

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,941,143,385	2,972,206,078	-31,062,693		
	老人福祉事業収入	349,701,323	357,203,408	-7,502,085		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	147,339,685	147,574,854	-235,169		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	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	4,303,400	4,353,400	-50,000		
	受取利息配当金収入	12,021	17,506	-5,485		
	その他の収入	31,013,273	44,529,643	-13,516,370		
	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）	3,473,513,087	3,525,884,889	-52,371,802		
事業活動による支出	人件費支出	2,101,719,976	2,085,144,702	16,575,274		
	事業費支出	617,731,321	615,024,138	2,707,183		
	事務費支出	427,342,839	432,284,006	-4,941,167		
	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	15,910,966	17,321,553	-1,410,587		
	支払利息支出	34,454,341	34,520,513	-66,172		
	その他の支出	19,585,614	20,559,352	-973,738		
	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）	3,216,745,057	3,204,854,264	11,890,793		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	256,768,030	321,030,625	-64,262,595			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,354,000	7,354,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	98,790,400	100,000,000	-1,209,600		
	固定資産売却収入	1,261,260	22,538,360	-21,277,100		
	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）	107,405,660	129,892,360	-22,486,700		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	250,253,010	252,820,000	-2,566,990	
		固定資産取得支出	203,281,205	201,335,781	1,945,424	
		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	5,037,183	5,037,176	7	
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）		458,571,398	459,192,957	-621,559		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-351,165,738	-329,300,597	-21,865,141			
その他の活動による収入	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	200,000,000	200,000,000	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	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動による収入		13,165,515	-13,165,515		
	その他の活動収入計（7）	220,000,000	233,165,515	-13,165,515		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	203,000,000	203,000,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		500,000	500,000	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		19,746,070	16,084,025	3,662,045		
その他の活動による支出		469,460	23,554,842	-23,085,382		
その他の活動支出計（8）	223,715,530	243,138,867	-19,423,337			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,715,530	-9,973,352	6,257,822			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-98,113,238	-18,243,324	-79,869,914			
前期末支払資金残高（12）	1,347,654,098	1,342,147,995	5,506,103			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,249,540,860	1,323,904,671	-74,363,811			

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	2,972,206,078	3,066,100,073	-93,893,995
	老人福祉事業収益	357,203,408	346,252,200	10,951,208
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	147,574,854	144,781,656	2,793,198
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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	4,353,400	1,625,000	2,728,400
	その他の収益	9,787,715	21,198,575	-11,410,860
	サービス活動収益計(1)	3,491,125,455	3,579,957,504	-88,832,049
	費用			
	人件費	2,096,367,991	2,127,551,288	-31,183,297
	事業費	615,024,138	609,935,445	5,088,693
	事務費	432,284,006	430,975,032	1,308,974
	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	17,321,553	16,035,627	1,285,926	
減価償却費	329,484,598	325,087,536	4,397,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,428,065	-59,960,012	1,531,947	
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)	3,432,054,221	3,449,624,916	-17,570,695	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	59,071,234	130,332,588	-71,261,354	
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	17,506	24,725	-7,219
	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	39,287,343	37,268,498	2,018,845
	サービス活動外収益計(4)	39,304,849	37,293,223	2,011,626
	費用			
	支払利息	34,520,513	35,864,294	-1,343,781
	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	20,559,352	21,538,233	-978,881	
サービス活動外費用計(5)	55,079,865	57,402,527	-2,322,662	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-15,775,016	-20,109,304	4,334,288	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,296,218	110,223,284	-66,927,066	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,354,000	4,901,500	2,452,500
	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	1,002,384	0	1,002,384
	その他の特別収益	13,165,515	381,000	12,784,515
	特別収益計(8)	21,521,899	5,282,500	16,239,399
	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	9,130,014	6	9,130,008
	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	7,354,000	1,471,500	5,882,500
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	23,394,442	0	23,394,442
	特別費用計(9)	39,878,456	1,471,506	38,406,950
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,356,557	3,810,994	-22,167,551	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,939,661	114,034,278	-89,094,617	
前期繰越活動増減差額(12)	2,617,767,460	2,483,733,182	134,034,278	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,642,707,121	2,597,767,460	44,939,661	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	20,000,000	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)	2,662,707,121	2,617,767,460	44,939,661	

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	1,931,644,766	1,988,482,306	-56,837,540	流動負債	988,152,425	1,226,512,046	-238,359,621
現金預金	1,348,896,055	1,337,377,618	11,518,437	短期運営資金借入金	214,636,000	184,206,000	30,430,000
有価証券			0	事業未払金	150,618,797	159,138,216	-8,519,419
事業未収金	469,691,241	476,688,365	-6,997,124	その他の未払金	81,515,021	132,645,076	-51,130,055
未収金	91,456,743	146,388,323	-54,931,580	支払手形			0
未収補助金	9,463,935	8,817,063	646,872	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	261,004,000	247,820,000	13,184,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	203,000,000	-200,000,000
貯蔵品	165,264	204,286	-39,022	1年以内返済予定リース債務	0	5,037,176	-5,037,176
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	154,186,177	161,422,620	-7,236,443
商品・製品			0	預り金	1,484,348	1,285,939	198,409
仕掛品			0	職員預り金	5,276,316	7,518,044	-2,241,728
原材料			0	前受金			0
立替金	10,561,303	17,125,875	-6,564,572	前受収益			0
前払金	264,505	647,366	-382,861	仮受金	23,436	118,416	-94,980
前払費用	1,106,720	990,720	116,000	賞与引当金	116,408,330	124,320,559	-7,912,229
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	39,000	242,690	-203,690				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,092,404,346	7,261,012,568	-168,608,222	固定負債	3,501,013,420	3,461,965,157	39,048,263
基本財産	5,932,310,207	6,156,846,985	-224,536,778	設備資金借入金	3,119,007,000	3,285,011,000	-166,004,000
土地	574,552,101	574,552,101	0	長期運営資金借入金	222,500,000	25,500,000	197,000,000
建物	5,356,758,106	5,581,294,884	-224,536,778	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	159,506,420	151,454,157	8,052,263
その他の固定資産	1,160,094,139	1,104,165,583	55,928,556	役員退職慰労引当金			0
土地	63,802,000	82,432,000	-18,630,000	長期未払金			0
建物	521,097,068	510,080,982	11,016,986	長期預り金			0
構築物	55,666,216	63,494,586	-7,828,370	その他の固定負債			0
機械及び装置	33	33	0	負債の部合計	4,489,165,845	4,688,477,203	-199,311,358
車輪運搬具	77,832,148	43,923,864	33,908,284	純資産の部			
器具及び備品	156,340,558	124,659,089	31,681,469	基本金	644,744,432	644,744,432	0
建設仮勘定	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,088,832,928	1,139,906,993	-51,074,065
有形リース資産	3	5,011,419	-5,011,416	その他の積立金	138,598,786	158,598,786	-20,000,000
権利	2,854,789	3,011,589	-156,800	施設整備積立金	27,020,143	27,020,143	0
ソフトウェア	19,455,003	4,709,185	14,745,818	施設運営資金積立金	67,388,832	87,388,832	-20,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	44,189,811	44,189,811	0
投資有価証券	310,000	310,000	0	次期繰越活動増減差額	2,662,707,121	2,617,767,460	44,939,661
長期貸付金	1,000,000	500,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	24,939,661	114,034,278	-89,094,617
退職給付引当資産	116,516,595	106,970,410	9,546,185				
措置施設繰越特定積立資産	68,530,307	68,530,307	0				
施設運営資金積立資産	67,388,832	87,388,832	-20,000,000				
施設整備積立資産	2,679,647	2,679,647	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	387,940	227,540	160,400				
その他の固定資産	233,000	237,000	-4,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,534,883,267	4,561,017,671	-26,134,404
資産の部合計	9,024,049,112	9,249,494,874	-225,445,762	負債及び純資産の部合計	9,024,049,112	9,249,494,874	-225,445,762