

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	1,745,794,000	1,750,148,834	-4,354,834	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	57,510,000	57,466,447	43,553	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	40,932	-38,932	
	その他の収入	925,000	4,121,665	-3,196,665	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,804,231,000	1,811,777,878	-7,546,878	
事業活動による支出	人件費支出	1,009,047,000	993,568,019	15,478,981	
	事業費支出	339,705,000	312,540,133	27,164,867	
	事務費支出	221,139,000	197,831,298	23,307,702	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	13,970,000	12,470,894	1,499,106	
	支払利息支出	14,363,000	14,169,126	193,874	
	その他の支出	3,286,000	2,747,957	538,043	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,601,510,000	1,533,327,427	68,182,573	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	202,721,000	278,450,451	-75,729,451		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	155,440,000	155,339,560	100,440	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	292,000,000	287,000,000	5,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	447,440,000	442,339,560	5,100,440		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	105,756,000	105,749,688	6,312	
	固定資産取得支出	531,888,000	531,079,949	808,051	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,266,000	1,245,400	20,600	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	638,910,000	638,075,037	834,963		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-191,470,000	-195,735,477	4,265,477		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	67,000,000	67,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,080,000	1,395,155	1,684,845	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	70,080,000	68,395,155	1,684,845		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,355,000	21,518,500	-163,500	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	11,622,000	10,063,628	1,558,372	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	32,977,000	31,582,128	1,394,872		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,103,000	36,813,027	289,973		
予備費支出（10）	15,620,000		15,500,000		
	-120,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	32,854,000	119,528,001	-86,674,001		
前期末支払資金残高（12）	724,704,663	724,704,663	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	757,558,663	844,232,664	-86,674,001		

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 収益	介護保険事業収益	1,750,148,834	1,558,665,023	191,483,811
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	57,466,447	47,706,990	9,759,457
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）		1,807,615,281	1,606,372,013	201,243,268
活動 増減 の 費用	人件費	1,002,236,492	906,584,511	95,651,981
	事業費	312,540,133	273,889,109	38,651,024
	事務費	197,831,298	178,929,773	18,901,525
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	12,470,894	12,151,486	319,408
	減価償却費	229,204,628	143,891,277	85,313,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,387,555	-48,348,963	-27,038,592
	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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）		1,678,895,890	1,467,097,193	211,798,697
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		128,719,391	139,274,820	-10,555,429
サービス 活動 外 増減 の 費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	40,932	41,665	-733
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,121,665	3,809,703	311,962
	サービス活動外収益計（4）	4,162,597	3,851,368	311,229
活動 外 増減 の 費用	支払利息	14,169,126	12,705,034	1,464,092
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,747,957	2,524,450	223,507
	サービス活動外費用計（5）	16,917,083	15,229,484	1,687,599
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-12,754,486	-11,378,116	-1,376,370
経常増減差額（7）=（3）+（6）		115,964,905	127,896,704	-11,931,799
特別 増減 の 費用	施設整備等補助金収益	155,339,560	242,610,000	-87,270,440
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	4,804,300	0	4,804,300
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	33,551,216	0	33,551,216
	特別収益計（8）	193,695,076	242,610,000	-48,914,924
	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	56,678	0	56,678	
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	155,339,560	242,610,000	-87,270,440	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	51,647,026	0	51,647,026	
特別費用計（9）	207,043,264	242,610,000	-35,566,736	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-13,348,188	0	-13,348,188
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		102,616,717	127,896,704	-25,279,987
前期繰越活動増減差額（12）		1,409,972,677	1,276,075,973	133,896,704
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,512,589,394	1,403,972,677	108,616,717
基本金取崩額（14）		0	0	0
その他の積立金取崩額（15）		0	6,000,000	-6,000,000
その他の積立金積立額（16）		0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,512,589,394	1,409,972,677	102,616,717

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	1,123,577,595	1,229,344,570	-105,766,975	流動負債	427,660,472	622,718,507	-195,058,035
現金預金	826,698,152	724,300,529	102,397,623	短期運営資金借入金	160,000,000	382,000,000	-222,000,000
有価証券			0	事業未払金	114,375,955	120,024,788	-5,648,833
事業未収金	271,298,032	242,202,398	29,095,634	その他の未払金			0
未収金	142,877	46,285	96,592	支払手形			0
未収補助金	11,484,000	251,811,000	-240,327,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	116,921,891	100,841,688	16,080,203
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,227,250	16,054,500	14,172,750
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	1,182,412	-16,012
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	4,188		4,188
仕掛品			0	職員預り金	4,957,588	2,607,719	2,349,869
原材料			0	前受金			0
立替金	1,533,378	1,166,041	367,337	前受収益			0
前払金	12,421,156	9,818,317	2,602,839	仮受金	7,200	7,400	-200
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,131,092,312	3,835,720,311	295,372,001	固定負債	1,705,926,717	1,503,605,573	202,321,144
基本財産	2,844,279,441	2,167,585,391	676,694,050	設備資金借入金	1,581,579,344	1,416,409,235	165,170,109
土地	250,107,500	153,607,500	96,500,000	長期運営資金借入金	86,536,000	55,227,250	31,308,750
建物	2,593,171,941	2,012,977,891	580,194,050	リース債務	2,430,000	3,659,388	-1,229,388
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	35,381,373	28,309,700	7,071,673
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,286,812,871	1,668,134,920	-381,322,049	長期未払金			0
土地	43,380,000	96,500,000	-53,120,000	長期預り金			0
建物	636,792,288	990,897,295	-354,105,007	その他の固定負債			0
構築物	80,711,403	82,365,396	-1,653,993	負債の部合計	2,133,587,189	2,126,324,080	7,263,109
建物附属設備			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	29,539,346	18,628,251	10,911,095	基本金	6,550,980	6,550,980	0
器具及び備品	116,358,734	103,596,469	12,762,265	第1号基本金	6,550,980	6,550,980	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,266,558,344	1,186,833,144	79,725,200
有形リース資産		79,000	-79,000	その他の積立金	335,384,000	335,384,000	0
権利	435,912	461,237	-25,325	建設積立金	222,134,000	222,134,000	0
ソフトウェア	4,815,143	6,729,160	-1,914,017	車両積立金	24,270,000	24,270,000	0
無形リース資産	3,596,400	4,762,800	-1,166,400	器具備品積立金	43,980,000	43,980,000	0
投資有価証券			0	新規事業積立金	45,000,000	45,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,512,589,394	1,409,972,677	102,616,717
退職給付引当資産	35,381,373	28,309,700	7,071,673	(うち当期活動増減差額)	102,616,717	127,896,704	-25,279,987
長期預り金積立資産			0				
建設積立資産	222,134,000	222,134,000	0				
車両積立資産	24,270,000	24,270,000	0				
器具備品積立資産	43,980,000	43,980,000	0				
新規事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	418,272	421,612	-3,340				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,121,082,718	2,938,740,801	182,341,917
資産の部合計	5,254,669,907	5,065,064,881	189,605,026	負債及び純資産の部合計	5,254,669,907	5,065,064,881	189,605,026