

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
<b>流動資産</b>	<b>442,537,289</b>	<b>402,392,672</b>	<b>40,144,617</b>	<b>流動負債</b>	<b>105,365,276</b>	<b>90,239,853</b>	<b>15,125,423</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>2,740,407,077</b>	<b>2,267,007,818</b>	<b>473,399,259</b>	<b>固定負債</b>	<b>634,840,550</b>	<b>258,455,800</b>	<b>376,384,750</b>
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	<b>負債の部合計</b>	<b>740,205,826</b>	<b>348,695,653</b>	<b>391,510,173</b>
その他の固定資産	478,486,315	1,017,361,271	-538,874,956	<b>純資産の部</b>			
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,442,738,540</b>	<b>2,320,704,837</b>	<b>122,033,703</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,182,944,366</b>	<b>2,669,400,490</b>	<b>513,543,876</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,182,944,366</b>	<b>2,669,400,490</b>	<b>513,543,876</b>