

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	(893,319,000)	(889,809,630)	(3,509,370)	
		老人福祉事業収入	(62,322,000)	(61,978,954)	(343,046)	
		障害福祉サービス等事業収入	(1,790,000)	(1,674,686)	(115,314)	
		その他の事業収入	(820,000)	(820,000)		
		経常経費寄附金収入	(110,000)	(110,000)		
		受取利息配当金収入	(50,000)	(74,105)	△24,105)	
		その他の収入	(14,724,000)	(14,516,652)	(207,348)	
	事業活動収入計(1)		973,135,000	968,984,027	4,150,973	
	支出	人件費支出	(613,429,000)	(604,685,888)	(8,743,112)	
		事業費支出	(141,863,000)	(138,775,722)	(3,087,278)	
		事務費支出	(158,932,000)	(148,398,836)	(10,533,164)	
		利用者負担軽減額	(1,010,000)	(922,078)	(87,922)	
		支払利息支出	(2,734,000)	(2,690,001)	(43,999)	
その他の支出		(4,249,000)	(3,915,988)	(333,012)		
流動資産評価損等による資金減少額		(3,000)	(2,249)	(751)		
事業活動支出計(2)		922,220,000	899,390,762	22,829,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,915,000	69,593,265	△18,678,265		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(3,641,000)	(2,780,780)	(860,220)	
		その他の施設整備等による収入	(16,626,000)	(16,582,500)	(43,500)	
	施設整備等収入計(4)		20,267,000	19,363,280	903,720	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(11,280,000)	(11,280,000)		
		固定資産取得支出	(60,381,000)	(58,664,556)	(1,716,444)	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(8,190,000)	(8,112,809)	(77,191)	
その他の施設整備等による支出		(2,097,000)	(2,093,004)	(3,996)		
施設整備等支出計(5)		81,948,000	80,150,369	1,797,631		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,681,000	△60,787,089	△893,911		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	(470,000)	(381,200)	(88,800)	
		積立資産取崩収入	(34,077,000)	(27,829,400)	(6,247,600)	
		その他の活動収入計(7)	34,547,000	28,210,600	6,336,400	
	支出	長期貸付金支出	(930,000)	(838,000)	(92,000)	
		積立資産支出	(22,117,000)	(21,956,900)	(160,100)	
その他の活動支出計(8)		23,047,000	22,794,900	252,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,500,000	5,415,700	6,084,300		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		734,000	14,221,876	△13,487,876		
前期末支払資金残高(12)		497,029,541	497,029,541	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		497,763,541	511,251,417	△13,487,876		

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	(889,809,630)	(881,418,670)	(8,390,960)
	老人福祉事業収益	(61,978,954)	(56,045,241)	(5,933,713)
	障害福祉サービス等事業収益	(1,674,686)	(1,343,279)	(331,407)
	その他の事業収益	(820,000)	(800,000)	(20,000)
	経常経費寄附金収益	(110,000)	(60,000)	(50,000)
	その他の収益	(152,900)	(122,700)	(30,200)
	サービス活動収益計(1)	954,546,170	939,789,890	14,756,280
	費用			
	人件費	(606,553,489)	(605,472,562)	(1,080,927)
事業費	(138,775,722)	(141,549,632)	(Δ2,773,910)	
利用者負担軽減額	(148,398,836)	(145,330,953)	(3,067,883)	
減価償却費	(922,078)	(596,900)	(325,178)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ34,962,157)	(Δ34,424,685)	(Δ537,472)	
徴収不能額	(2,249)	()	(2,249)	
サービス活動費用計(2)	925,882,233	921,560,360	4,321,873	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,663,937	18,229,530	10,434,407	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(74,105)	(75,213)	(Δ1,108)
	その他のサービス活動外収益	(14,363,752)	(9,286,069)	(5,077,683)
	サービス活動外収益計(4)	14,437,857	9,361,282	5,076,575
	費用			
支払利息	(2,690,001)	(2,960,290)	(Δ270,289)	
その他のサービス活動外費用	(3,915,988)	(3,738,626)	(177,362)	
サービス活動外費用計(5)	6,605,989	6,698,916	(Δ92,927)	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,831,868	2,662,366	5,169,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,495,805	20,891,896	15,603,909	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(2,780,780)	(2,053,000)	(727,780)
	特別収益計(8)	2,780,780	2,053,000	727,780
	費用			
固定資産売却損・処分損	(1)	(3)	(Δ2)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(8,061,885)	(2,053,000)	(6,008,885)	
特別費用計(9)	8,061,886	2,053,003	6,008,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ5,281,106	Δ3	Δ5,281,103	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,214,699	20,891,893	10,322,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	645,004,045	636,112,152	8,891,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	676,218,744	657,004,045	19,214,699
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,640,000	0	22,640,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	12,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	681,858,744	645,004,045	36,854,699	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	584,052,912	564,634,490	19,418,422	流 動 負 債	129,715,675	122,798,484	6,917,191
現 金	583,222	305,601	277,621	事 業 未 払 金	38,979,664	33,815,549	5,164,115
普 通 預 金	427,645,790	409,963,966	17,681,824	1年以内返済予定設備資金借入金	11,280,000	11,280,000	
事 業 未 収 金	137,482,075	150,804,500	△13,322,425	1年以内返済予定リース債務	9,276,170	7,136,584	2,139,586
未 収 金	808,554	90,514	718,040	1年以内支払予定長期未払金	239,312	2,093,004	△1,853,692
未 収 補 助 金	15,253,780	353,000	14,900,780	未 払 費 用	25,793,521	26,110,826	△317,305
貯 蔵 品	363,440		363,440	預 り 金	39,647	39,931	△284
立 替 金		20,459	△20,459	職 員 預 り 金	7,176,113	7,491,443	△315,330
前 払 金	150,990	50,330	100,660	賞 与 引 当 金	36,931,248	34,831,147	2,100,101
前 払 費 用	832,511	898,920	△66,409	固 定 負 債	181,531,427	186,217,545	△4,686,118
1年以内回収予定長期貸付金	812,550	147,200	665,350	設 備 資 金 借 入 金	103,400,000	114,680,000	△11,280,000
短 期 貸 付 金	100,000	2,000,000	△1,900,000	リ ー ス 債 務	21,141,360	14,811,255	6,330,105
仮 払 金	20,000		20,000	退 職 給 付 引 当 金	30,536,240	30,936,140	△399,900
固 定 資 産	1,612,089,569	1,624,962,491	△12,872,922	長 期 未 払 金	18,511	257,823	△239,312
基 本 財 産	1,254,490,915	1,285,757,404	△31,266,489	長 期 預 り 金	26,435,316	25,532,327	902,989
土 地	288,450,900	288,450,900		負 債 の 部 合 計	311,247,102	309,016,029	2,231,073
建 物	965,040,015	996,306,504	△31,266,489	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	322,834,000	322,834,000	
その他の固定資産	357,598,654	339,205,087	18,393,567	国庫補助金等特別積立金	685,024,615	711,924,887	△26,900,272
構 築 物	11,411,974	10,875,714	536,260	そ の 他 の 積 立 金	195,178,020	200,818,020	△5,640,000
車 輛 運 搬 具	2,951,985	2,499,453	452,532	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
器 具 及 び 備 品	37,692,386	22,336,643	15,355,743	修 繕 積 立 金	103,671,676	87,271,676	16,400,000
有 形 リ ー ス 資 産	15,673,370	12,424,056	3,249,314	施 設 整 備 等 積 立 金	76,656,344	98,696,344	△22,040,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,903,469	2,719,234	△815,765	人 材 確 保 積 立 金	4,850,000	4,850,000	
無 形 リ ー ス 資 産	13,895,644	8,888,642	5,007,002	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	681,858,744	645,004,045	36,854,699
水 道 施 設 利 用 権	263,610	316,808	△53,198	(うち当期活動増減差額)	31,214,699	20,891,893	10,322,806
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000					
長 期 貸 付 金	1,503,100	1,711,650	△208,550				
退 職 給 付 引 当 資 産	30,536,240	30,936,140	△399,900				
長 期 預 け 金	53,540	46,400	7,140				
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	76,656,344	98,696,344	△22,040,000				
人 材 確 保 積 立 資 産	4,850,000	4,850,000					
長 期 預 り 金 積 立 資 産	26,435,316	25,532,327	902,989				
修 繕 積 立 資 産	103,671,676	87,271,676	16,400,000				
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000					
預 け 出 資 金	100,000	100,000					
資 産 の 部 合 計	2,196,142,481	2,189,596,981	6,545,500	純 資 産 の 部 合 計	1,884,895,379	1,880,580,952	4,314,427
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,196,142,481	2,189,596,981	6,545,500