

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	970,091,000	874,752,058	95,338,942	
	老人福祉事業収入	454,318,000	458,248,814	3,930,814	
	医療事業収入	45,913,000	44,492,033	1,420,967	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	1,022,000	1,378,000	
	受取利息配当金収入	34,000	12,748	21,252	
	その他の収入	2,139,000	2,093,200	45,800	
	事業活動収入計(1)	1,474,995,000	1,380,720,853	94,274,147	
	支出				
人件費支出	893,825,000	892,839,364	985,636		
事業費支出	288,004,000	284,283,438	3,720,562		
事務費支出	114,924,000	111,863,660	3,060,340		
利用者負担軽減額	395,000	369,065	25,935		
支払利息支出	18,160,000	18,192,575	32,575		
事業活動支出計(2)	1,315,308,000	1,307,548,102	7,759,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,687,000	73,172,751	86,514,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	977,003,000	1,066,707,572	89,704,572	
	施設整備等寄附金収入		1,408,000	1,408,000	
	設備資金借入金収入	746,800,000	666,400,000	80,400,000	
	固定資産売却収入	750,000	750,000	0	
	その他の施設整備等による収入	75,500,000	75,488,600	11,400	
	施設整備等収入計(4)	1,800,053,000	1,810,754,172	10,701,172	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	86,100,000	86,100,000	0	
	固定資産取得支出	1,716,088,000	1,716,472,194	384,194	
その他の施設整備等による支出	26,737,000	26,736,100	900		
施設整備等支出計(5)	1,828,925,000	1,829,308,294	383,294		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,872,000	18,554,122	10,317,878		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,366,000	7,381,182	1,015,182	
	その他の活動による収入	380,000	4,206,913	3,826,913	
	その他の活動収入計(7)	66,746,000	71,588,095	4,842,095	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	31,704,000	31,704,000	0	
	積立資産支出	12,438,000	12,405,184	32,816	
	その他の活動による支出	1,779,000	6,216,867	4,437,867	
	その他の活動支出計(8)	45,921,000	50,326,051	4,405,051	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,825,000	21,262,044	437,044		
予備費支出(10)	7,400,000		7,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,640,000	75,880,673	68,759,327		
前期末支払資金残高(12)	501,925,674	502,268,070	342,396		
当期末支払資金残高(11)+(12)	646,565,674	578,148,743	68,416,931		

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	874,752,058	877,421,546	2,669,488
	老人福祉事業収益	454,562,114	465,355,923	10,793,809
	医療事業収益	44,492,033	44,608,204	116,171
	経常経費寄附金収益	1,022,000		1,022,000
	サービス活動収益計(1)	1,374,828,205	1,387,385,673	12,557,468
	費用			
	人件費	962,959,114	853,821,450	109,137,664
	事業費	280,431,038	365,124,040	84,693,002
	事務費	111,863,660	74,077,256	37,786,404
利用者負担軽減額	369,065	524,165	155,100	
減価償却費	130,098,016	78,177,981	51,920,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	54,562,335	20,985,878	33,576,457	
サービス活動費用計(2)	1,431,158,558	1,350,739,014	80,419,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,330,353	36,646,659	92,977,012	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	100,000
	受取利息配当金収益	12,748	29,406	16,658
	その他のサービス活動外収益	2,156,290	9,803,711	7,647,421
	サービス活動外収益計(4)	2,269,038	10,033,117	7,764,079
	費用			
	支払利息	18,192,575	3,266,484	14,926,091
	その他のサービス活動外費用	26,799,190	29,521,411	2,722,221
	サービス活動外費用計(5)	44,991,765	32,787,895	12,203,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,722,727	22,754,778	19,967,949
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,053,080	13,891,881	112,944,961	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,066,707,572		1,066,707,572
	施設整備等寄附金収益	1,408,000		1,408,000
	固定資産売却益	749,999		749,999
	特別収益計(8)	1,068,865,571	0	1,068,865,571
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	9,575	9,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,066,707,572		1,066,707,572
	特別費用計(9)	1,066,707,574	9,575	1,066,697,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,157,997	9,575	2,167,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,895,083	13,882,306	110,777,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	990,957,171	844,728,865	146,228,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	894,062,088	858,611,171	35,450,917
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,332,120	231,127,557	223,795,437
	その他の積立金積立額(16)	12,136,372	98,781,557	86,645,185
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	889,257,836	990,957,171	101,699,335

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	1,956,430,535	545,867,933	1,410,562,602	流動負債	1,557,630,792	161,403,863	1,396,226,929
現金預金	854,162,340	335,345,666	518,816,674	事業未払金	1,368,090,038	33,065,665	1,335,024,373
事業未収金	849,962,851	192,047,522	657,915,329	1年以内返済予定設備資金借入金	86,100,000	86,100,000	0
未収金	0	742,463	742,463	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,349,000	31,704,000	8,355,000
未収補助金	246,878,975	4,163,459	242,715,516	預り金	71,113	82,760	11,647
未収収益	0	18,214	18,214	職員預り金	1,160,617	1,899,876	739,259
未収還付消費税等	0	7,974,201	7,974,201	前受金	1,999,940		1,999,940
貯蔵品	2,000	2,000	0	前受収益	6,960,084	8,551,562	1,591,478
立替金	1,997,531	182,583	1,814,948	賞与引当金	69,900,000	0	69,900,000
前払金	1,065,652	949,784	115,868				
前払費用	2,361,186	388,525	1,972,661				
仮払金	0	2,701,780	2,701,780				
その他の流動資産	0	1,351,736	1,351,736				
固定資産	5,715,924,997	4,202,786,717	1,513,138,280	固定負債	2,886,741,284	2,274,517,484	612,223,800
基本財産	1,264,348,390	1,324,281,930	59,933,540	設備資金借入金	2,608,900,000	2,028,600,000	580,300,000
土地	349,018,279	349,018,279	0	長期運営資金借入金	86,625,000	49,974,000	36,651,000
建物	915,330,111	975,263,651	59,933,540	退職給付引当金	4,215,082	4,058,422	156,660
その他の固定資産	4,451,576,607	2,878,504,787	1,573,071,820	長期預り金	0	170,687,662	170,687,662
土地	398,223,905	398,223,905	0	敷金・保証金等預り金	21,031,700	21,197,400	165,700
建物	3,302,429,035	1,810,055,409	1,492,373,626	長期前受金	165,969,502		165,969,502
構築物	47,883,574	13,255,799	34,627,775	負債の部合計	4,444,372,076	2,435,921,347	2,008,450,729
車輛運搬具	2,183,723	2,081,386	102,337				
器具及び備品	128,545,458	21,370,854	107,174,604	純資産の部			
建設仮勘定	0	75,488,600	75,488,600	基本金	525,843,862	525,843,862	0
権利	76,440	76,440	0	第1号基本金	405,311,862	405,311,862	0
ソフトウェア	12,242,892	238,140	12,004,752	第2号基本金	101,532,000	101,532,000	0
退職給付引当資産	4,215,082	4,058,422	156,660	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	2,000,000	0	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,425,432,346	413,287,110	1,012,145,236
退職給付積立資産	52,949,412	52,145,160	804,252	その他の積立金	387,449,412	382,645,160	4,804,252
建設積立資産	60,000,000	60,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	82,500,000	82,500,000	0	退職給付積立金	52,949,412	52,145,160	804,252
人件費積立資産	99,000,000	97,000,000	2,000,000	建設積立金	60,000,000	60,000,000	0
修繕費積立資産	91,000,000	91,000,000	0	備品等購入積立金	82,500,000	82,500,000	0
差入保証金	0	130,000	130,000	人件費積立金	99,000,000	97,000,000	2,000,000
				修繕積立金	91,000,000	91,000,000	0

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
長期前払費用	168,109,456	170,687,662	2,578,206	次期繰越活動増減差額	889,257,836	990,957,171	101,699,335
その他の固定資産	217,630	193,010	24,620	(うち当期活動増減差額)	96,895,083	13,882,306	110,777,389
				純資産の部合計	3,227,983,456	2,312,733,303	915,250,153
資産の部合計	7,672,355,532	4,748,654,650	2,923,700,882	負債及び純資産の部合計	7,672,355,532	4,748,654,650	2,923,700,882