

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	757,997,030	752,627,870	5,369,160	
	老人福祉事業収入	213,600,000	206,572,397	7,027,603	
	障害福祉サービス等事業収入	79,616,000	72,800,928	6,815,072	
	医療事業収入	10,000,000	4,737,462	5,262,538	
	寄附その他の事業収入		18,625,513	△18,625,513	
	その他の収入		7,776,341	△7,776,341	
	事業活動収入計(1)	1,061,213,030	1,063,140,511	△1,927,481	
	支出				
	人件費支出	757,615,167	743,104,766	14,510,401	
事業費支出	193,321,231	191,074,670	2,246,561		
事務費支出	121,343,370	107,858,295	13,485,075		
支払利息支出	4,077,560	3,526,188	551,372		
その他の支出		113,579	△113,579		
事業活動支出計(2)	1,076,357,328	1,045,677,498	30,679,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,144,298	17,463,013	△32,607,311		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	444,864,750	444,026,000	838,750	
	固定資産売却取崩収入		591,973,272	△591,973,272	
	施設整備等収入計(4)	444,864,750	1,035,999,272	△591,134,522	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,358,000	24,358,000	0	
固定資産取得支出	351,256,876	932,969,796	△581,712,920		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,359,252	3,231,972	△1,872,720		
施設整備等支出計(5)	376,974,128	960,559,768	△583,585,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	67,890,622	75,439,504	△7,548,882		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		100,000	△100,000	
	長期前払費用取崩額		3,038,472	△3,038,472	
	その他の活動収入計(7)	0	3,138,472	△3,138,472	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	0	
その他の活動による支出		100,000	△100,000		
長期前受収益取崩額		3,038,472	△3,038,472		
その他の活動支出計(8)	7,140,000	10,278,472	△3,138,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,140,000	△7,140,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,606,324	85,762,517	△40,156,193		
前期末支払資金残高(12)	133,056,671	133,056,671	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,662,995	218,819,188	△40,156,193		

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	752,627,870	662,047,247	90,580,623
	老人福祉事業収益	206,572,397	218,565,276	△11,992,879
	障害福祉サービス等事業収益	72,800,928	70,380,315	2,420,613
	医療事業収益	4,737,462		4,737,462
	寄附その他の事業収益	17,750,630	6,432,164	11,318,466
	サービス活動収益計(1)	1,054,489,287	957,425,002	97,064,285
	費用			
	人件費	743,104,766	668,809,807	74,294,959
	事業費	191,074,670	165,527,159	25,547,511
	事務費	107,858,295	112,486,585	△4,628,290
	減価償却費	49,074,023	42,566,457	6,507,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,120,796	△14,942,912	△2,177,884
国庫補助金等特別積立金積立額	444,026,000		444,026,000	
サービス活動費用計(2)	1,518,016,958	974,447,096	543,569,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△463,527,671	△17,022,094	△446,505,577	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	869,400	186,782	682,618
	受取利息配当金収益	5,483	100,509	△95,026
	その他のサービス活動外収益	7,776,341	6,750,693	1,025,648
	サービス活動外収益計(4)	8,651,224	7,037,984	1,613,240
	費用			
	支払利息	3,526,188	3,029,639	496,549
	その他のサービス活動外費用	113,579	191,311	△77,732
	サービス活動外費用計(5)	3,639,767	3,220,950	418,817
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,011,457	3,817,034	1,194,423
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△458,516,214	△13,205,060	△445,311,154	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	444,026,000		444,026,000
	特別収益計(8)	444,026,000	0	444,026,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16		16
特別費用計(9)	16	0	16	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	444,025,984	0	444,025,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,490,230	△13,205,060	△1,285,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	345,510,671	358,715,731	△13,205,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,020,441	345,510,671	△14,490,230
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	331,020,441	345,510,671	△14,490,230

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	404,983,173	316,248,254	88,734,919	流動負債	220,809,900	217,921,555	2,888,345
現金預金	232,047,133	167,264,800	64,782,333	短期運営資金借入金	162,500,000	162,500,000	0
事業未収金	168,286,843	144,996,405	23,290,438	事業未払金	20,945,462	18,849,425	2,096,037
未収入金	2,606,701	2,716,701	△110,000	1年以内返済予定設備資金借入金	24,358,000	24,358,000	0
立替金	467,541	1,056,003	△588,462	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000	7,140,000	0
前払金	32,400	0	32,400	1年以内返済予定リース債務	3,147,915	3,231,972	△84,057
仮払金	1,542,555	214,345	1,328,210	預り金	1,824,750	1,636,658	188,092
				職員預り金	26,800	12,500	14,300
				仮受金	866,973	193,000	673,973
固定資産	1,681,103,980	1,392,219,967	288,884,013	固定負債	619,630,945	657,315,332	△37,684,387
基本財産	1,381,236,951	820,051,755	561,185,196	設備資金借入金	461,929,000	486,287,000	△24,358,000
土地	46,245,900	46,245,900	0	長期運営資金借入金	3,590,000	10,730,000	△7,140,000
建物	1,328,494,607	772,805,855	555,688,752	リース債務	2,543,055	5,690,970	△3,147,915
建物附属設備	5,496,444		5,496,444	長期預り金	1,164,526	1,164,526	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期前受収益	150,404,364	153,442,836	△3,038,472
その他の固定資産	299,867,029	572,168,212	△272,301,183	負債の部合計	840,440,845	875,236,887	△34,796,042
土地	9,758,500	9,758,500	0	純資産の部			
建物	10,123,893	11,432,081	△1,308,188	基本金	132,627,260	132,627,260	0
構築物	10,686,995	11,933,997	△1,247,002	第1号基本金	132,627,260	132,627,260	0
機械及び装置	6,761,263	1,285,741	5,475,522	国庫補助金等特別積立金	734,633,775	307,728,571	426,905,204
車輛運搬具	1,793,456	2,366,715	△573,259	その他の積立金	47,364,832	47,364,832	0
器具及び備品	35,878,135	8,545,754	27,332,381	人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	295,298,900	△295,298,900	修繕積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	4,968,915	7,394,775	△2,425,860	移行時特別積立金	17,364,832	17,364,832	0
権利	16,080,214	16,080,214	0	次期繰越活動増減差額	331,020,441	345,510,671	△14,490,230
ソフトウェア	305,880	717,173	△411,293	(うち当期活動増減差額)	△14,490,230	△13,205,060	△1,285,170
無形リース資産	671,760	1,477,872	△806,112				
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	172,838,018	175,876,490	△3,038,472	純資産の部合計	1,245,646,308	833,231,334	412,414,974
資産の部合計	2,086,087,153	1,708,468,221	377,618,932	負債及び純資産の部合計	2,086,087,153	1,708,468,221	377,618,932