

## 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	626,759,000	621,842,076	4,916,924		
	老人福祉事業収入	72,000,000	70,259,496	1,740,504		
	障害福祉サービス等事業収入	215,439,300	219,300,826	△3,861,526		
	その他の事業収入	8,981,000	9,770,520	△789,520		
	経常経費寄附金収入	150,000	1,100,000	△950,000		
	受取利息配当金収入	16,000	1,758	14,242		
その他の収入	8,238,000	10,181,945	△1,943,945			
	事業活動収入計(1)	931,583,300	932,456,621	△873,321		
支出	人件費支出	607,720,500	600,289,836	7,430,664		
	事業費支出	119,908,000	116,804,629	3,103,371		
	事務費支出	79,099,700	66,808,079	12,291,621		
	支払利息支出	11,504,000	10,969,236	534,764		
	その他の支出	2,826,000	2,453,941	372,059		
		事業活動支出計(2)	821,058,200	797,325,721	23,732,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,525,100	135,130,900	△24,605,800		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	59,439,000	59,151,480	287,520		
	設備資金借入金収入	38,831,000	40,000,000	△1,169,000		
	固定資産売却収入	189,552,000	189,551,707	293		
	その他の施設整備等による収入	4,305,000	4,675,606	△370,606		
		施設整備等収入計(4)	292,127,000	293,378,793	△1,251,793	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	85,984,000	87,811,000	△1,827,000			
固定資産取得支出	221,905,000	282,784,555	△60,879,555			
固定資産除却・廃棄支出		1,532,625	△1,532,625			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,660,000	1,827,376	832,624			
その他の施設整備等による支出	3,070,000	3,070,000	0			
	施設整備等支出計(5)	313,619,000	377,025,556	△63,406,556		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,492,000	△83,646,763	62,154,763		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		2,117,915	△2,117,915		
	その他の活動による収入		545,868	△545,868		
		その他の活動収入計(7)	0	2,663,783	△2,663,783	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
	積立資産支出	3,463,000	3,167,892	295,108		
その他の活動による支出	1,020,000	1,015,740	4,260			
	その他の活動支出計(8)	10,483,000	10,183,632	299,368		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,483,000	△7,519,849	△2,963,151		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,550,100	43,964,288	34,585,812		
	前期末支払資金残高(12)	272,543,358	272,543,358	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	351,093,458	316,507,646	34,585,812		

## 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	621,842,076	603,581,212	18,260,864
	老人福祉事業収益	70,259,496	71,278,700	△1,019,204
	障害福祉サービス等事業収益	219,300,826	163,315,943	55,984,883
	その他の事業収益	9,770,520		9,770,520
	経常経費寄附金収益	1,100,000	200,000	900,000
	サービス活動収益計(1)	922,272,918	838,375,855	83,897,063
	費用			
	人件費	599,744,196	571,669,126	28,075,070
	事業費	116,804,629	97,843,489	18,961,140
事務費	66,808,079	59,008,538	7,799,541	
就労支援事業費用		65,667	△65,667	
減価償却費	99,337,797	86,866,036	12,471,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,112,513	△26,375,312	△3,737,201	
サービス活動費用計(2)	852,582,188	789,077,544	63,504,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,690,730	49,298,311	20,392,419	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,758	1,308	450
	その他のサービス活動外収益	10,181,945	7,107,375	3,074,570
	サービス活動外収益計(4)	10,183,703	7,108,683	3,075,020
	費用			
	支払利息	10,969,236	11,532,731	△563,495
	その他のサービス活動外費用	2,453,941	2,599,279	△145,338
	サービス活動外費用計(5)	13,423,177	14,132,010	△708,833
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,239,474	△7,023,327	3,783,853
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,451,256	42,274,984	24,176,272
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	59,151,480		59,151,480
	特別収益計(8)	59,151,480	0	59,151,480
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,356,878	9,311	1,347,567
	国庫補助金等特別積立金積立額	59,151,480		59,151,480
	特別費用計(9)	60,508,358	9,311	60,499,047
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,356,878	△9,311	△1,347,567
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,094,378	42,265,673	22,828,705
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	251,298,149	209,032,476
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		316,392,527	251,298,149	65,094,378
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)		316,392,527	251,298,149	65,094,378

## 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	374,924,711	340,299,009	34,625,702	流動負債	148,870,580	198,375,027	△49,504,447
現金預金	220,539,032	202,337,212	18,201,820	事業未払金	18,101,896	28,878,150	△10,776,254
事業未収金	149,585,207	134,940,196	14,645,011	1年以内返済予定設備資金借入金	48,291,000	86,642,000	△38,351,000
未収金	383,043	190,200	192,843	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
貯蔵品	1,920,619	1,538,455	382,164	1年以内返済予定リース債務	1,228,132	1,447,376	△219,244
立替金	1,087,026	723,272	363,754	未払費用	38,551,945	37,177,100	1,374,845
前払費用	866,628	569,674	296,954	職員預り金	685,354	652,871	32,483
仮払金	543,156	0	543,156	仮受金	8,470	8,030	440
				賞与引当金	34,934,383	36,530,000	△1,595,617
				未払消費税等	1,069,400	1,039,500	29,900
固定資産	1,683,288,209	1,686,866,562	△3,578,353	固定負債	1,106,573,178	1,120,154,727	△13,581,549
基本財産	1,292,852,208	1,188,251,383	104,600,825	設備資金借入金	1,081,198,000	1,090,658,000	△9,460,000
土地	149,684,290	147,704,290	1,980,000	長期運営資金借入金	1,500,000	7,500,000	△6,000,000
建物	1,143,167,918	1,040,547,093	102,620,825	リース債務	0	696,132	△696,132
その他の固定資産	390,436,001	498,615,179	△108,179,178	退職給付引当金	16,270,178	15,301,201	968,977
土地	38,071,403	38,071,403	0	敷金・保証金等預り金	7,605,000	5,999,394	1,605,606
建物	280,753,181	285,501,463	△4,748,282	負債の部合計	1,255,443,758	1,318,529,754	△63,085,996
構築物	20,070,427	20,306,585	△236,158	純資産の部			
車輛運搬具	4,623,683	6,134,273	△1,510,590	基本金	38,516,000	38,516,000	0
器具及び備品	27,266,610	22,012,100	5,254,510	第1号基本金	38,516,000	38,516,000	0
建設仮勘定	0	107,601,707	△107,601,707	国庫補助金等特別積立金	447,860,635	418,821,668	29,038,967
有形リース資産	687,700	882,500	△194,800	その他の積立金			
権利	47,250	47,250	0	次期繰越活動増減差額	316,392,527	251,298,149	65,094,378
ソフトウェア	863,507	723,931	139,576	(うち当期活動増減差額)	65,094,378	42,265,673	22,828,705
無形リース資産	540,432	1,261,008	△720,576				
退職給付引当資産	16,270,178	15,301,201	968,977	純資産の部合計	802,769,162	708,635,817	94,133,345
長期前払費用	1,241,630	771,758	469,872	負債及び純資産の部合計	2,058,212,920	2,027,165,571	31,047,349
資産の部合計	2,058,212,920	2,027,165,571	31,047,349				