

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	2,417,981,314	2,413,503,800	4,477,514	
	老人福祉事業収入	203,508,124	218,643,250	△15,135,126	
	その他の事業収入	315,000	315,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	22,576	794,968	△772,392	
	その他の収入	5,150,072	6,889,810	△1,739,738	
	流動資産評価益等による資金増加額		40,944,084	△40,944,084	
	事業活動収入計(1)	2,627,027,086	2,681,140,912	△54,113,826	
	支出				
人件費支出	1,429,180,393	1,473,052,092	△43,871,699		
事業費支出	681,904,695	664,226,878	17,677,817		
事務費支出	175,372,450	175,288,730	83,720		
支払利息支出	7,744,552	7,692,913	51,639		
その他の支出	371,976	630,905	△258,929		
流動資産評価損等による資金減少額	278,410	278,410	0		
事業活動支出計(2)	2,294,852,476	2,321,169,928	△26,317,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332,174,610	359,970,984	△27,796,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,029,836	28,589,836	△7,560,000	
	施設整備等収入計(4)	21,029,836	28,589,836	△7,560,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,404,000	43,404,000	0	
固定資産取得支出	35,806,279	35,945,354	△139,075		
施設整備等支出計(5)	79,210,279	79,349,354	△139,075		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,180,443	△50,759,518	△7,420,925		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	0	
	投資有価証券取得支出	340,000,000	0	340,000,000	
	積立資産支出		382,712,776	△382,712,776	
	その他の活動による支出		552,756	△552,756	
その他の活動支出計(8)	347,992,000	391,257,532	△43,265,532		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△347,992,000	△391,257,532	43,265,532		
予備費支出(10)	35,000,000	—	35,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△108,997,833	△82,046,066	△26,951,767		
前期末支払資金残高(12)	1,497,310,463	1,497,310,463	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,388,312,630	1,415,264,397	△26,951,767		

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	2,413,503,800	2,340,717,556	72,786,244
	老人福祉事業収益	215,235,250	195,683,728	19,551,522
	その他の事業収益	315,000	189,000	126,000
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	2,629,104,050	2,536,640,284	92,463,766
	費用			
	人件費	1,475,888,344	1,409,856,773	66,031,571
	事業費	668,175,348	652,804,951	15,370,397
	事務費	176,643,496	182,476,871	△5,833,375
減価償却費	97,587,038	93,386,429	4,200,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,224,273	△8,796,287	△1,427,986	
徴収不能額	278,410		278,410	
サービス活動費用計(2)	2,408,348,363	2,329,728,737	78,619,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,755,687	206,911,547	13,844,140	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	794,968	26,516	768,452
	その他運用資産評価益	39,551,651		39,551,651
	その他のサービス活動外収益	8,282,243	13,362,722	△5,080,479
	サービス活動外収益計(4)	48,628,862	13,389,238	35,239,624
	費用			
	支払利息	7,692,913	8,074,366	△381,453
	その他のサービス活動外費用	309,905	770,026	△460,121
	サービス活動外費用計(5)	8,002,818	8,844,392	△841,574
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,626,044	4,544,846	36,081,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)	261,381,731	211,456,393	49,925,338	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,589,836		28,589,836
	固定資産売却益		56,157	△56,157
	その他の特別収益		2,954,627	△2,954,627
	特別収益計(8)	28,589,836	3,010,784	25,579,052
	費用			
	固定資産売却損・処分損	138,210	821,144	△682,934
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,589,836		28,589,836
	その他の特別損失	425,180	1,655,111	△1,229,931
	特別費用計(9)	29,153,226	2,476,255	26,676,971
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△563,390	534,529	△1,097,919	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	260,818,341	211,990,922	48,827,419	
法人税、住民税及び事業税(12)	321,000	321,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	260,497,341	211,669,922	48,827,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,140,460,094	1,928,790,172	211,669,922
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,400,957,435	2,140,460,094	260,497,341
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,400,957,435	2,140,460,094	260,497,341

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

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	1,929,666,210	1,646,308,172	283,358,038	流動負債	608,317,881	234,459,017	373,858,864
現金預金	1,052,336,524	1,205,499,290	△153,162,766	短期運営資金借入金	0	50,000,000	△50,000,000
事業未収金	436,567,474	428,389,681	8,177,793	季業未払金	63,957,789	54,968,754	8,989,035
未収金	405,335,500	552,697	404,782,803	1年以内返済予定設備資金借入金	43,404,000	43,404,000	0
未収補助金	14,786,000		14,786,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,992,000	7,992,000	0
貯蔵品	15,398,186	6,247,490	9,150,696	1年以内支払予定長期未払金	552,756	552,756	0
医薬品	861,024	777,942	83,082	未払費用	431,519,298	25,406,967	406,112,331
給食用材料	124,200	157,672	△33,472	預り金	291,538	29,086	262,452
立替金	405,854	1,254,800	△848,946	職員預り金	15,682,352	10,001,112	5,681,240
前払金	1,130,000	570,000	560,000	仮受金	154,132	96,986	57,146
前払費用	2,721,448	2,858,600	△137,152	貸与引当金	42,952,536	40,695,656	2,256,880
				未払法人税等	321,000	321,000	0
				未払消費税等	1,490,500	990,700	499,800
固定資産	2,070,297,479	1,751,884,165	318,413,314	固定負債	676,153,084	727,103,500	△50,950,416
基本財産	1,002,818,215	1,062,747,890	△59,929,675	設備資金借入金	553,479,000	596,883,000	△43,404,000
土地	258,557,900	258,557,900	0	長期運営資金借入金	103,384,000	111,376,000	△7,992,000
建物	744,260,315	804,189,990	△59,929,675	退職給付引当金	10,043,953	9,039,613	1,004,340
その他の固定資産	1,067,479,264	689,136,275	378,342,989	長期未払金	1,410,131	1,962,887	△552,756
土地	230,142,667	230,142,667	0	敷金・保証金等預り金	7,836,000	7,842,000	△6,000
建物	117,373,714	125,585,300	△8,211,586	負債の部合計	1,284,470,965	961,562,517	322,908,448
構築物	68,592,664	78,596,741	△10,004,077				
機械及び装置	24,869	30,812	△5,943	純資産の部			
車両運搬具	3,963,402	6,534,529	△2,571,127	基本金	81,029,404	81,029,404	0
器具及び備品	72,049,537	53,097,142	18,952,395	第1号基本金	81,029,404	81,029,404	0
権利	294,798	294,798	0	国庫補助金等特別積立金	138,147,402	119,781,839	18,365,563
退職給付引当資産	10,043,953	9,039,613	1,004,340	その他の積立金	95,358,483	95,358,483	0
その他積立資産	381,708,224	400,000	381,708,224	移行時特別積立金	95,358,483	95,358,483	0
出資金	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	2,400,957,435	2,140,460,094	260,497,341
長期前払費用	0	2,519,356	△2,519,356	（うち当期活動増減差額）	260,497,341	211,669,922	48,827,419
水道負担金	124,146	136,447	△12,301				
その他の固定資産	182,761,290	182,758,870	2,420	純資産の部合計	2,715,492,724	2,436,629,820	278,862,904
資産の部合計	3,999,963,689	3,398,192,337	601,771,352	負債及び純資産の部合計	3,999,963,689	3,398,192,337	601,771,352

(単位:円)