

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	1,122,441,000	1,128,753,141	-6,312,141	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	550,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	430,000	429,999	1	
	その他の収入	150,000	231,866	-81,866	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,123,471,000	1,129,965,006	-6,494,006	
	支出				
	人件費支出	867,770,000	868,044,831	-274,831	
	事業費支出	172,097,000	171,619,841	477,159	
事務費支出	82,145,000	78,567,586	3,577,414		
授産事業支出	0	0	0		
（何）支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	708,000	667,404	40,596		
支払利息支出	1,448,000	1,448,795	-795		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,124,168,000	1,120,348,457	3,819,543		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-697,000	9,616,549	-10,313,549		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	211,924,000	211,924,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	611,924,000	611,924,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,548,000	28,548,000	0	
	固定資産取得支出	1,127,548,000	1,130,342,265	-2,794,265	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	3,862,000	2,494,250	1,367,750		
施設整備等支出計（5）	1,159,958,000	1,161,384,515	-1,426,515		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-548,034,000	-549,460,515	1,426,515		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	573,500,000	572,956,000	544,000	
	その他の活動による収入	620,000,000	0	620,000,000	
	その他の活動収入計（7）	1,193,500,000	572,956,000	620,544,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,749,000	8,092,840	-343,840		
その他の活動による支出	620,000,000	0	620,000,000		
その他の活動支出計（8）	627,749,000	8,092,840	619,656,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	565,751,000	564,863,160	887,840		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,020,000	25,019,194	-7,999,194		
前期末支払資金残高（12）	340,700,819	340,700,819	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	357,720,819	365,720,013	-7,999,194		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	1,128,753,141	1,088,169,253	40,583,888
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	550,000	140,000	410,000
	その他の収益	271,423	1,026,444	-755,021
	サービス活動収益計(1)	1,129,574,564	1,089,335,697	40,238,867
	費用			
	人件費	874,181,671	805,692,127	68,489,544
	事業費	171,619,841	146,957,453	24,662,388
	事務費	78,567,586	50,495,723	28,071,863
(何)費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	667,404	650,466	16,938	
減価償却費	93,370,001	81,551,052	11,818,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,667,514	-27,622,793	-37,044,721	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	271,423	1,026,444	-755,021	
サービス活動費用計(2)	1,154,010,412	1,058,750,472	95,259,940	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,435,848	30,585,225	-55,021,073	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	429,999	163,055	266,944
	その他のサービス活動外収益	231,866	383,843	-151,977
	サービス活動外収益計(4)	661,865	546,898	114,967
	費用			
	支払利息	1,448,795	3,266,948	-1,818,153
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,448,795	3,266,948	-1,818,153
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-786,930	-2,720,050	1,933,120
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,222,778	27,865,175	-53,087,953
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	211,924,000	1,998,000	209,926,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	1,230,558	0	1,230,558
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	213,154,558	1,998,000	211,156,558
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	480,646	-480,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	211,924,000	1,998,000	209,926,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	1,230,558	0	1,230,558	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	213,154,563	2,478,646	210,675,917	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	-480,646	480,641	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,222,783	27,384,529	-52,607,312	
前期繰越活動増減差額(12)	731,922,511	678,025,982	53,896,529	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	706,699,728	705,410,511	1,289,217	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	571,000,000	46,512,000	524,488,000	
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	-20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,277,699,728	731,922,511	545,777,217	

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	442,537,289	402,392,672	40,144,617	流動負債	105,365,276	90,239,853	15,125,423
現金預金	270,164,585	244,628,011	25,536,574	事業未払金	73,297,682	60,695,470	12,602,212
事業未収金	169,268,965	155,131,736	14,137,229	1年以内返済予定設備資金借入金	28,548,000	28,548,000	0
未収金	0	0	0	預り金	3,254,395	996,383	2,258,012
未収補助金	0	0	0	所得税預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	265,199	0	265,199
立替金	3,013,849	2,630,662	383,187	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
仮払金	89,890	2,263	87,627	未払消費税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	買与引当金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,740,407,077	2,267,007,818	473,399,259	固定負債	634,840,550	258,455,800	376,384,750
基本財産	2,261,920,762	1,249,646,547	1,012,274,215	設備資金借入金	568,384,000	196,932,000	371,452,000
土地	225,608,100	211,070,100	14,538,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,035,312,662	1,037,576,447	997,736,215	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	66,456,550	61,523,800	4,932,750
減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0	負債の部合計	740,205,826	348,695,653	391,510,173
その他の固定資産	478,486,315	1,017,361,271	-538,874,956	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	273,456,250	273,456,250	0
建物	0	0	0	基本金	273,456,250	273,456,250	0
構築物	58,166,938	18,903,831	39,263,107	国庫補助金等特別積立金	617,592,562	470,336,076	147,256,486
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	617,592,562	470,336,076	147,256,486
車輜運搬具	13,594,135	8,591,799	5,002,336	その他の積立金	273,990,000	844,990,000	-571,000,000
器具及び備品	58,606,385	32,996,831	25,609,554	施設整備積立金	470,932,000	470,932,000	-470,932,000
建設仮勘定	0	43,659,442	-43,659,442	施設修繕積立金	273,990,000	374,058,000	-100,068,000
減価償却累計額	0	0	0	功労金積立金	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,277,699,728	731,922,511	545,777,217
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-25,222,783	27,384,529	-52,607,312
権利	449,904	449,904	0				
ソフトウェア	7,222,403	6,245,664	976,739				
退職給付引当資産	66,456,550	61,523,800	4,932,750				
施設整備積立資産	0	470,932,000	-470,932,000				
施設修繕積立資産	273,990,000	374,058,000	-100,068,000				
功労金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,442,738,540	2,320,704,837	122,033,703
資産の部合計	3,182,944,366	2,669,400,490	513,543,876	負債及び純資産の部合計	3,182,944,366	2,669,400,490	513,543,876