

## 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	1,476,093,000	1,451,863,694	24,229,306	
	老人福祉事業収入	28,090,000	27,439,747	650,253	
	経常経費寄附金収入	124,000	788,000	664,000	
	受取利息配当金収入	53,000	7,237	45,763	
	その他の収入	17,794,000	15,511,389	2,282,611	
	事業活動収入計(1)	1,522,154,000	1,495,610,067	26,543,933	
支出	人件費支出	1,150,999,500	1,122,747,158	28,252,342	
	事業費支出	246,241,000	228,923,092	17,317,908	
	事務費支出	87,676,000	72,690,487	14,985,513	
	利用者負担軽減額	502,000	202,531	299,469	
	支払利息支出	8,181,000	8,162,001	18,999	
	その他の支出	14,965,000	13,034,200	1,930,800	
事業活動支出計(2)	1,508,564,500	1,445,759,469	62,805,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,589,500	49,850,598	36,261,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,020,000	417,250	602,750	
	施設整備等収入計(4)	1,020,000	417,250	602,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,193,000	67,190,000	3,000	
固定資産取得支出	1,437,000	1,149,850	287,150		
施設整備等支出計(5)	68,630,000	68,339,850	290,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	67,610,000	67,922,600	312,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	5,550,000	5,550,000	0	
	その他の活動による収入	10,134,000	10,132,451	1,549	
	その他の活動収入計(7)	15,684,000	15,682,451	1,549	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
	長期貸付金支出	8,400,000	8,370,000	30,000	
その他の活動による支出	11,441,000	11,439,435	1,565		
その他の活動支出計(8)	39,833,000	39,801,435	31,565		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,149,000	24,118,984	30,016		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,169,500	42,190,986	35,978,514		
前期末支払資金残高(12)		298,503,188	298,503,188		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,169,500	256,312,202	334,481,702		

## 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	1,451,863,694	1,435,009,255	16,854,439
	老人福祉事業収益	27,439,747	26,172,664	1,267,083
	経常経費寄附金収益	788,000	238,668	549,332
	サービス活動収益計(1)	1,480,091,441	1,461,420,587	18,670,854
	費用			
	人件費	1,122,493,158	1,095,143,887	27,349,271
	事業費	228,923,092	234,483,027	5,559,935
	事務費	72,690,487	76,957,436	4,266,949
	利用者負担軽減額	202,531	451,176	248,645
減価償却費	126,555,762	129,428,524	2,872,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額	58,561,149	59,768,494	1,207,345	
サービス活動費用計(2)	1,492,303,881	1,476,695,556	15,608,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,212,440	15,274,969	3,062,529	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,237	6,453	784
	その他のサービス活動外収益	15,511,389	15,912,858	401,469
	サービス活動外収益計(4)	15,518,626	15,919,311	400,685
	費用			
	支払利息	8,162,001	9,017,846	855,845
	その他のサービス活動外費用	13,034,200	11,279,440	1,754,760
	サービス活動外費用計(5)	21,196,201	20,297,286	898,915
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,677,575	4,377,975	1,299,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,890,015	19,652,944	1,762,929
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	417,250		417,250
	その他の特別収益	10,132,451		10,132,451
	特別収益計(8)	10,549,701	0	10,549,701
	費用			
	固定資産売却損・処分損	393,552		393,552
	国庫補助金等特別積立金積立額	417,250		417,250
	その他の特別損失	11,439,435		11,439,435
	特別費用計(9)	12,250,237	0	12,250,237
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,700,536	0	1,700,536
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,590,551	19,652,944	62,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	654,090,870	673,743,814	19,652,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	634,500,319	654,090,870	19,590,551
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	634,500,319	654,090,870	19,590,551

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	321,195,088	369,277,333	48,082,245	流動負債	190,943,886	201,788,145	10,844,259
現金預金	105,717,494	151,831,337	46,113,843	事業未払金	59,055,926	64,806,641	5,750,715
事業未収金	207,486,173	209,954,378	2,468,205	1年以内返済予定設備資金借入金	66,790,000	67,190,000	400,000
立替金	293,650	135,591	158,059	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,493,000	19,992,000	2,499,000
前払費用	5,897,771	7,356,027	1,458,256	預り金	419,012	466,346	47,334
1年以内回収予定長期貸付金	1,800,000		1,800,000	職員預り金	3,607,948	5,501,158	1,893,210
				賞与引当金	43,578,000	43,832,000	254,000
固定資産	2,216,314,300	2,341,093,764	124,779,464	固定負債	524,189,000	608,472,000	84,283,000
基本財産	2,120,464,169	2,236,946,947	116,482,778	設備資金借入金	496,660,000	563,450,000	66,790,000
土地	323,570,749	323,570,749	0	長期運営資金借入金	27,529,000	45,022,000	17,493,000
建物	1,795,893,420	1,912,376,198	116,482,778	負債の部合計	715,132,886	810,260,145	95,127,259
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	95,850,131	104,146,817	8,296,686	基本金	297,356,288	297,356,288	0
土地	10,183,525	10,183,525	0	第1号基本金	274,993,365	274,993,365	0
建物	660,528	1,183,408	522,880	第3号基本金	22,362,923	22,362,923	0
構築物	45,596,412	50,936,157	5,339,745	国庫補助金等特別積立金	890,519,895	948,663,794	58,143,899
車輛運搬具	7	7	0	その他の積立金			
器具及び備品	17,274,225	20,713,983	3,439,758	次期繰越活動増減差額	634,500,319	654,090,870	19,590,551
権利	3,645,434	3,659,737	14,303	(うち当期活動増減差額)	19,590,551	19,652,944	62,393
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	16,970,000	15,950,000	1,020,000	純資産の部合計	1,822,376,502	1,900,110,952	77,734,450
差入保証金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	2,537,509,388	2,710,371,097	172,861,709
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0				
資産の部合計	2,537,509,388	2,710,371,097	172,861,709				