

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	740,390,000	741,901,294	△1,511,294
	老人福祉事業収入	31,830,000	31,821,071	8,929
	経常経費寄附金収入	1,208,000	1,223,956	△15,956
	受取利息配当金収入	9,000	9,663	△663
	その他の収入	3,221,000	3,197,766	23,234
	事業活動収入計(1)	776,658,000	778,153,750	△1,495,750
	支出			
	人件費支出	533,227,000	532,512,511	714,489
	事業費支出	99,677,000	96,269,192	3,407,808
事務費支出	85,462,000	83,067,898	2,394,102	
利用者負担軽減額	370,000	377,618	△7,618	
支払利息支出	985,000	981,167	3,833	
その他の支出	57,000	56,765	235	
事業活動支出計(2)	719,778,000	713,265,151	6,512,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,880,000	64,888,599	△8,008,599	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,861,000	11,626,000	3,235,000
	施設整備等収入計(4)	14,861,000	11,626,000	3,235,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,233,000	12,230,000	3,000
	固定資産取得支出	26,910,000	19,936,366	6,973,634
固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,850	150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,310,000	2,305,421	4,579	
施設整備等支出計(5)	41,457,000	34,475,637	6,981,363	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,596,000	△22,849,637	△3,746,363	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,193,000	1,194,000	△1,000
	その他の活動による収入	1,292,000	1,296,170	△4,170
	その他の活動による収入計(7)	2,485,000	2,490,170	△5,170
	支出			
	積立資産支出	31,440,000	31,435,000	5,000
その他の活動による支出	172,000	169,584	2,416	
その他の活動支出計(8)	31,612,000	31,604,584	7,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,127,000	△29,114,414	△12,586	
予備費支出(10)	800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	357,000	12,924,548	△12,567,548	
前期末支払資金残高(12)	317,556,441	317,556,441		
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,913,441	330,480,989	△12,567,548	

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	741,901,294	727,825,566	14,075,728
		老人福祉事業収益	31,821,071	31,990,539	△169,468
		経常経費寄附金収益	1,223,956	266,889	957,067
		その他の収益	347,907	71,900	276,007
		サービス活動収益計(1)	775,294,228	760,154,894	15,139,334
	費用	人件費	534,299,511	518,235,825	16,063,686
		事業費	96,269,192	93,042,594	3,226,598
		事務費	83,067,898	89,592,438	△6,524,540
		利用者負担軽減額	377,618	567,361	△189,743
		減価償却費	68,170,719	67,931,477	239,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,784,635	△40,032,071	△1,752,564	
	サービス活動費用計(2)	740,400,303	729,337,624	11,062,679	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,893,925	30,817,270	4,076,655	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,663	8,132	1,531
		その他のサービス活動外収益	3,197,766	3,782,136	△584,370
		サービス活動外収益計(4)	3,207,429	3,790,268	△582,839
	費用	支払利息	981,167	1,218,986	△237,819
		その他のサービス活動外費用	56,765	183,314	△126,549
		サービス活動外費用計(5)	1,037,932	1,402,300	△364,368
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,169,497	2,387,968	△218,471	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,063,422	33,205,238	3,858,184	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,626,000	13,827,000	△2,201,000
		特別収益計(8)	11,626,000	13,827,000	△2,201,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3,851	48,480	△44,629
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,626,000	13,827,000	△2,201,000
		特別費用計(9)	11,629,851	13,875,480	△2,245,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,851	△48,480	44,629	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,059,571	33,156,758	3,902,813	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	575,825,081	570,668,323	5,156,758
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	612,884,652	603,825,081	9,059,571
		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)	29,500,000	28,000,000	1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,384,652	575,825,081	7,559,571

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	355,080,896	336,263,032	18,817,864	流動負債	51,189,910	51,290,012	△100,102
現金預金	238,395,899	218,969,572	19,426,327	事業未払金	19,091,984	14,624,889	4,467,095
事業未収金	110,335,981	111,009,759	△673,778	その他の未払金	1,747,065	891,916	855,149
未収補助金	3,780,485	3,894,509	△114,024	1年以内返済予定設備資金借入金	5,160,000	12,230,000	△7,070,000
立替金	1,492,813	1,198,506	294,307	1年以内返済予定リース債務	2,336,003	2,305,421	30,582
前払費用	1,075,718	1,190,686	△114,968	職員預り金	3,688,588	2,810,679	877,909
固定資産	1,366,444,691	1,384,898,724	△18,454,033	前受金		379,107	△379,107
基本財産	1,146,008,127	1,201,508,573	△55,500,446	仮受金	72,270		72,270
土地	77,148,163	77,148,163		賞与引当金	19,094,000	18,048,000	1,046,000
建物	1,068,859,964	1,124,360,410	△55,500,446	固定負債	58,086,452	64,523,455	△6,437,003
その他の固定資産	220,436,564	183,390,151	37,046,413	設備資金借入金	34,830,000	39,990,000	△5,160,000
建物	5,080,597	5,253,197	△172,600	リース債務	5,328,452	7,664,455	△2,336,003
構築物	2,987,080	3,438,075	△450,995	退職給付引当金	17,928,000	16,869,000	1,059,000
機械及び装置	916,327	1,251,197	△334,870	負債の部合計	109,276,362	115,813,467	△6,537,105
車輛運搬具	5,556,412	4,284,982	1,271,430				
器具及び備品	42,436,530	33,684,138	8,752,392	純 資 産 の 部			
有形リース資産	8,364,493	10,214,662	△1,850,169	基本金	69,076,000	69,076,000	
権利	141,164	181,622	△40,458	基本金	69,076,000	69,076,000	
ソフトウェア	202,320	130,788	71,532	国庫補助金等特別積立金	825,018,573	855,177,208	△30,158,635
退職給付引当資産	17,928,000	16,869,000	1,059,000	国庫補助金等特別積立金	825,018,573	855,177,208	△30,158,635
施設整備等積立資産	79,000,000	56,500,000	22,500,000	その他の積立金	134,770,000	105,270,000	29,500,000
備品等購入積立資産	25,770,000	23,770,000	2,000,000	施設整備等積立金	79,000,000	56,500,000	22,500,000
人件費積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	25,770,000	23,770,000	2,000,000
長期前払費用	1,735,911	2,514,590	△778,679	人件費積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
その他の固定資産	317,730	297,900	19,830	次期繰越活動増減差額	583,384,652	575,825,081	7,559,571
				次期繰越活動増減差額	583,384,652	575,825,081	7,559,571
				（うち当期活動増減差額）	37,059,571	33,156,758	3,902,813
資産の部合計	1,721,525,587	1,721,161,756	363,831	純資産の部合計	1,612,249,225	1,605,348,289	6,900,936
				負債及び純資産の部合計	1,721,525,587	1,721,161,756	363,831