

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	610,194,022	614,314,695	△4,120,673	
経常経費寄附金収入	172,180	172,180	0	
受取利息配当金収入	7,071	8,153	△1,082	
その他の収入	4,679,733	5,062,430	△382,697	
事業活動収入計(1)	615,053,006	619,557,458	△4,504,452	
事業活動による支出				
人件費支出	452,740,146	462,807,018	△10,066,872	
事業費支出	91,083,635	91,155,662	△72,027	
事務費支出	31,777,073	31,794,880	△17,807	
その他の支出	1,932,188	1,920,628	11,560	
事業活動支出計(2)	577,533,042	587,678,188	△10,145,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,519,964	31,879,270	5,640,694	
施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
固定資産取得支出	10,386,850	10,303,190	83,660	
固定資産除却・廃棄支出	0	66,000	△66,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,493,081	12,493,080	1	
施設整備等支出計(5)	22,879,931	22,862,270	17,661	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,079,931	△22,062,270	△17,661	
その他の活動による収入				
長期貸付金回収収入	5,667,536	5,667,536	0	
積立資産取崩収入	1,230,200	1,230,200	0	
その他の活動による収入	0	107,235	△107,235	
その他の活動収入計(7)	6,897,736	7,004,971	△107,235	
積立資産支出	3,466,560	3,466,560	0	
その他の活動による支出	163,636	180,247	△16,611	
その他の活動支出計(8)	3,630,196	3,646,807	△16,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,267,540	3,358,164	△90,624	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,707,573	13,175,164	5,532,409	
前期末支払資金残高(12)	203,444,116	203,444,116	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,151,689	216,619,280	5,532,409	

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

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	614,314,695	628,838,875	△14,524,180	
	経常経費寄附金収益	172,180	948,400	△776,220	
	サービス活動収益計(1)	614,486,875	629,787,275	△15,300,400	
	費用				
	人件費	486,666,458	454,629,144	32,037,314	
	事業費	91,335,825	89,921,149	1,414,676	
	事務費	31,794,880	37,514,775	△5,719,895	
	減価償却費	60,257,141	59,704,204	552,937	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,742,737	△30,742,737	△0	
サービス活動増減の部	639,311,567	611,026,535	28,285,032		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,824,692	18,760,740	△43,585,432	
	受取利息配当金収益	8,153	6,228	1,925	
	その他のサービス活動外収益	5,062,430	6,559,998	△1,497,568	
	サービス活動外収益計(4)	5,070,583	6,566,226	△1,495,643	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,920,628	1,804,575	116,053	
	サービス活動外増減の部	1,920,628	1,804,575	116,053	
	特別増減の部	収益			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,149,955	4,761,651	△1,611,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,674,737	23,522,391	△45,197,128	
施設整備等補助金収益		800,000	0	800,000	
固定資産売却益		0	110,000	△110,000	
特別収益計(8)		800,000	110,000	690,000	
費用					
固定資産売却損・処分損		75,022	496,796	△421,774	
特別費用計(9)		75,022	496,796	△421,774	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		724,978	△386,796	1,111,774	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,949,759	23,135,595	△44,085,354		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	338,287,687	315,152,092	23,135,595	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,337,928	338,287,687	△20,949,759	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	繰越活動増減差額の部	317,337,928	338,287,687	△20,949,759	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	317,337,928	338,287,687	△20,949,759	

(単位：円)

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

負債の部			資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	前年度末	増減
流動資産	268,187,194	251,828,481	16,358,713	251,828,481	16,358,713
現金預金	171,273,586	150,040,428	21,233,158	150,040,428	21,233,158
事業未収金	88,851,488	93,965,935	△5,114,447	93,965,935	△5,114,447
未収金	53,266	31,833	21,433	31,833	21,433
貯蔵品	2,462,534	1,904,202	558,332	1,904,202	558,332
診療・療養費等材料	26,302	22,529	3,773	22,529	3,773
給食用材料	727,893	911,829	△183,936	911,829	△183,936
立替金	288,880	293,250	△4,370	293,250	△4,370
前払費用	903,245	1,058,475	△155,230	1,058,475	△155,230
1年以内回収予定長期貸付金	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	0
固定資産	1,377,395,704	1,419,989,601	△42,593,897	1,419,989,601	△42,593,897
基本財産	1,068,751,968	1,109,966,164	△41,214,196	1,109,966,164	△41,214,196
土地	223,123,321	223,123,321	0	223,123,321	0
建物	845,628,647	886,842,843	△41,214,196	886,842,843	△41,214,196
その他の固定資産	308,643,736	310,023,437	△1,379,701	310,023,437	△1,379,701
土地	46,438,260	46,438,260	0	46,438,260	0
建物	11,592,300	12,986,336	△1,394,036	12,986,336	△1,394,036
構築物	3,132,899	3,399,427	△266,528	3,399,427	△266,528
構築物	3,503,047	2,603,274	899,773	2,603,274	899,773
器具及び備品	15,859,151	10,704,747	5,154,404	10,704,747	5,154,404
有形リース資産	33,919,373	35,513,453	△1,594,080	35,513,453	△1,594,080
権利	1,146,440	1,146,440	0	1,146,440	0
ソフトウエア	1,171,367	1,911,747	△740,380	1,911,747	△740,380
投資有価証券	100,000	100,000	0	100,000	0
長期貸付金	155,378,071	161,045,607	△5,667,536	161,045,607	△5,667,536
退職給付引当資産	35,989,252	33,824,572	2,164,680	33,824,572	2,164,680
流動負債	81,330,419	54,543,267	26,787,152	54,543,267	26,787,152
事業未払金	47,213,719	43,826,997	3,386,722	43,826,997	3,386,722
1年以内返済予定リース債務	12,493,620	10,693,260	1,800,360	10,693,260	1,800,360
預り金	0	23,010	△23,010	23,010	△23,010
賞与引当金	21,623,080	21,623,080	0	21,623,080	0
固定負債	58,160,902	59,490,742	△1,329,840	59,490,742	△1,329,840
リース債務	22,171,650	25,666,170	△3,494,520	25,666,170	△3,494,520
退職給付引当金	35,989,252	33,824,572	2,164,680	33,824,572	2,164,680
負債の部合計	139,491,321	114,034,009	25,457,312	114,034,009	25,457,312
純資産の部	611,344,139	611,344,139	0	611,344,139	0
基本金	611,344,139	611,344,139	0	611,344,139	0
第1号基本金	544,682,813	544,682,813	0	544,682,813	0
第2号基本金	12,825,811	12,825,811	0	12,825,811	0
第3号基本金	53,835,515	53,835,515	0	53,835,515	0
国庫補助金等特別積立金	577,409,510	577,409,510	0	577,409,510	0
その他の積立金	317,337,928	317,337,928	0	317,337,928	0
次期繰越活動増減差額	338,287,687	338,287,687	0	338,287,687	0
(うち当期活動増減差額)	△20,949,759	△20,949,759	△44,085,354	△20,949,759	△44,085,354

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				純資産の部			
当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
158,860	160,720	△1,860					
254,716	188,854	65,862		1,506,091,577	1,557,784,073	△51,692,496	
1,645,582,898	1,671,818,082	△26,235,184					
				負債及び純資産の部合計	1,645,582,898	1,671,818,082	△26,235,184
				純資産の部合計	1,506,091,577	1,557,784,073	△51,692,496
				資産の部合計	1,645,582,898	1,671,818,082	△26,235,184