

# 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	519,187,000	492,278,597	26,908,403	
	その他の事業収入	0	48,032	△48,032	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,413,262	△1,413,262	
	受取利息配当金収入	15,000	14,858	142	
	その他の収入	1,426,000	309,059	1,116,941	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	520,628,000	494,063,808	26,564,192	
	支出				
	人件費支出	375,123,000	358,851,406	16,271,594	
	事業費支出	85,946,000	76,294,420	9,651,580	
	事務費支出	31,955,000	25,147,925	6,807,075	
	利用者負担軽減額	529,000	500,584	28,416	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	856,438	△856,438		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	493,553,000	461,650,773	31,902,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,075,000	32,413,035	△5,338,035		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,114,000	11,086,000	28,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	11,114,000	11,086,000	28,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	163,931,000	96,206,810	67,724,190	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	163,931,000	96,206,810	67,724,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,817,000	△85,120,810	△67,696,190		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,534,756	△1,534,756	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,534,756	△1,534,756	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,393,000	3,040,860	352,140	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,393,000	3,040,860	352,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,393,000	△1,506,104	△1,886,896		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,635,000	△54,213,879	△75,421,121		
前期末支払資金残高(12)	1,117,527,727	1,117,527,727	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	987,892,727	1,063,313,848	△75,421,121		

# 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)	前年比	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	492,278,597	514,775,827	△22,497,230	95.63%	
	収 その他の事業収益	48,032	812	47,220	5915.27%	
	収 経常経費寄附金収益	1,413,262	10,000	1,403,262	14132.62%	
	収 その他の収益		2,223,294	△2,223,294	0.00%	
		サービス活動収益計(1)	493,739,891	517,009,933	△23,270,042	95.50%
	費 人件費	359,671,831	351,700,077	7,971,754	102.27%	
	費 事業費	77,753,278	67,232,769	10,520,509	115.65%	
	費 事務費	25,147,925	25,885,710	△737,785	97.15%	
	費 利用者負担軽減額	500,584	372,544	128,040	134.37%	
	費 減価償却費	44,820,809	44,288,690	532,119	101.20%	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,139,559	△13,692,052	△2,447,507	117.88%	
	費 徴収不能額					
	費 徴収不能引当金繰入					
	費 その他の費用	856,438	861,504	△5,066	99.41%	
	サービス活動費用計(2)	492,611,306	476,649,242	15,962,064	103.35%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,128,585	40,360,691	△39,232,106	2.80%	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益					
	収 受取利息配当金収益	14,858	14,840	18	100.12%	
	収 有価証券評価益					
	収 有価証券売却益					
	収 投資有価証券評価益					
	収 投資有価証券売却益					
	収 その他のサービス活動外収益	309,059	384,751	△75,692	80.33%	
		サービス活動外収益計(4)	323,917	399,591	△75,674	81.06%
	費 支払利息					
	費 有価証券評価損					
	費 有価証券売却損					
費 投資有価証券評価損						
費 投資有価証券売却損						
費 その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,917	399,591	△75,674	81.06%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,452,502	40,760,282	△39,307,780	3.56%	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	11,086,000	1,500,000	9,586,000	739.07%	
	収 施設整備等寄附金収益					
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	収 固定資産受贈額					
	収 固定資産売却益					
	収 その他の特別収益					
		特別収益計(8)	11,086,000	1,500,000	9,586,000	739.07%
	費 基本金組入額					
	費 資産評価損					
	費 固定資産売却損・処分損	4,595,279	4	4,595,275	4881975.00%	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
費 国庫補助金等特別積立金積立額	11,086,000	1,500,000	9,586,000	739.07%		
費 災害損失						
費 その他の特別損失						
	特別費用計(9)	15,681,279	1,500,004	14,181,275	1045.42%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,595,279	△4	△4,595,275	4881975.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,142,777	40,760,278	△43,903,055	△7.71%	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,331,807,286	1,291,047,008	40,760,278	103.16%	

## 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)	前年比
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,328,664,509	1,331,807,286	△3,142,777	99.76%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,328,664,509	1,331,807,286	△3,142,777	99.76%

# 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,089,352,282	1,132,095,642	△42,743,360	流動負債	43,997,438	33,212,598	10,784,840
現金預金	1,003,985,682	1,046,762,436	△42,776,754	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,532,303	4,939,280	11,593,023
事業未収金	79,689,139	85,304,465	△5,615,326	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	5,610,000		5,610,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	8,301,663	8,295,717	5,946
商品・製品				預り金	3,288	7,295	△4,007
仕掛品				職員預り金	1,201,180	1,325,623	△124,443
原材料				前受金			
立替金	17,461	28,741	△11,280	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	50,000		50,000	賞与引当金	17,959,004	18,644,683	△685,679
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				繰延税金負債			
仮払金				その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	880,980,631	834,027,655	46,952,976	固定負債	25,323,245	23,702,133	1,621,112
基本財産	677,491,790	605,954,260	71,537,530	設備資金借入金			
土地	117,960,530	117,960,530		長期運営資金借入金			
建物	559,531,260	487,993,730	71,537,530	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	25,323,245	23,702,133	1,621,112
その他の固定資産	203,488,841	228,073,395	△24,584,554	長期未払金			
土地	8,755,230	8,755,230		長期預り金			
建物	1,070,012	210,593	859,419	繰延税金負債			
構築物	11,677,534	11,647,596	29,938	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	69,320,683	56,914,731	12,405,952
車輛運搬具	709,175	1,079,175	△370,000				
器具及び備品	45,323,014	17,489,236	27,833,778	純資産の部			
建設仮勘定		54,322,000	△54,322,000	基本金	303,201,264	303,201,264	
有形リース資産				第一号基本金	303,201,264	303,201,264	
権利	149,968	149,968		第二号基本金			
ソフトウェア	470,663	717,464	△246,801	第三号基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	159,146,457	164,200,016	△5,053,559
投資有価証券				その他の積立金	110,000,000	110,000,000	
長期貸付金				建物設備更新積立金	110,000,000	110,000,000	
退職給付引当資産	25,323,245	23,702,133	1,621,112	次期繰越活動増減差額	1,328,664,509	1,331,807,286	△3,142,777
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△3,142,777	40,760,278	△43,903,055
建物設備更新積立資産	110,000,000	110,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産	10,000		10,000	純資産の部合計	1,901,012,230	1,909,208,566	△8,196,336
資産の部合計	1,970,332,913	1,966,123,297	4,209,616	負債及び純資産の部合計	1,970,332,913	1,966,123,297	4,209,616