

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	2,791,546,942	2,808,219,551	△ 16,672,609	
	老人福祉事業収入	244,294,600	244,585,744	△ 291,144	
	保育事業収入	117,792,460	139,042,716	△ 21,250,256	
	その他の事業収入(その他)	1,672,000		1,672,000	
	経常経費寄附金収入	4,879,600	4,945,291	△ 65,691	
	借入金利息補助金収入	37,064	37,064	0	
	受取利息配当金収入	433,025	425,446	7,579	
	その他の収入	12,244,395	12,081,264	163,131	
	事業活動収入計(1)	3,172,900,086	3,209,337,076	△ 36,436,990	
支出	人件費支出	2,011,446,532	2,019,182,143	△ 7,735,611	
	事業費支出	453,055,955	448,945,325	4,110,630	
	事務費支出	416,312,226	409,059,139	7,253,087	
	利用者負担軽減額	2,532,803	1,756,262	776,541	
	支払利息支出	32,294,693	44,718,753	△ 12,424,060	
	その他の支出	5,877,083	5,534,022	343,061	
事業活動支出計(2)	2,921,519,292	2,929,195,644	△ 7,676,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,380,794	280,141,432	△ 28,760,638		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	99,999,830	100,241,930	△ 242,100	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,009,830	100,251,930	△ 242,100	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	183,166,447	183,581,000	△ 414,553		
固定資産取得支出	75,583,900	75,121,340	462,560		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,942,752	1,942,752	0		
施設整備等支出計(5)	260,693,099	260,645,092	48,007		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,683,269	△ 160,393,162	△ 290,107		
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	12,489,896	13,082,446	△ 592,550	
	その他の活動による収入	6,261,204	6,737,755	△ 476,551	
	その他の活動収入計(7)	78,751,100	79,820,201	△ 1,069,101	
	支出				
	長期貸付金支出	2,160,000	2,160,000	0	
積立資産支出	40,534,731	41,381,434	△ 846,703		
その他の活動による支出	572,540	198,512	374,028		
その他の活動支出計(8)	43,267,271	43,739,946	△ 472,675		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,483,829	36,080,255	△ 596,426		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	126,181,354	155,828,525	△ 29,647,171		
前期末支払資金残高(12)	1,406,862,004	1,401,675,080	5,186,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,533,043,358	1,557,503,605	△ 24,460,247		

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	2,808,219,551	2,397,525,961	410,693,590
	老人福祉事業収益	244,585,744	235,182,936	9,402,808
	保育事業収益	139,042,716	79,679,026	59,363,690
	障害福祉サービス等事業収益		66,743	△ 66,743
	その他の事業収益(その他)		1,875,200	△ 1,875,200
	経常経費寄附金収益	4,979,291	2,620,638	2,358,653
	サービス活動収益計(1)	3,196,827,302	2,716,950,504	479,876,798
	費用			
	人件費	2,053,760,131	1,694,101,590	359,658,541
事業費	448,979,325	425,636,622	23,342,703	
事務費	409,059,139	388,696,825	20,362,314	
利用者負担軽減額	1,756,262	649,979	1,106,283	
減価償却費	385,827,779	300,290,896	85,536,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 144,235,006	△ 130,805,994	△ 13,429,012	
徴収不能額		942,825	△ 942,825	
サービス活動費用計(2)	3,155,147,630	2,679,512,743	475,634,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,679,672	37,437,761	4,241,911	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	37,064	449,679	△ 412,615
	受取利息配当金収益	235,718	237,135	△ 1,417
	その他のサービス活動外収益	12,081,264	13,829,218	△ 1,747,954
	サービス活動外収益計(4)	12,354,046	14,516,032	△ 2,161,986
	費用			
	支払利息	44,718,753	43,658,416	1,060,337
	その他のサービス活動外費用	5,534,022	4,764,961	769,061
	サービス活動外費用計(5)	50,252,775	48,423,377	1,829,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 37,898,729	△ 33,907,345	△ 3,991,384
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,780,943	3,530,416	250,527	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,241,930	1,520,426,000	△ 1,420,184,070
	固定資産受贈額	320,000	550,000	△ 230,000
	固定資産売却益	10,000		10,000
	特別収益計(8)	100,571,930	1,520,976,000	△ 1,420,404,070
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	60,989	△ 60,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,465,021	0	△ 2,465,021
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,241,930	1,520,426,000	△ 1,420,184,070
	特別費用計(9)	97,776,920	1,520,486,989	△ 1,422,710,069
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,795,010	489,011	2,305,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,575,953	4,019,427	2,556,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,351,623,738	2,337,604,311	14,019,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,358,199,691	2,341,623,738	16,575,953
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	△ 15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	5,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,345,199,691	2,351,623,738	△ 6,424,047	

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	1,889,817,968	1,836,301,756	53,516,212	流動負債	644,656,515	734,437,428	△ 89,780,913
現金預金	1,355,695,417	1,349,487,606	6,207,811	短期運営資金借入金	150,000,000	299,000,000	△ 149,000,000
事業未収金	455,766,903	353,206,027	102,560,876	事業未払金	164,156,331	133,278,033	30,878,298
未収金	346,914	174,000	172,914	その他の未払金	15,080,098	376,297	14,703,801
未収補助金合計	66,807,426	121,092,000	△ 54,284,574	1年以内返済予定設備資金借入金	207,320,000	215,558,000	△ 8,238,000
立替金	63,550	198,710	△ 135,160	1年以内返済予定リース債務	2,392,752	1,480,752	912,000
前払費用	10,633,956	11,243,603	△ 609,647	1年以内支払予定長期未払金	578,400		578,400
仮払金	503,802	899,810	△ 396,008	預り金	78,643	5,115	73,528
				職員預り金	1,377,744	207,949	1,169,795
				前受金	8,080	69,433	△ 61,353
				前受収益	208,200	640,685	△ 432,485
				仮受金	1,405,267	1,049,164	356,103
				賞与引当金	102,051,000	82,772,000	19,279,000
固定資産	8,182,231,005	8,458,084,303	△ 275,853,298	固定負債	4,163,975,186	4,256,649,215	△ 92,674,029
基本財産	6,269,792,352	6,512,795,906	△ 243,003,554	設備資金借入金	3,930,744,416	4,106,087,416	△ 175,343,000
土地	1,477,986,224	1,477,986,224	0	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
建物	4,791,806,128	5,034,809,682	△ 243,003,554	リース債務	6,487,584	1,580,736	4,906,848
その他の固定資産	1,912,438,653	1,945,288,397	△ 32,849,744	退職給付引当金	164,300,286	148,981,063	15,319,223
土地	121,739,984	121,739,984	0	長期未払金	2,442,900		2,442,900
建物	838,663,951	895,611,140	△ 56,947,189	負債の部合計	4,808,631,701	4,991,086,643	△ 182,454,942
構築物	140,900,090	157,060,987	△ 16,160,897	純資産の部			
車輛運搬具	9,097,809	1,345,150	7,752,659	基本金	122,461,082	122,461,082	0
器具及び備品	177,896,055	174,852,856	3,043,199	第1号基本金	89,584,132	89,584,132	0
有形リース資産	8,787,936	3,061,488	5,726,448	第2号基本金	3,444,000	3,444,000	0
権利	2,683,679	2,921,153	△ 237,474	第3号基本金	29,432,950	29,432,950	0
ソフトウェア	3,775,205	3,353,435	421,770	国庫補助金等特別積立金	2,576,756,499	2,623,214,596	△ 46,458,097
投資有価証券	98,853,776	99,043,504	△ 189,728	その他の積立金	219,000,000	206,000,000	13,000,000
長期貸付金	3,600,000	1,440,000	2,160,000	修繕積立金	173,500,000	160,500,000	13,000,000
退職給付引当資産	164,300,286	148,981,063	15,319,223	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	25,500,000	25,500,000	0	施設整備等積立金(措置)	25,500,000	25,500,000	0
差入保証金	105,000	105,000	0	次期繰越活動増減差額	2,345,199,691	2,351,623,738	△ 6,424,047
長期前払費用	95,302,382	102,040,137	△ 6,737,755	(うち当期活動増減差額)	6,575,953	4,019,427	2,556,526
修繕積立資産	173,500,000	160,500,000	13,000,000				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	5,263,417,272	5,303,299,416	△ 39,882,144
その他の固定資産	27,732,500	27,732,500	0	負債及び純資産の部合計	10,072,048,973	10,294,386,059	△ 222,337,086
資産の部合計	10,072,048,973	10,294,386,059	△ 222,337,086				