

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	1,179,275,000	1,131,907,521	47,367,479	
	老人福祉事業収入	35,142,000	35,797,615	△ 655,615	
	保育事業収入	26,253,000	25,357,340	895,660	
	障害福祉サービス等事業収入	3,244,000	3,181,719	62,281	
	医療事業収入	29,340,000	16,098,699	13,241,301	
	借入金利息補助金収入	34,600	29,600	5,000	
	経常経費寄附金収入	33,000	72,563	△ 39,563	
	受取利息配当金収入	4,192,480	4,304,466	△ 111,986	
	その他の収入	2,701,052	2,515,509	185,543	
	流動資産評価益等による資金増加額		184,878	△ 184,878	
	事業活動収入計(1)	1,280,215,132	1,219,449,910	60,765,222	
事業活動による支出	人件費支出	847,025,350	753,699,507	93,325,843	
	事業費支出	170,032,160	155,068,602	14,963,558	
	事務費支出	200,110,660	190,383,719	9,726,941	
	利用者負担軽減額		127,400	△ 127,400	
	支払利息支出	1,507,440	1,487,464	19,976	
	その他の支出		1,609,480	△ 1,609,480	
	事業活動支出計(2)	1,218,675,610	1,102,376,172	116,299,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,539,522	117,073,738	△ 55,534,216		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,732,000	44,896,874	△ 14,164,874	
	固定資産売却収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	33,732,000	47,896,874	△ 14,164,874	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,839,050	△ 48,911,271	11,072,221	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,896,000	26,896,000	0	
	固定資産取得支出	44,675,050	69,912,145	△ 25,237,095	
	施設整備等支出計(5)	71,571,050	96,808,145	△ 25,237,095	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,839,050	△ 48,911,271	11,072,221	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		6,430,000	△ 6,430,000	
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入		3,786,600	△ 3,786,600	
その他の活動収入計(7)	50,000,000	60,216,600	△ 10,216,600		
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	74,090,000	74,090,000	0	
	積立資産支出	41,110,000	40,922,147	187,853	
	その他の活動支出計(8)	115,200,000	115,012,147	187,853	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,200,000	△ 54,795,547	△ 10,404,453		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,499,528	13,366,920	△ 54,866,448		
前期末支払資金残高(12)	1,212,409,316	1,090,054,374	122,354,942		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,170,909,788	1,103,421,294	67,488,494		

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	1,131,907,521	1,137,742,300	△ 5,834,779
	老人福祉事業収益	35,797,615	35,253,731	543,884
	保育事業収益	25,357,340	12,123,650	13,233,690
	障害福祉サービス等事業収益	3,181,719	4,376,663	△ 1,194,944
	医療事業収益	16,098,699	8,168,990	7,929,709
	経常経費寄附金収益	72,563	20,000	52,563
	サービス活動収益計(1)	1,212,415,457	1,197,685,334	14,730,123
	費用			
	人件費	757,765,878	728,805,785	28,960,093
	事業費	155,068,602	152,156,826	2,911,776
	事務費	190,383,719	171,461,198	18,922,521
	利用者負担軽減額	127,400		127,400
	減価償却費	109,656,479	106,841,414	2,815,065
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,763,010	△ 37,314,455	△ 1,448,555	
その他の費用	1,573,500	1,623,810	△ 50,310	
サービス活動費用計(2)	1,175,812,568	1,123,574,578	52,237,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,602,889	74,110,756	△ 37,507,867	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	29,600	49,500	△ 19,900
	受取利息配当金収益	4,304,466	3,064,861	1,239,605
	有価証券評価益	184,878	172,836	12,042
	投資有価証券評価益	6,600,000	2,520,000	4,080,000
	その他のサービス活動外収益	2,515,509	3,005,414	△ 489,905
	サービス活動外収益計(4)	13,634,453	8,812,611	4,821,842
	費用			
	支払利息	1,487,464	1,883,286	△ 395,822
	その他のサービス活動外費用	35,980	1,000	34,980
サービス活動外費用計(5)	1,523,444	1,884,286	△ 360,842	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,111,009	6,928,325	5,182,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,713,898	81,039,081	△ 32,325,183	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	44,896,874	7,730,000	37,166,874
	その他の特別収益	2,585,050	2,553,735	31,315
	特別収益計(8)	47,481,924	10,283,735	37,198,189
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26	5	21
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,896,874	7,730,000	37,166,874
	その他の特別損失	2,585,050	2,553,735	31,315
	特別費用計(9)	47,481,950	10,283,740	37,198,210
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26	△ 5	△ 21
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,713,872	81,039,076	△ 32,325,204	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	2,177,828,271	2,128,328,082	49,500,189	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,226,542,143	2,209,367,158	17,174,985	
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)	33,039,347	31,538,887	1,500,460	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,193,502,796	2,177,828,271	15,674,525	

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,211,953,987	1,208,653,867	3,300,120	流動負債	166,070,456	176,531,134	△ 10,460,678
現金預金	979,175,044	997,369,156	△ 18,194,112	事業未払金	105,429,213	114,873,132	△ 9,443,919
有価証券	5,023,016	4,837,063	185,953	1年以内返済予定設備資金借入金	26,896,000	26,896,000	0
事業未収金	189,587,655	195,027,804	△ 5,440,149	預り金	3,096,000	3,688,000	△ 592,000
未収補助金	32,538,600	7,774,500	24,764,100	職員預り金	0	30,880	△ 30,880
立替金	621,100	636,710	△ 15,610	前受収益	7,480	7,480	0
前払費用	4,932,728	2,594,290	2,338,438	仮受金	0	1	△ 1
短期貸付金	20,000	380,000	△ 360,000	賞与引当金	30,641,763	31,035,641	△ 393,878
仮払金	55,844	34,344	21,500				
固定資産	2,945,711,452	2,927,760,265	17,951,187	固定負債	195,595,048	218,730,799	△ 23,135,751
基本財産	2,277,542,850	2,332,530,100	△ 54,987,250	設備資金借入金	147,866,000	174,762,000	△ 26,896,000
土地	484,621,599	484,621,599	0	退職給付引当金	44,029,048	39,568,799	4,460,249
建物	1,792,921,251	1,847,908,501	△ 54,987,250	長期預り金	3,700,000	4,400,000	△ 700,000
その他の固定資産	668,168,602	595,230,165	72,938,437	負債の部合計	361,665,504	395,261,933	△ 33,596,429
				純資産の部			
土地	55,494	55,494	0	基本金	470,771,400	470,771,400	0
建物	49,850,300	54,299,918	△ 4,449,618	第1号基本金	415,103,920	415,103,920	0
構築物	3,125,582	3,520,779	△ 395,197	第2号基本金	37,137,382	37,137,382	0
車輦運搬具	12,431,292	5,159,742	7,271,550	第3号基本金	18,530,098	18,530,098	0
器具及び備品	45,713,265	31,469,959	14,243,306	国庫補助金等特別積立金	741,356,557	735,222,693	6,133,864
権利	877,835	872,975	4,860	その他の積立金	390,369,182	357,329,835	33,039,347
ソフトウェア	4,201,922	5,676,763	△ 1,474,841	施設整備積立金	390,369,182	357,329,835	33,039,347
投資有価証券	71,925,000	41,235,000	30,690,000	次期繰越活動増減差額	2,193,502,796	2,177,828,271	15,674,525
長期貸付金	1,680,000	8,110,000	△ 6,430,000	(うち当期活動増減差額)	48,713,872	81,039,076	△ 32,325,204
退職給付引当資産	50,415,900	46,319,700	4,096,200				
施設整備積立資産	390,369,182	357,329,835	33,039,347				
入所預り普通預金	3,700,000	4,400,000	△ 700,000				
差入保証金	11,530,000	11,530,000	0				
その他の固定資産	22,292,830	25,250,000	△ 2,957,170	純資産の部合計	3,795,999,935	3,741,152,199	54,847,736
資産の部合計	4,157,665,439	4,136,414,132	21,251,307	負債及び純資産の部合計	4,157,665,439	4,136,414,132	21,251,307