

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	694,940,400	693,954,584	985,816	
	保育事業収入	2,480,000	2,541,050	-61,050	
	(何)収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,390	2,593	-203	
	その他の収入	8,857,930	9,150,926	-292,996	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	706,280,720	705,649,153	631,567	
	支出				
人件費支出	462,949,169	460,528,317	2,420,852		
事業費支出	112,834,004	111,731,884	1,102,120		
事務費支出	32,056,545	30,420,545	1,636,000		
利用者負担軽減額	877,127	884,316	-7,189		
支払利息支出	10,845,558	10,845,558	0		
その他の支出	1,933,770	2,061,454	-127,684		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	621,496,173	616,472,074	5,024,099		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	84,784,547	89,177,079	-4,392,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,350,500	8,330,000	20,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	8,450,500	8,430,000	20,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	52,572,000	0	
	固定資産取得支出	12,476,826	12,284,266	192,560	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	167,501	167,552	-51		
施設整備等支出計(5)	65,216,327	65,023,818	192,509		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-56,765,827	-56,593,818	-172,009		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	421,650	403,620	18,030	
	その他の活動収入計(7)	421,650	403,620	18,030	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	421,650	403,620	18,030		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,440,370	32,986,881	-4,546,511		
前期末支払資金残高(12)		364,180,094	-364,180,094		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,440,370	397,166,975	-368,726,605		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	693,954,584	679,063,638	14,890,946
	保育事業収益	2,541,050	2,110,550	430,500
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	403,620	481,306	-77,686
	サービス活動収益計（1）	696,899,254	681,755,494	15,143,760
	費用			
	人件費	461,178,317	439,016,194	22,162,123
	事業費	111,731,884	109,519,629	2,212,255
	事務費	30,420,545	32,314,888	-1,894,343
利用者負担軽減額	884,316	1,072,723	-188,407	
減価償却費	53,165,290	54,134,654	-969,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,558,294	-14,472,180	-4,086,114	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	47,979	-47,979	
サービス活動費用計（2）	638,822,058	621,633,887	17,188,171	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	58,077,196	60,121,607	-2,044,411	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,593	2,175	418
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,150,926	12,586,809	-3,435,883
サービス活動外収益計（4）	9,153,519	12,588,984	-3,435,465	
費用				
支払利息	10,845,558	11,422,272	-576,714	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,229,006	2,011,057	217,949	
サービス活動外費用計（5）	13,074,564	13,433,329	-358,765	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,921,045	-844,345	-3,076,700	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,156,151	59,277,262	-5,121,111	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,330,000	0	8,330,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	200,000	0	200,000
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	8,629,999	0	8,629,999
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	108,672	2	108,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,330,000	0	8,330,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	8,438,672	2	8,438,670	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	191,327	-2	191,329	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	54,347,478	59,277,260	-4,929,782	
前期繰越活動増減差額（12）	377,673,127	318,395,867	59,277,260	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	432,020,605	377,673,127	54,347,478
	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
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	432,020,605	377,673,127	54,347,478

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	448,008,826	414,987,861	33,020,965	流動負債	119,062,851	118,378,767	684,084
現金預金	337,857,940	301,937,219	35,920,721	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,247,329	19,828,212	-580,883
事業未収金			0	その他の未払金	29,451,881	28,812,635	639,246
未収金	105,726,636	108,681,115	-2,954,479	支払手形			0
未収補助金	210,000	78,269	131,731	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	52,572,000	52,572,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	364,963	230,134	134,829
商品・製品			0	預り金	1,777,678	1,936,786	-159,108
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	0	40,156	-40,156	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	4,214,250	4,251,102	-36,852	賞与引当金	15,649,000	14,999,000	650,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,258,957,296	1,299,746,993	-40,789,697	固定負債	688,002,000	740,574,000	-52,572,000
基本財産	1,193,911,623	1,240,142,831	-46,231,208	設備資金借入金	688,002,000	740,574,000	-52,572,000
土地	136,371,941	136,371,941	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,436,743,660	1,436,743,660	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額	-379,203,978	-332,972,770	-46,231,208	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	65,045,673	59,604,162	5,441,511	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1,503,440	203,440	1,300,000	その他の固定負債			0
建物附属設備	4,062,503	4,334,190	-271,687	負債の部合計	807,064,851	858,952,767	-51,887,916
構築物	26,457,500	26,457,500	0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	25,441,030	25,097,030	344,000	基本金	170,481,941	170,481,941	0
器具及び備品	42,978,156	39,772,285	3,205,871	基本金	170,481,941	170,481,941	0
減価償却累計額	-73,294,746	-74,394,323	1,099,577	国庫補助金等特別積立金	297,398,725	307,627,019	-10,228,294
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	297,398,725	307,627,019	-10,228,294
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	37,400,000	37,400,000	0	次期繰越活動増減差額	432,020,605	377,673,127	54,347,478
ソフトウェア	497,790	734,040	-236,250	(うち当期活動増減差額)	54,347,478	59,277,260	-4,929,782
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,706,966,122	1,714,734,854	-7,768,732	純資産の部合計	899,901,271	855,782,087	44,119,184
				負債及び純資産の部合計	1,706,966,122	1,714,734,854	-7,768,732