

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	1,563,165,000	1,562,601,152	563,848	
	老人福祉事業収入	154,471,000	154,427,528	43,472	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,896,000	8,008,770	-112,770	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,389,000	2,539,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	2,000	75	1,925	
	その他の収入	4,958,000	4,946,314	11,686	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	1,732,881,000	1,732,522,839	358,161		
支出					
人件費支出	1,176,889,000	1,169,566,264	7,322,736		
事業費支出	271,053,000	258,093,524	12,959,476		
事務費支出	184,405,000	176,030,314	8,374,686		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	359,000	348,286	10,714		
支払利息支出	4,189,000	4,186,165	2,835		
その他の支出	790,000	774,830	15,170		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,637,685,000	1,608,999,383	28,685,617		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	95,196,000	123,523,456	-28,327,456		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,599,000	8,597,400	1,600	
	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	109,000	109,720	-720	
	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）	8,708,000	8,707,120	880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,611,000	41,610,000	1,000	
	固定資産取得支出	40,058,000	40,002,478	55,522	
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	2,776,000	2,768,320	7,680		
その他の施設整備等による支出	140,000	139,755	245		
施設整備等支出計（5）	84,585,000	84,520,553	64,447		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-75,877,000	-75,813,433	-63,567		
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	2,160,000	2,160,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,495,000	10,479,333	15,667	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,655,000	12,639,333	15,667	
	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	3,600,000	3,600,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	22,046,000	23,762,287	-1,716,287		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	25,646,000	27,362,287	-1,716,287		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,991,000	-14,722,954	1,731,954		
予備費支出（10）	8,800,000		8,570,000		
	-230,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,242,000	32,987,069	-35,229,069		
前期末支払資金残高（12）	708,469,321	708,469,321	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	706,227,321	741,456,390	-35,229,069		

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	収益			
	介護保険事業収益	1,562,601,152	1,522,677,150	39,924,002
	老人福祉事業収益	153,827,528	152,087,576	1,739,952
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	8,008,770	4,457,960	3,550,810
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,539,000	338,000	2,201,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,726,976,450	1,679,560,686	47,415,764
	費用			
	人件費	1,171,298,416	1,172,608,387	-1,309,971
事業費	255,115,291	250,773,977	4,341,314	
事務費	176,030,314	165,960,063	10,070,251	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	348,286	360,978	-12,692	
減価償却費	104,085,902	102,979,706	1,106,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,152,506	-46,383,855	-768,651	
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）	1,659,725,703	1,646,299,256	13,426,447	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	67,250,747	33,261,430	33,989,317	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	75	117	-42
	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	4,946,314	5,760,568	-814,254
	サービス活動外収益計（4）	4,946,389	5,760,685	-814,296
	費用			
	支払利息	4,186,165	5,337,761	-1,151,596
	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	774,830	794,010	-19,180	
サービス活動外費用計（5）	4,960,995	6,131,771	-1,170,776	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-14,606	-371,086	356,480	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	67,236,141	32,890,344	34,345,797	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,597,400	2,108,416	6,488,984
	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	109,719	0	109,719
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	8,707,119	2,108,416	6,598,703
費用				
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	21	7	14	

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)
費用	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	8,597,400	2,108,416	6,488,984
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	8,597,421	2,108,423	6,488,998
特別増減差額（10）=（8）-（9）		109,698	-7	109,705
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		67,345,839	32,890,337	34,455,502
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,058,089,281	1,027,453,249	30,636,032
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,125,435,120	1,060,343,586	65,091,534
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,391,332	965,520	6,425,812
	その他の積立金積立額（16）	19,001,287	3,219,825	15,781,462
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,113,825,165	1,058,089,281	55,735,884

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	799,848,979	746,268,932	53,580,047	流動負債	186,608,802	168,030,576	18,578,226
現金預金	547,213,914	496,693,773	50,520,141	短期運営資金借入金			0
前払費用（振替用）	263,332	263,332	0	事業未払金	52,306,494	35,438,801	16,867,693
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	224,430,024	226,342,682	-1,912,658	支払手形			0
未収金	1,191,932	1,294,399	-102,467	役員等短期借入金			0
未収補助金	15,856,886	14,642,089	1,214,797	1年以内返済予定設備資金借入金	41,610,000	41,610,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	3,241,320	2,106,120	1,135,200
貯蔵品	2,405,086	1,433,904	971,182	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	130,807	143,247	-12,440	1年以内支払予定長期未払金	152,460		152,460
診療・療養費等材料	3,482,336	658,332	2,824,004	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	358,380	141,212	217,168
商品・製品			0	職員預り金	411,240	434,687	-23,447
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	547,162	664,674	-117,512	仮受金			0
前払金	2,887,500	3,412,500	-525,000	賞与引当金	88,528,908	88,299,756	229,152
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金	1,440,000	720,000	720,000				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,723,281,559	1,766,164,423	-42,882,864	固定負債	268,364,192	305,035,968	-36,671,776
基本財産	1,181,338,044	1,238,911,497	-57,573,453	設備資金借入金	203,708,000	245,318,000	-41,610,000
土地	132,637,182	132,637,182	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,048,700,862	1,106,274,315	-57,573,453	リース債務	10,318,640	7,410,960	2,907,680
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	49,792,500	48,304,500	1,488,000
その他の固定資産	541,943,515	527,252,926	14,690,589	役員退職慰労引当金			0
土地	61,782,000	61,782,000	0	長期未払金	622,545		622,545
建物	293,947,354	300,588,344	-6,640,990	長期預り金	3,922,507	4,002,508	-80,001
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	1,136,227	1,371,523	-235,296	負債の部合計	454,972,994	473,066,544	-18,093,550
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	3,996,095	3,206,979	789,116	基本金	53,300,000	53,300,000	0
器具及び備品	49,365,051	46,785,804	2,579,247	国庫補助金等特別積立金	842,868,771	881,423,877	-38,555,106
建設仮勘定			0	その他の積立金	58,163,608	46,553,653	11,609,955
有形リース資産	13,476,493	9,338,909	4,137,584	人件費積立金	14,874,525	14,874,525	0
権利	1,482,320	1,482,320	0	施設整備等積立金	43,289,083	31,679,128	11,609,955
ソフトウェア	1,422,974	836,668	586,306	次期繰越活動増減差額	1,113,825,165	1,058,089,281	55,735,884
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	67,345,839	32,890,337	34,455,502
投資有価証券			0				
長期貸付金	2,640,000	1,920,000	720,000				
退職給付引当資産	49,792,500	48,304,500	1,488,000				
長期預り金積立資産	3,922,507	4,002,508	-80,001				
人件費積立資産	14,874,525	14,874,525	0				
施設整備等積立資産	43,289,083	31,679,128	11,609,955				
差入保証金			0				
敷金	180,000	180,000	0				
長期前払費用	636,386	899,718	-263,332				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,068,157,544	2,039,366,811	28,790,733
資産の部合計	2,523,130,538	2,512,433,355	10,697,183	負債及び純資産の部合計	2,523,130,538	2,512,433,355	10,697,183