

## 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	847,220,120	845,928,874	1,291,246	
	老人福祉事業収入	90,185,539	89,779,885	405,654	
	経常経費寄附金収入		600,000	△600,000	
	受取利息配当金収入		4,169	△4,169	
	その他の収入	293,007	1,562,460	△1,269,453	
	事業活動収入計(1)	937,698,666	937,875,388	△176,722	
支出	人件費支出	656,404,516	636,797,997	19,606,519	
	事業費支出	77,248,392	80,381,280	△3,132,888	
	事務費支出	69,099,912	73,031,702	△3,931,790	
	その他の支出		389,796	△389,796	
	事業活動支出計(2)	802,752,820	790,600,775	12,152,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,945,846	147,274,613	△12,328,767	
施設・備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		15,855,000	△15,855,000	
			15,855,000	△15,855,000	
		施設整備等収入計(4)		15,855,000	△15,855,000
支出	固定資産取得支出		23,360,935	△23,360,935	
			23,360,935	△23,360,935	
	施設整備等支出計(5)		23,360,935	△23,360,935	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,505,935	7,505,935	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		507,850	△507,850	
	その他の活動による収入		121,726,682	△121,726,682	
			122,234,532	△122,234,532	
		その他の活動収入計(7)		122,234,532	△122,234,532
支出	積立資産支出		153,624,549	△153,624,549	
	その他の活動による支出		8,172,688	△8,172,688	
	その他の活動支出計(8)		161,797,237	△161,797,237	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,562,705	39,562,705	
	備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	134,945,846	100,205,973	34,739,873	
	前期末支払資金残高(12)	1,283,268,296	1,283,268,296	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,418,214,142	1,383,474,269	34,739,873	

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	845,928,874	819,537,974	26,390,900
	老人福祉事業収益	89,779,885	84,464,633	5,315,252
	経常経費寄附金収益	600,000	156,600	443,400
	サービス活動収益計(1)	936,308,759	904,159,207	32,149,552
	費用			
	人件費	771,262,547	758,486,148	12,776,399
事業費	80,381,280	74,726,808	5,654,472	
事務費	73,031,702	74,607,766	△1,576,064	
利用者負担軽減額		49,493	△49,493	
減価償却費	59,317,056	61,008,518	△1,691,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,054,964	△16,075,048	△3,979,916	
サービス活動費用計(2)	963,937,621	952,803,685	11,133,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,628,862	△48,644,478	21,015,616	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,169	3,971	198
	その他のサービス活動外収益	1,562,460	1,022,197	540,263
	サービス活動外収益計(4)	1,566,629	1,026,168	540,461
	費用			
その他のサービス活動外費用	389,796		389,796	
サービス活動外費用計(5)	389,796		389,796	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,176,833	1,026,168	150,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,452,029	△47,618,310	21,166,281	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,855,000		15,855,000
	固定資産売却益		59,939	△59,939
	その他の特別収益	119,402,843		119,402,843
	特別収益計(8)	135,257,843	59,939	135,197,904
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	15,855,000		15,855,000	
その他の特別損失	167,188,583		167,188,583	
特別費用計(9)	183,043,583		183,043,583	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,785,740	59,939	△47,845,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△74,237,769	△47,558,371	△26,679,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,487,337,079	2,384,580,949	102,756,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,413,099,310	2,337,022,578	76,076,732
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	507,850	150,314,501	△149,806,651
	その他の積立金積立額(16)	11,600,000		11,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,402,007,160	2,487,337,079	△85,329,919

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

(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	1,452,225,421	1,376,351,469	75,873,952	流動負債	96,696,745	106,616,949	△9,920,204
現金預金	1,307,311,926	1,212,862,032	94,449,894	事業未払金	49,728,377	71,408,165	△21,679,788
事業未収金	144,813,495	141,382,039	3,431,456	預り金	0	14,813,163	△14,813,163
立替金	0	22,007,398	△22,007,398	職員預り金	15,476,379	0	15,476,379
前払金	100,000	100,000	0	前受金	0	113,660	△113,660
				仮受金	3,546,396	3,596,429	△50,033
				賞与引当金	27,945,593	16,685,532	11,260,061
固定資産	2,022,952,486	1,913,142,250	109,810,236	固定負債			
基本財産	1,427,853,096	1,444,666,797	△16,813,701	負債の部合計	96,696,745	106,616,949	△9,920,204
土地	552,335,995	552,335,995	0	純資産の部			
建物	875,517,101	892,330,802	△16,813,701	基本金	187,007,450	187,007,450	0
その他の固定資産	595,099,390	468,475,453	126,623,937	第1号基本金	187,007,450	187,007,450	0
土地	82,522,205	82,522,205	0	国庫補助金等特別積立金	393,617,095	266,799,483	127,817,612
建物	80,842,803	103,618,393	△22,775,590	その他の積立金	395,849,457	242,732,758	153,116,699
構築物	17,216,010	20,636,527	△3,420,517	修繕積立金	78,000,000	68,000,000	10,000,000
車輦運搬具	4,516,275	7,399,361	△2,883,086	施設・設備整備積立金	160,000,000	150,000,000	10,000,000
器具及び備品	13,905,312	11,177,113	2,728,199	退職金積立金	157,849,457	24,732,758	133,116,699
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	2,402,007,160	2,487,337,079	△85,329,919
ソフトウェア	71,928	213,696	△141,768	(うち当期活動増減差額)	△74,237,769	△47,558,371	△26,679,398
修繕積立資産	78,000,000	68,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	160,000,000	150,000,000	10,000,000				
退職金積立資産	157,849,457	24,732,758	133,116,699				
その他の固定資産	98,960	98,960	0				
資産の部合計	3,475,177,907	3,289,493,719	185,684,188	純資産の部合計	3,378,481,162	3,182,876,770	195,604,392
				負債及び純資産の部合計	3,475,177,907	3,289,493,719	185,684,188