
		経常経費寄附金収入	200,000	20,000	180,000
		受取利息配当金収入	20,000	1,959	18,041
		その他の収入	450,000	172,359	277,641
		事業活動収入計(1)	161,380,000	167,234,410	-5,854,410
	支	人件費支出	106,740,000	101,852,253	4,887,747
		事業費支出	30,050,000	29,935,842	114,158
		事務費支出	15,192,000	16,577,911	-1,385,911
		支払利息支出	670,000	615,406	54,594
	その他の支出		10,450	-10,450	
	事業活動支出計(2)	152,652,000	148,991,862	3,660,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,728,000	18,242,548	-9,514,548	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	
		施設整備等支出計(5)	6,672,000	6,672,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,672,000	-6,672,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,100,000	3,890,756	-790,756
		その他の活動収入計(7)	3,100,000	3,890,756	-790,756
	支	積立資産支出		52,180	-52,180
		その他支出	3,000,000	3,742,616	-742,616
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,794,796	-794,796
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	95,960	4,040
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,156,000	11,666,508	-9,510,508	
	前期末支払資金残高(12)		34,828,376	-34,828,376	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,156,000	46,494,884	-44,338,884	

ビハーラ今泉拠点区分 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

第一号第四様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	手数料支出	130,000	137,024	-7,024	
	保険料支出	470,000	461,110	8,890	
	賃借料支出	2,390,000	2,414,328	-24,328	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
	租税公課支出	12,000	10,415	1,585	
	保守料支出	2,550,000	1,385,934	1,164,066	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	150,000	108,500	41,500	
	雑支出	30,000	13,192	16,808	
	支払利息支出	670,000	615,406	54,594	
	支払利息支出	670,000	615,406	54,594	
	その他の支出		10,450	-10,450	
	雑支出		10,450	-10,450	
	事業活動支出計(2)		152,652,000	148,991,862	3,660,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,728,000	18,242,548	-9,514,548
	施設整備等による収支	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	6,672,000	6,672,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	
施設整備等支出計(5)		6,672,000	6,672,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,672,000	-6,672,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,100,000	3,890,756	-790,756	
	長期預り金積立資産取崩収入	3,100,000	3,890,756	-790,756	
	その他の活動収入計(7)		3,100,000	3,890,756	-790,756
	支	積立資産支出		52,180	-52,180
		長期預り金積立資産支出		52,180	-52,180
		その他支出	3,000,000	3,742,616	-742,616
管理費返還支出	3,000,000	3,742,616	-742,616		
その他の活動支出計(8)		3,000,000	3,794,796	-794,796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	95,960	4,040	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,156,000	11,666,508	-9,510,508	
前期末支払資金残高(12)			34,828,376	-34,828,376	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,156,000	46,494,884	-44,338,884	

ビハーラ今泉拠点区分 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

第一号第四様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	116,250,000	121,436,871	-5,186,871	
	居宅介護料収入	54,000,000	56,154,668	-2,154,668	
	介護報酬収入	54,000,000	56,154,668	-2,154,668	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,800,000	6,266,401	533,599	
	介護負担金収入(一般)	6,800,000	6,266,401	533,599	
	利用者等利用料収入	34,650,000	33,530,802	1,119,198	
	居宅介護サービス利用料収入	9,850,000	10,134,021	-284,021	
	居住費収入(一般)	24,800,000	23,396,781	1,403,219	
	その他の事業収入	20,800,000	25,485,000	-4,685,000	
	補助金事業収入	20,800,000	25,485,000	-4,685,000	
	老人福祉事業収入	44,460,000	45,603,221	-1,143,221	
	運営事業収入	2,760,000	3,076,750	-316,750	
	管理費収入	2,760,000	3,072,900	-312,900	
	その他の利用料収入		3,850	-3,850	
	その他の事業収入	41,700,000	42,526,471	-826,471	
	事業活動収入計(1)	その他の利用料収入	41,700,000	42,526,471	-826,471
経常経費寄附金収入		200,000	20,000	180,000	
経常経費寄附金収入		200,000	20,000	180,000	
受取利息配当金収入		20,000	1,959	18,041	
受取利息配当金収入		20,000	1,959	18,041	
その他の収入		450,000	172,359	277,641	
雑収入		450,000	172,359	277,641	
事業活動収入計(1)		161,380,000	167,234,410	-5,854,410	
活動による支出		人件費支出	106,740,000	101,852,253	4,887,747
		役員報酬支出	160,000	10,000	150,000
		職員給料支出	59,000,000	52,084,283	6,915,717
		職員賞与支出	12,080,000	11,835,140	244,860
		非常勤職員給与支出	21,000,000	24,099,334	-3,099,334
		退職給付支出		300,000	-300,000
		法定福利費支出	14,500,000	13,523,496	976,504
		事業費支出	30,050,000	29,935,842	114,158
	給食費支出	12,500,000	12,819,918	-319,918	
	介護用品費支出	860,000	1,933,363	-1,073,363	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	130,000	1,246,747	-1,116,747	
	教養娯楽費支出	640,000	244,005	395,995	
	日用品費支出	1,900,000	1,608,809	291,191	
	水道光熱費支出	11,000,000	10,301,107	698,893	
	賃借料支出	2,945,000	1,672,614	1,272,386	
	渉外費支出	20,000	52,000	-32,000	
	車両費支出	25,000	8,952	16,048	
	雑支出	20,000	48,327	-28,327	
	事務費支出	15,192,000	16,577,911	-1,385,911	
	福利厚生費支出	530,000	504,435	25,565	
	旅費交通費支出	80,000	1,870	78,130	
	研修研究費支出	100,000	83,600	16,400	
	事務消耗品費支出	230,000	196,611	33,389	
	印刷製本費支出	270,000	251,048	18,952	
	水道光熱費支出	700,000	864,639	-164,639	
	修繕費支出	650,000	3,680,003	-3,030,003	
	通信運搬費支出	400,000	499,231	-99,231	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	150,000	240,900	-90,900	
	業務委託費支出	3,920,000	3,325,071	594,929	

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  
(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	121,436,871	112,785,510	8,651,361
		老人福祉事業収益	45,603,221	46,574,992	-971,771
		経常経費寄附金収益	20,000	115,000	-95,000
		サービス活動収益計(1)	167,060,092	159,475,502	7,584,590
	費用	人件費	101,852,253	106,352,684	-4,500,431
		事業費	29,935,842	28,075,839	1,860,003
事務費		16,577,911	16,817,285	-239,374	
	減価償却費	24,682,564	24,695,538	-12,974	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,396,458	-10,396,458		
	サービス活動費用計(2)	162,652,112	165,544,888	-2,892,776	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,407,980	-6,069,386	10,477,366	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,247	7,672	-5,425
		その他のサービス活動外収益	172,359	2,505,547	-2,333,188
		サービス活動外収益計(4)	174,606	2,513,219	-2,338,613
	費用	支払利息	615,406	3,549,483	-2,934,077
		その他のサービス活動外費用	10,450		10,450
		サービス活動外費用計(5)	625,856	3,549,483	-2,923,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-451,250	-1,036,264	585,014	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,956,730	-7,105,650	11,062,380	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,956,730	-7,105,650	11,062,380	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-9,209,464	-2,103,814	-7,105,650
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,252,734	-9,209,464	3,956,730
		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)	-5,252,734	-9,209,464	3,956,730

ビハーラ今泉拠点区分事業活動計算書

(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)
	諸会費	108,500	88,500	20,000
	雑費	13,192	7,780	5,412
	減価償却費	24,682,564	24,695,538	-12,974
	減価償却費	24,682,564	24,695,538	-12,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,396,458	-10,396,458	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,396,458	-10,396,458	
	サービス活動費用計(2)	162,652,112	165,544,888	-2,892,776
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,407,980	-6,069,386	10,477,366
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,247	7,672	-5,425
	受取利息配当金収益	2,247	7,672	-5,425
	その他のサービス活動外収益	172,359	2,505,547	-2,333,188
	雑収益	172,359	2,505,547	-2,333,188
	サービス活動外収益計(4)	174,606	2,513,219	-2,338,613
費用	支払利息	615,406	3,549,483	-2,934,077
	支払利息	615,406	3,549,483	-2,934,077
	その他のサービス活動外費用	10,450		10,450
	雑損失	10,450		10,450
	サービス活動外費用計(5)	625,856	3,549,483	-2,923,627
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-451,250	-1,036,264	585,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,956,730	-7,105,650	11,062,380
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	6,102,000		6,102,000
	サービス区分間繰入金収益	6,102,000		6,102,000
	特別収益計(8)	6,102,000		6,102,000
	サービス区分間繰入金費用	6,102,000		6,102,000
	サービス区分間繰入金費用	6,102,000		6,102,000
特別費用計(9)		6,102,000		6,102,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,956,730	-7,105,650	11,062,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,209,464	-2,103,814	-7,105,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,252,734	-9,209,464	3,956,730
	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)		-5,252,734	-9,209,464

ビハーラ今泉拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収益	121,436,871	112,785,510	8,651,361	
	居宅介護料収益	56,154,668	53,695,754	2,458,914	
	介護報酬収益	56,154,668	53,695,754	2,458,914	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,266,401	6,184,184	82,217	
	介護負担金収益(一般)	6,266,401	6,184,184	82,217	
	利用者等利用料収益	33,530,802	32,347,572	1,183,230	
	居宅介護サービス利用料収益	10,134,021	8,805,921	1,328,100	
	居住費収益(一般)	23,396,781	23,541,651	-144,870	
	その他の事業収益	25,485,000	20,558,000	4,927,000	
	補助金事業収益	25,485,000	20,558,000	4,927,000	
	老人福祉事業収益	45,603,221	46,574,992	-971,771	
	運営事業収益	3,076,750	3,107,130	-30,380	
	管理費収益	3,072,900	3,107,130	-34,230	
	その他の利用料収益	3,850		3,850	
サービス活動の部	その他の事業収益	42,526,471	43,467,862	-941,391	
	その他の利用料収益	42,526,471	43,467,862	-941,391	
	経常経費寄附金収益	20,000	115,000	-95,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	115,000	-95,000	
	サービス活動収益計(1)	167,060,092	159,475,502	7,584,590	
	サービス活動の部	人件費	101,852,253	106,352,684	-4,500,431
		役員報酬	10,000	125,000	-115,000
		職員給料	52,084,283	59,622,517	-7,538,234
		職員賞与	11,835,140	11,761,770	73,370
		非常勤職員給与	24,099,334	21,046,190	3,053,144
		退職給付費用	300,000	110,000	190,000
		法定福利費	13,523,496	13,687,207	-163,711
		事業費	29,935,842	28,075,839	1,860,003
		給食費	12,819,918	12,130,355	689,563
介護用品費		1,933,363	859,703	1,073,660	
保健衛生費		1,246,747	138,016	1,108,731	
教養娯楽費		244,005	640,513	-396,508	
日用品費		1,608,809	1,866,882	-258,073	
水道光熱費		10,301,107	10,681,004	-379,897	
賃借料		1,672,614	1,638,011	34,603	
渉外費		52,000	10,000	42,000	
車輛費		8,952	110,255	-101,303	
雑費		48,327	1,100	47,227	
事務費		16,577,911	16,817,285	-239,374	
福利厚生費		504,435	439,355	65,080	
旅費交通費		1,870	9,980	-8,110	
研修研究費	83,600	12,180	71,420		
事務消耗品費	196,611	205,820	-9,209		
印刷製本費	251,048	268,201	-17,153		
水道光熱費	864,639	886,137	-21,498		
修繕費	3,680,003	3,728,518	-48,515		
通信運搬費	499,231	400,791	98,440		
広報費	240,900	242,000	-1,100		
業務委託費	3,325,071	3,733,620	-408,549		
手数料	137,024	132,184	4,840		
保険料	461,110	357,880	103,230		
賃借料	2,414,328	2,374,728	39,600		
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000			
租税公課	10,415	93,511	-83,096		
保守料	1,385,934	1,436,100	-50,166		