

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	772,630,000	775,795,143	-3,165,143
		経常経費寄附金収入	300,000	689,490	-389,490
		受取利息配当金収入	902,000	848,929	53,071
		その他の収入	87,000	1,764,498	-1,677,498
		事業活動収入計(1)	773,919,000	779,098,060	-5,179,060
	支出	人件費支出	569,510,000	558,049,019	11,460,981
		事業費支出	96,192,000	94,786,687	1,405,313
		事務費支出	58,736,000	52,202,665	6,533,335
		利用者負担軽減額		8,588	-8,588
		支払利息支出	3,076,000	3,075,472	528
事業活動支出計(2)	727,514,000	708,122,431	19,391,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,405,000	70,975,629	-24,570,629	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,368,000	1,368,000	
		その他の施設整備等による収入		444,682	-444,682
		施設整備等収入計(4)	1,368,000	1,812,682	-444,682
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,344,000	19,344,000	
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	5,834,000	5,763,600 2,355,992	70,400 -2,355,992
施設整備等支出計(5)		25,178,000	27,463,592	-2,285,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,810,000	-25,650,910	1,840,910	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	15,589,290	-12,589,290
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		その他の活動による収入		2,000,000	-2,000,000
		その他の活動収入計(7)	26,000,000	17,589,290	8,410,710
	支出	積立資産支出	35,520,000	35,004,000	516,000
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動による支出		1,310,000	-1,310,000
		その他の活動支出計(8)	58,520,000	36,314,000	22,206,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,520,000	-18,724,710	-13,795,290	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,925,000	26,600,009	-36,525,009	
前期末支払資金残高(12)			444,480,664	-444,480,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,925,000	471,080,673	-481,005,673	

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	775,795,143	727,792,919	48,002,224
		その他の収益	600,850	3,019,120	-2,418,270
		経常経費寄附金収益	689,490	1,579,676	-890,186
		サービス活動収益計(1)	777,085,483	732,391,715	44,693,768
	費用	人件費	561,343,729	560,822,222	521,507
		事業費	94,934,940	89,078,875	5,856,065
		事務費	52,202,665	47,080,079	5,122,586
		利用者負担軽減額	8,588		8,588
		減価償却費	50,634,311	52,086,548	-1,452,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,508,810	-17,878,903	370,093
	徴収不能引当金繰入		1,026,868	-1,026,868	
	サービス活動費用計(2)	741,615,423	732,215,689	9,399,734	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,470,060	176,026	35,294,034	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	848,929	385,085	463,844
		その他のサービス活動外収益	1,163,648	1,708,588	-544,940
		サービス活動外収益計(4)	2,012,577	2,093,673	-81,096
	費用	支払利息	3,075,472	3,384,976	-309,504
		サービス活動外費用計(5)	3,075,472	3,384,976	-309,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,062,895	-1,291,303	228,408	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,407,165	-1,115,277	35,522,442	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,368,000		1,368,000
		その他の特別収益	1,026,868		1,026,868
		特別収益計(8)	2,394,868		2,394,868
	費用	基本金組入額	10,000,000		10,000,000
		固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,368,000		1,368,000
	特別費用計(9)	11,368,002		11,368,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,973,134		-8,973,134	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,434,031	-1,115,277	26,549,308	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	711,533,301	712,648,578	-1,115,277
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	736,967,332	711,533,301	25,434,031
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	13,000,000		13,000,000
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	719,967,332	711,533,301	8,434,031

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	519,555,011	488,896,887	30,658,124	流 動 負 債	83,735,354	79,824,107	3,911,247
現 金 預 金	369,544,905	359,162,370	10,382,535	事 業 未 払 金	43,260,797	40,876,030	2,384,767
事 業 未 収 金	143,877,923	127,123,220	16,754,703	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	19,344,000	19,344,000	
未 収 補 助 金	2,282,199		2,282,199	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金 金	287,016	287,016	
立 替 金	1,834,870	1,654,323	180,547	預 り	86,452	13,493	72,959
前 払 費 用	1,374,737	1,404,981	-30,244	職 員 預 り 金	5,127,089	4,553,568	573,521
仮 払 金	640,377	578,861	61,516	賞 与 引 当 金	15,630,000	14,750,000	880,000
徴 収 不 能 金 引 当 金		-1,026,868	1,026,868	固 定 負 債	199,773,538	216,608,654	-16,835,116
固 定 資 産	1,244,235,573	1,268,524,345	-24,288,772	設 備 資 金 借 入 金 金 付 金	149,916,000	169,260,000	-19,344,000
基 本 財 産	868,512,210	910,953,584	-42,441,374	退 職 給 付 金	42,194,000	40,088,100	2,105,900
土 地	390,412,000	390,412,000		長 期 未 払 金	4,833,538	5,120,554	-287,016
建 物	478,100,210	520,541,584	-42,441,374	長 期 預 り 金	2,830,000	2,140,000	690,000
そ の 他 の 固 定 資 産	375,723,363	357,570,761	18,152,602	負 債 の 部 合 計	283,508,892	296,432,761	-12,923,869
建 築 物	30,222	67,534	-37,312	純 資 産 の 部			
構 築 物	13,929,010	15,531,329	-1,602,319	基 本 金	354,075,000	344,075,000	10,000,000
車 輛 運 搬 具	2,041,476	743,779	1,297,697	基 本 金	354,075,000	344,075,000	10,000,000
器 具 及 び 備 品	11,079,310	11,556,707	-477,397	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	200,239,360	216,380,170	-16,140,810
ソ フ ト ウ ェ ア	1,637,233	3,247,241	-1,610,008	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	200,239,360	216,380,170	-16,140,810
投 資 有 価 証 券	95,023,066	95,023,066		そ の 他 の 積 立 金	206,000,000	189,000,000	17,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	42,194,000	40,088,100	2,105,900	運 転 資 金 積 立 金		10,000,000	-10,000,000
修 繕 積 立 資 産	97,000,000	70,000,000	27,000,000	建 設 積 立 金	109,000,000	109,000,000	
資 運 転 積 立 資 産		10,000,000	-10,000,000	修 繕 積 立 金	97,000,000	70,000,000	27,000,000
建 設 積 立 資 産	109,000,000	109,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	719,967,332	711,533,301	8,434,031
差 入 保 証 金	1,685,000	1,685,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	719,967,332	711,533,301	8,434,031
長 期 前 払 費 用	2,104,046	628,005	1,476,041	純 資 産 の 部 合 計	1,480,281,692	1,460,988,471	19,293,221
資 産 の 部 合 計	1,763,790,584	1,757,421,232	6,369,352	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,763,790,584	1,757,421,232	6,369,352