

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	3,030,801,338	3,007,415,338	23,386,000	
	障害福祉サービス等事業収入	341,465,410	344,334,894	△ 2,869,484	
	経営支援事業収入	90,004,131	86,580,893	3,423,238	
	借入金利息補助金収入	14,586,480	14,586,480	0	
	経常経費寄附金収入	1,838,920	17,744	1,821,176	
	受取利息配当金収入	0	1,258	△ 1,258	
	その他の収入	17,905,301	21,730,983	△ 3,825,682	
	事業活動収入計(1)	3,496,601,580	3,474,667,590	21,933,990	
	支出				
人件費支出	2,170,260,745	2,131,847,428	38,413,317		
事業費支出	513,006,182	522,224,156	△ 9,217,974		
事務費支出	588,634,664	569,569,275	19,065,389		
支払利息支出	33,325,365	29,425,331	3,900,034		
その他の支出	0	693,776	△ 693,776		
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,367,646	△ 8,367,646		
事業活動支出計(2)	3,305,226,956	3,262,127,612	43,099,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,374,624	212,539,978	△ 21,165,354		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	13,137,000	△ 11,137,000	
	設備資金借入金収入	402,000,000	402,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000	
	施設整備等収入計(4)	404,000,000	415,157,000	△ 11,157,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	579,574,000	579,574,000	0	
	固定資産取得支出	102,613,349	138,442,794	△ 35,829,445	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,325,600	△ 2,325,600	
	その他の施設整備等による支出	0	829,730	△ 829,730	
施設整備等支出計(5)	682,187,349	721,172,124	△ 38,984,775		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 278,187,349	△ 306,015,124	27,827,775		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産取崩収入	105,544,780	105,544,780	0	
	その他の活動による収入	0	495,409	△ 495,409	
	その他の活動収入計(7)	106,744,780	107,240,189	△ 495,409	
	支出				
その他の活動による支出	7,404,939	9,740,375	△ 2,335,436		
その他の活動支出計(8)	7,404,939	9,740,375	△ 2,335,436		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,339,841	97,499,814	1,840,027		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,527,116	4,024,668	8,502,448		
前期末支払資金残高(12)	902,073,742	874,461,474	27,612,268		
当期末支払資金残高(11)+(12)	914,600,858	878,486,142	36,114,716		

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	3,007,415,338	2,860,027,666	147,387,672
	障害福祉サービス等事業収益	344,334,894	332,156,674	12,178,220
	経営支援事業収益	86,580,893	63,939,007	22,641,886
	経常経費寄附金収益	17,744	30,626,845	△ 30,609,101
	その他の収益	2,463,096	1,902,125	560,971
	サービス活動収益計(1)	3,440,811,965	3,288,652,317	152,159,648
	費用			
	人件費	2,133,194,749	1,982,142,101	151,052,648
	事業費	529,529,715	463,066,713	66,463,002
事務費	569,092,608	693,635,165	△ 124,542,557	
減価償却費	328,165,594	301,393,166	26,772,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,065,987	△ 171,393,728	1,327,741	
徴収不能額	1,680,263	64,510	1,615,753	
徴収不能引当金繰入	1,299,127	5,154,675	△ 3,855,548	
サービス活動費用計(2)	3,392,896,069	3,274,062,602	118,833,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,915,896	14,589,715	33,326,181	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	14,586,480	16,243,684	△ 1,657,204
	受取利息配当金収益	1,258	669	589
	その他のサービス活動外収益	19,267,887	17,482,316	1,785,571
	サービス活動外収益計(4)	33,855,625	33,726,669	128,956
	費用			
	支払利息	29,425,331	33,934,722	△ 4,509,391
	その他のサービス活動外費用	693,776	2,082,793	△ 1,389,017
	サービス活動外費用計(5)	30,119,107	36,017,515	△ 5,898,408
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,736,518	△ 2,290,846	6,027,364
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,652,414	12,298,869	39,353,545	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,137,000	22,000,000	△ 8,863,000
	固定資産売却益	20,000	0	20,000
	その他の特別収益	2,756,376	567,432	2,188,944
	特別収益計(8)	15,913,376	22,567,432	△ 6,654,056
	費用			
	固定資産売却損・処分損	379,220	0	379,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 82,393	0	△ 82,393
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,137,000	22,000,000	△ 8,863,000
	特別費用計(9)	13,433,827	22,000,000	△ 8,566,173
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,479,549	567,432	1,912,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,131,963	12,866,301	41,265,662	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,683,213,989	1,418,552,530	264,661,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,737,345,952	1,431,418,831	305,927,121
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	105,544,780	251,795,158	△ 146,250,378
	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)	1,842,890,732	1,683,213,989	159,676,743

法人単位貸借対照表

2021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	1,257,460,556	1,093,994,240	163,466,316	流動負債	590,727,625	430,279,493	160,448,132
現金預金	672,483,524	515,428,006	157,055,518	事業未払金	328,813,210	172,646,205	156,167,005
事業未収金	544,954,659	535,390,034	9,564,625	1年以内返済予定			
未収補助金	28,657,311	31,815,088	△ 3,157,777	設備資金借入金	192,574,000	178,574,000	14,000,000
貯蔵品	3,252,660	3,252,160	500	1年以内返済予定			
立替金	4,964,956	11,484,541	△ 6,519,585	リース債務	0	2,325,600	△ 2,325,600
前払金	0	6,000	△ 6,000	1年以内支払予定			
前払費用	506,345	3,168,902	△ 2,662,557	長期未払金	2,338,176	3,504,221	△ 1,166,045
1年以内回収予定				未払費用	7,838,470	8,997,800	△ 1,159,330
長期前払費用	5,721,420	5,536,860	184,560	預り金	476,396	557,595	△ 81,199
1年以内回収予定				職員預り金	38,077,075	41,826,882	△ 3,749,807
長期未収金	1,200,000	1,200,000	0	仮受金	1,990,562	2,054,775	△ 64,213
仮払金	862,400	0	862,400	賞与引当金	18,619,736	19,792,415	△ 1,172,679
徴収不能引当金	△ 5,142,719	△ 13,287,351	8,144,632	固定負債	1,647,937,406	1,838,658,537	△ 190,721,131
固定資産	7,032,179,325	7,328,798,057	△ 296,618,732	設備資金借入金	1,593,932,000	1,785,506,000	△ 191,574,000
基本財産	5,847,990,996	6,068,458,026	△ 220,467,030	退職給付引当金	49,221,000	47,196,000	2,025,000
土地	2,953,051,961	2,953,051,961	0	長期未払金	4,784,406	5,956,537	△ 1,172,131
建物	2,894,939,035	3,115,406,065	△ 220,467,030	負債の部合計	2,238,665,031	2,268,938,030	△ 30,272,999
その他の固定資産	1,184,188,329	1,260,340,031	△ 76,151,702	純 資 産 の 部			
建物	25,480,516	31,313,318	△ 5,832,802	基本金	825,536,300	825,536,300	0
構築物	308,483,643	316,009,502	△ 7,525,859	国庫補助金等特別積立金	3,273,143,476	3,430,154,856	△ 157,011,380
機械及び装置	13,051,571	17,310,412	△ 4,258,841	その他の積立金	109,404,342	214,949,122	△ 105,544,780
車輛運搬具	4,828,576	9,425,717	△ 4,597,141	修繕積立金	109,404,342	214,949,122	△ 105,544,780
器具及び備品	189,953,764	205,077,811	△ 15,124,047	次期繰越活動増減差額	1,842,890,732	1,683,213,989	159,676,743
有形リース資産	1,917,252	3,973,356	△ 2,056,104	(うち当期活動増減差額)	54,131,963	12,866,301	41,265,662
権利	99,400	99,400	0				
ソフトウェア	207,388,784	132,194,563	75,194,221				
長期未収金	4,595,542	5,795,542	△ 1,200,000				
修繕積立資産	109,404,342	214,949,122	△ 105,544,780				
差入保証金	15,862,300	15,032,570	829,730				
長期前払費用	225,829,677	233,691,339	△ 7,861,662				
その他の固定資産	77,292,962	75,467,379	1,825,583				
				純資産の部合計	6,050,974,850	6,153,854,267	△ 102,879,417
資産の部合計	8,289,639,881	8,422,792,297	△ 133,152,416	負債及び純資産の部合計	8,289,639,881	8,422,792,297	△ 133,152,416