

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	1,228,363,000	1,223,379,242	4,983,758	
	障害福祉サービス等事業収入	40,380,000	39,831,055	548,945	
	その他の事業収入	8,153,000	5,184,108	2,968,892	
	その他の収入(その他)	550,000	615,710	△65,710	
	経常経費寄附金収入	555,000	635,000	△80,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,026	4,974	
	その他の収入	7,160,000	10,406,788	△3,246,788	
	事業活動収入計(1)	1,285,171,000	1,280,056,929	5,114,071	
	支出				
人件費支出	911,129,000	876,812,540	34,316,460		
事業費支出	177,898,000	175,131,381	2,766,619		
事務費支出	148,408,000	140,786,759	7,621,241		
支払利息支出	1,229,000	1,108,118	120,882		
その他の支出	10,403,000	12,932,939	△2,529,939		
事業活動支出計(2)	1,249,067,000	1,206,771,737	42,295,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,104,000	73,285,192	△37,181,192		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,823,000	8,756,183	△3,933,183	
	施設整備等収入計(4)	4,823,000	8,756,183	△3,933,183	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,753,000	8,724,000	29,000	
	固定資産取得支出	32,124,000	25,753,482	6,370,518	
固定資産除却・廃棄支出	5,069,000	5,060,000	9,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,393,000	17,427,600	△34,600		
施設整備等支出計(5)	63,339,000	56,965,082	6,373,918		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,516,000	△48,208,899	△10,307,101		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,828,500	△328,500	
	その他の活動による収入	5,180,000	5,266,778	△86,778	
	その他の活動収入計(7)	72,680,000	73,095,278	△415,278	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,380,000	18,332,000	48,000	
	積立資産支出	21,063,000	20,866,500	196,500	
その他の活動による支出	698,000	829,000	△131,000		
その他の活動支出計(8)	40,141,000	40,027,500	113,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,539,000	33,067,778	△528,778		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,127,000	58,144,071	△48,017,071		
前期末支払資金残高(12)	292,177,825	292,177,825	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,304,825	350,321,896	△48,017,071		

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	1,223,379,242	1,251,583,879	△28,204,637
	障害福祉サービス等事業収益	39,831,055	42,103,618	△2,272,563
	その他の事業収益	5,184,108	10,257,842	△5,073,734
	経常経費寄附金収益	635,000	426,000	209,000
	その他の収益	1,896,550	1,502,169	394,381
	サービス活動収益計(1)	1,270,925,955	1,305,873,508	△34,947,553
	費用			
	人件費	881,485,213	885,087,412	△3,602,199
	事業費	175,131,381	185,915,900	△10,784,519
事務費	140,786,759	159,328,900	△18,542,141	
減価償却費	72,091,020	64,248,829	7,842,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,042,949	△24,927,193	△1,115,756	
その他の費用	1,896,550	1,456,500	440,050	
サービス活動費用計(2)	1,245,347,974	1,271,110,348	△25,762,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,577,981	34,763,160	△9,185,179	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		435,600	△435,600
	受取利息配当金収益	5,026	4,760	266
	その他のサービス活動外収益	10,416,788	10,345,725	71,063
	サービス活動外収益計(4)	10,421,814	10,786,085	△364,271
	費用			
支払利息	1,108,118	1,839,897	△731,779	
その他のサービス活動外費用	11,652,099	10,343,287	1,308,812	
サービス活動外費用計(5)	12,760,217	12,183,184	577,033	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,338,403	△1,397,099	△941,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,239,578	33,366,061	△10,126,483	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,756,183	25,119,000	△16,362,817
	その他の特別収益	5,266,778	47,033,038	△41,766,260
	特別収益計(8)	14,022,961	72,152,038	△58,129,077
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,098,353	1,202,621	3,895,732
国庫補助金等特別積立金積立額	8,756,183	25,119,000	△16,362,817	
その他の特別損失	0	83,655,371	△83,655,371	
特別費用計(9)	13,854,536	109,976,992	△96,122,456	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	168,425	△37,824,954	37,993,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,408,003	△4,458,893	27,866,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,038,011	443,496,904	△16,458,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,446,014	439,038,011	11,408,003
	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)	12,000,000	12,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	438,446,014	427,038,011	11,408,003	

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	446,010,737	393,644,015	52,366,722	流動負債	156,323,554	163,131,360	△6,807,806
現金預金	236,723,931	177,515,442	59,208,489	事業未払金	89,408,282	94,091,140	△4,682,858
事業未収金	196,817,280	207,675,464	△10,858,184	1年以内返済予定設備資金借入金	8,724,000	8,724,000	0
未収金	943,715	223,410	720,305	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,332,000	18,332,000	△4,000,000
未収補助金	2,431,807	909,000	1,522,807	1年以内返済予定リース債務	17,427,600	17,427,600	0
貯蔵品	2,390,222	16,000	2,374,222	預り金	293,815	24,452	269,363
立替金	579,841	830,229	△250,388	職員預り金	5,819,744	6,931,698	△1,111,954
前払費用	6,123,941	6,403,010	△279,069	賞与引当金	20,151,113	17,181,570	2,969,543
仮払金	0	71,460	△71,460	未払消費税等	167,000	418,900	△251,900
固定資産	1,492,132,916	1,520,806,727	△28,673,811	固定負債	241,044,292	216,664,812	24,379,480
基本財産	1,185,044,043	1,106,722,938	78,321,105	設備資金借入金	43,868,000	52,592,000	△8,724,000
土地	555,000,000	480,000,000	75,000,000	長期運営資金借入金	83,278,000	37,610,000	45,668,000
建物	630,044,043	626,722,938	3,321,105	リース債務	47,122,212	64,549,812	△17,427,600
その他の固定資産	307,088,873	414,083,789	△106,994,916	退職給付引当金	62,951,000	61,913,000	1,038,000
土地	0	75,000,000	△75,000,000	長期未払金	3,825,080		3,825,080
建物	34,881,688	61,071,771	△26,190,083	負債の部合計	397,367,846	379,796,172	17,571,674
建物附属設備	1,302,735	0	1,302,735	純資産の部			
構築物	11,770,330	13,810,112	△2,039,782	基本金	530,470,000	530,470,000	0
車両運搬具	2,063,244	2,357,751	△294,507	第1号基本金	530,470,000	530,470,000	0
器具及び備品	67,851,975	68,270,774	△418,799	国庫補助金等特別積立金	521,856,508	539,143,274	△17,286,766
有形リース資産	53,205,276	67,312,524	△14,107,248	その他の積立金	50,003,285	38,003,285	12,000,000
権利	107,084	107,084	0	施設・設備整備等積立金	50,003,285	38,003,285	12,000,000
ソフトウェア	9,720	48,600	△38,880	次期繰越活動増減差額	438,446,014	427,038,011	11,408,003
無形リース資産	11,344,536	14,664,888	△3,320,352	(うち当期活動増減差額)	23,408,003	△4,458,893	27,866,896
退職給付引当資産	62,951,000	61,913,000	1,038,000				
施設・設備整備等積立資産	50,003,285	38,003,285	12,000,000				
差入保証金	11,588,000	11,524,000	64,000				
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	1,540,775,807	1,534,654,570	6,121,237
資産の部合計	1,938,143,653	1,914,450,742	23,692,911	負債及び純資産の部合計	1,938,143,653	1,914,450,742	23,692,911