

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	1,047,046,000	1,047,964,016	918,016		
	老人福祉事業収入	36,382,000	35,540,251	841,749		
	保育事業収入	15,459,968	15,554,572	94,604		
	障害福祉サービス等事業収入	920,000	988,060	68,060		
	医療事業収入	36,510,000	35,787,702	722,298		
	借入金利息補助金収入	98,556	98,556	0		
	経常経費寄附金収入	630,000	889,517	259,517		
	受取利息配当金収入	94,314	92,353	1,961		
	その他の収入	5,165,000	5,408,013	243,013		
	事業活動収入計(1)	1,142,305,838	1,142,323,040	17,202		
支出	人件費支出	760,843,800	753,415,464	7,428,336		
	事業費支出	141,996,928	140,874,427	1,122,501		
	事務費支出	148,119,744	146,924,989	1,194,755		
	利用者負担軽減額	220,000	282,421	62,421		
	支払利息支出	707,137	1,058,272	351,135		
	その他の支出	4,095,400	3,862,706	232,694		
	事業活動支出計(2)	1,055,983,009	1,046,418,279	9,564,730		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,322,829	95,904,761	9,581,932		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,593,430	15,592,710	720		
	固定資産売却収入	328,280	328,280	0		
		施設整備等収入計(4)	15,921,710	15,920,990	720	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	24,300,000	24,300,000	0			
固定資産取得支出	15,303,407	13,162,276	2,141,131			
	施設整備等支出計(5)	39,603,407	37,462,276	2,141,131		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,681,697	21,541,286	2,140,411		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	100,680	184,048	83,368		
		その他の活動収入計(7)	100,680	184,048	83,368	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0		
	長期貸付金支出		2,826,177	2,826,177		
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0		
	積立資産支出	30,101,122	30,101,122	0		
その他の活動による支出		2,060,099	2,060,099			
	その他の活動支出計(8)	138,105,122	142,991,398	4,886,276		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,004,442	142,807,350	4,802,908		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,363,310	68,443,875	6,919,435		
	前期末支払資金残高(12)	901,066,420	901,066,420	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	825,703,110	832,622,545	6,919,435		

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	1,047,964,016	1,031,370,932	16,593,084
	老人福祉事業収益	35,540,251	33,307,346	2,232,905
	保育事業収益	15,554,572	15,970,004	415,432
	障害福祉サービス等事業収益	988,060	4,992,118	4,004,058
	医療事業収益	35,787,702	32,698,220	3,089,482
	経常経費寄附金収益	889,517	263,737	625,780
	サービス活動収益計(1)	1,136,724,118	1,118,602,357	18,121,761
	費用			
	人件費	758,455,929	724,132,082	34,323,847
事業費	141,095,319	137,361,331	3,733,988	
事務費	146,924,989	156,688,546	9,763,557	
利用者負担軽減額	282,421	200,563	81,858	
減価償却費	52,020,912	52,098,999	78,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,667,021	14,818,669	7,848,352	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,435,730		7,435,730	
サービス活動費用計(2)	1,083,548,279	1,055,662,852	27,885,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,175,839	62,939,505	9,763,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	98,556	147,834	49,278
	受取利息配当金収益	92,353	73,149	19,204
	その他のサービス活動外収益	5,408,013	6,553,367	1,145,354
	サービス活動外収益計(4)	5,598,922	6,774,350	1,175,428
	費用			
支払利息	1,058,272	1,550,562	492,290	
その他のサービス活動外費用	3,862,906	4,395,601	532,695	
サービス活動外費用計(5)	4,921,178	5,946,163	1,024,985	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	677,744	828,187	150,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,853,583	63,767,692	9,914,109	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,592,710	1,795,000	13,797,710
	固定資産売却益	328,279		328,279
	特別収益計(8)	15,920,989	1,795,000	14,125,989
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	10	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	941,464		941,464	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,094,273	2,095,000	6,999,273	
その他の特別損失	2,059,899	3,898,408	1,838,509	
特別費用計(9)	10,212,713	5,993,418	4,219,295	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,708,276	4,198,418	9,906,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,561,859	59,569,274	7,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,330,964,922	1,291,395,648	39,569,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,390,526,781	1,350,964,922	39,561,859
	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)	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,370,526,781	1,330,964,922	39,561,859

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	848,676,206	916,921,183	68,244,977	流動負債	94,484,926	93,572,163	912,763
現金預金	650,510,517	722,278,312	71,767,795	事業未払金	14,310,731	14,036,163	274,568
事業未収金	192,290,366	189,387,782	2,902,584	1年以内返済予定設備資金借入金	24,300,000	24,300,000	0
未収補助金	2,883,510	1,795,738	1,087,772	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000	8,004,000	0
前払金	273,355	253,355	20,000	預り金	1,700,000	1,800,000	100,000
前払費用	2,718,458	3,205,996	487,538	職員預り金	42,930	18,600	24,330
				賞与引当金	46,127,265	45,413,400	713,865
固定資産	1,444,430,181	1,350,766,464	93,663,717	固定負債	29,241,000	57,218,400	27,977,400
基本財産	1,135,747,396	1,175,494,617	39,747,221	設備資金借入金	0	24,300,000	24,300,000
土地	300,228,812	300,228,812	0	長期運営資金借入金	11,319,000	19,323,000	8,004,000
建物	835,518,584	875,265,805	39,747,221	退職給付引当金	17,922,000	13,595,400	4,326,600
その他の固定資産	308,682,785	175,271,847	133,410,938	負債の部合計	123,725,926	150,790,563	27,064,637
建物	8,619,318	8,681,916	62,598	純資産の部			
構築物	861,232	1,192,114	330,882	基本金	357,851,000	357,851,000	0
機械及び装置	2	43,646	43,644	第1号基本金	327,851,000	327,851,000	0
車輛運搬具	2,769,387	2,233,722	535,665	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	22,418,074	23,350,066	931,992	国庫補助金等特別積立金	341,002,680	348,081,162	7,078,482
ソフトウェア	3,633,893	1,911,863	1,722,030	その他の積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
投資有価証券	100,050,000	50,000	100,000,000	修繕積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
長期貸付金	3,302,457	660,328	2,642,129	次期繰越活動増減差額	1,370,526,781	1,330,964,922	39,561,859
修繕積立資産	100,000,000	80,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	59,561,859	59,569,274	7,415
保険積立資産	40,101,122	30,000,000	10,101,122				
差入保証金	26,917,300	26,917,300	0				
長期前払費用	0	220,892	220,892				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,169,380,461	2,116,897,084	52,483,377
資産の部合計	2,293,106,387	2,267,687,647	25,418,740	負債及び純資産の部合計	2,293,106,387	2,267,687,647	25,418,740