

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	1,633,410,000	1,600,988,905	32,421,095	
		老人福祉事業収入	11,636,000	11,702,811	-66,811	
		受取利息配当金収入	20,000	15,773	4,227	
		その他の収入	11,671,000	11,028,602	642,398	
		事業活動収入計(1)	1,656,737,000	1,623,736,091	33,000,909	
	支出	人件費支出	973,924,000	946,368,123	27,555,877	
		事業費支出	315,586,000	290,360,731	25,225,269	
		事務費支出	191,154,000	175,071,490	16,082,510	
		利用者負担軽減額	463,000	359,159	103,841	
		支払利息支出	24,814,000	24,320,009	493,991	
その他の支出		2,074,000	1,790,767	283,233		
事業活動支出計(2)	1,508,015,000	1,438,270,279	69,744,721			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		148,722,000	185,465,812	-36,743,812		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,728,000	2,728,000		
		その他の施設整備等による収入	100,000	172,800	-72,800	
		施設整備等収入計(4)	2,828,000	2,900,800	-72,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,847,000	61,830,000	17,000	
		固定資産取得支出	32,416,000	34,694,493	-2,278,493	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,834,000	9,833,016	984	
		施設整備等支出計(5)	104,097,000	106,357,509	-2,260,509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-101,269,000	-103,456,709	2,187,709		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,560,000	1,560,000		
		投資有価証券売却収入	10,000	10,000		
		積立資産取崩収入	2,277,000	2,996,583	-719,583	
		その他の活動収入計(7)	3,847,000	4,566,583	-719,583	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	73,624,000	73,611,000	13,000	
		積立資産支出	8,050,000	8,109,142	-59,142	
		その他の活動支出計(8)	81,674,000	81,720,142	-46,142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-77,827,000	-77,153,559	-673,441		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,374,000	4,855,544	-35,229,544		
前期末支払資金残高(12)			662,692,360	662,692,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)			632,318,360	667,547,904	-35,229,544	

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	1,600,988,905	1,573,284,259	27,704,646
		老人福祉事業収益	11,702,811	31,042,637	-19,339,826
		サービス活動収益計(1)	1,612,691,716	1,604,326,896	8,364,820
	費用	人件費	951,480,682	910,222,571	41,258,111
		事業費	290,682,567	295,328,958	-4,646,391
		事務費	175,771,490	172,978,175	2,793,315
		利用者負担軽減額	359,159	27,421	331,738
		減価償却費	160,695,357	163,293,859	-2,598,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,278,565	-46,032,985	-245,580
		サービス活動費用計(2)	1,532,710,690	1,495,817,999	36,892,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,981,026	108,508,897	-28,527,871	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,773	4,412	11,361
		その他のサービス活動外収益	11,028,602	12,548,436	-1,519,834
		サービス活動外収益計(4)	11,044,375	12,552,848	-1,508,473
	費用	支払利息	24,320,009	26,424,703	-2,104,694
		その他のサービス活動外費用	1,790,767	1,818,182	-27,415
			サービス活動外費用計(5)	26,110,776	28,242,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,066,401	-15,690,037	623,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			64,914,625	92,818,860	-27,904,235
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,728,000		2,728,000
		特別収益計(8)	2,728,000		2,728,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,728,000		2,728,000
		特別費用計(9)	2,728,000		2,728,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			64,914,625	92,818,860	-27,904,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-48,761,614	-141,580,474	92,818,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,153,011	-48,761,614	64,914,625
	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)		16,153,011	-48,761,614	64,914,625

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	732,527,574	729,438,935	3,088,639	流 動 負 債	197,049,088	188,891,993	8,157,095
現 金 預 金	460,267,398	454,649,392	5,618,006	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	267,880,498	271,195,679	-3,315,181	資 金 借 入 金	22,000,000	18,000,000	4,000,000
立 替 金	3,285,060	1,572,941	1,712,119	事 業 未 払 金	40,669,048	44,511,113	-3,842,065
前 払 費 用	72,800	72,800		1 年 以 内 返 済 予 定			
短 期 貸 付 金	1,021,818	1,948,123	-926,305	設 備 資 金 借 入 金	74,454,000	61,830,000	12,624,000
固 定 資 産	2,426,216,354	2,549,860,382	-123,644,028	1 年 以 内 返 済 予 定			
基 本 財 産	2,123,022,359	2,249,423,769	-126,401,410	長 期 運 営 資 金 借 入 金	56,796,000	59,496,000	-2,700,000
土 地	348,235,320	348,235,320		1 年 以 内 返 済 予 定			
建 物	1,774,787,039	1,901,188,449	-126,401,410	リ ー ス 債 務 金	819,418	819,418	
そ の 他 の 資 産	303,193,995	300,436,613	2,757,382	預 り 金	191,701	1,632,578	-1,440,877
土 地	47,080,616	47,080,616		職 員 預 り 金	2,093,482	2,602,884	-509,402
建 物	113,172,677	99,132,257	14,040,420	仮 受 金	25,439		25,439
構 築 物	17,803,500	20,197,225	-2,393,725	固 定 負 債	2,102,426,806	2,252,503,350	-150,076,544
車 輦 運 搬 具	1	48,325	-48,324	設 備 資 金 借 入 金	1,306,770,000	1,381,224,000	-74,454,000
器 具 及 び 備 品	46,244,408	48,323,136	-2,078,728	長 期 運 営 資 金 借 入 金	740,353,000	811,264,000	-70,911,000
有 形 リ ー ス 資 産	14,296,266	21,993,474	-7,697,208	リ ー ス 債 務	20,774,192	30,475,928	-9,701,736
権 利	19,217,960	19,217,960		退 職 給 付 金	34,529,614	29,539,422	4,990,192
ソ フ ト ウ ェ ア	1,331,609	1,508,246	-176,637	負 債 の 部 合 計	2,299,475,894	2,441,395,343	-141,919,449
無 形 リ ー ス 資 産	7,297,344	9,433,152	-2,135,808	純 資 産 の 部			
投 資 有 価 証 券	250,000	260,000	-10,000	基 本 金	162,423,000	162,423,000	
長 期 貸 付 金		1,560,000	-1,560,000	基 本 金	162,423,000	162,423,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	34,529,614	29,539,422	4,990,192	国 庫 補 助 金 等	680,692,023	724,242,588	-43,550,565
差 入 保 証 金	150,000	250,000	-100,000	特 別 積 立 金 等	680,692,023	724,242,588	-43,550,565
長 期 前 払 費 用	1,820,000	1,892,800	-72,800	国 庫 補 助 金 等	680,692,023	724,242,588	-43,550,565
資 産 の 部 合 計	3,158,743,928	3,279,299,317	-120,555,389	特 別 積 立 金 等	680,692,023	724,242,588	-43,550,565
				次 期 繰 越 活 動	16,153,011	-48,761,614	64,914,625
				増 減 差 額	16,153,011	-48,761,614	64,914,625
				次 期 繰 越 活 動	16,153,011	-48,761,614	64,914,625
				増 減 差 額	64,914,625	92,818,860	-27,904,235
				（ うち 当 期 活 動			
				増 減 差 額 ）			
				純 資 産 の 部 合 計	859,268,034	837,903,974	21,364,060
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	3,158,743,928	3,279,299,317	-120,555,389