

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,899,101,960	1,894,734,014	4,367,946	
	借入金利息補助金収入		800,000	△ 800,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	12,584	46,969	△ 34,385	
	その他の収入	11,588,406	11,510,137	78,269	
	事業活動収入計(1)	1,910,732,950	1,907,121,120	3,611,830	
事業活動による支出	人件費支出	1,081,631,127	1,085,653,174	△ 4,022,047	
	事業費支出	272,670,682	269,179,189	3,491,493	
	事務費支出	253,023,478	261,090,455	△ 8,066,977	
	支払利息支出	25,707,963	25,700,706	7,257	
	その他の支出	4,056,599	4,100,391	△ 43,792	
	事業活動支出計(2)	1,637,089,849	1,645,723,915	△ 8,634,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		273,643,101	261,397,205	12,245,896	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,536,590	13,354,802	181,788	
	固定資産売却収入	2,505,131	74,940	2,430,191	
	施設整備等収入計(4)	16,041,721	13,429,742	2,611,979	
	設備資金借入金元金償還支出	182,242,134	182,256,000	△ 13,866	
	固定資産取得支出	41,349,592	30,931,203	10,418,389	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,405,221	13,080,314	324,907	
	施設整備等支出計(5)	236,996,947	226,267,517	10,729,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 220,955,226	△ 212,837,775	△ 8,117,451	
	その他の活動による収入	560,000	600,000	△ 40,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計(7)	580,000	620,000	△ 40,000	
	その他の活動による支出	165,000	446,088	△ 281,088	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	165,000	446,088	△ 281,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	415,000	173,912	241,088	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,102,875	48,733,342	4,369,533	
前期末支払資金残高(12)		695,415,508	695,415,508	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		748,518,383	744,148,850	4,369,533	

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	1,894,734,014	1,526,632,915	368,101,099
	経常経費寄附金収益	30,000	100,000	△ 70,000
	サービス活動収益計(1)	1,894,764,014	1,526,732,915	368,031,099
	費用			
	人件費	1,083,480,174	891,089,340	192,390,834
事業費	269,179,189	229,245,585	39,933,604	
事務費	260,670,455	227,356,698	33,313,757	
減価償却費	195,212,066	163,247,795	31,964,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,997,780	△ 31,571,468	△ 3,426,312	
サービス活動費用計(2)	1,773,544,104	1,479,367,950	294,176,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,219,910	47,364,965	73,854,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	800,000	800,000	0
	受取利息配当金収益	46,969	26,489	20,480
	その他のサービス活動外収益	11,510,137	10,290,922	1,219,215
	サービス活動外収益計(4)	12,357,106	11,117,411	1,239,695
	費用			
支払利息	25,700,706	23,347,919	2,352,787	
その他のサービス活動外費用	4,100,391	3,137,155	963,236	
サービス活動外費用計(5)	29,801,097	26,485,074	3,316,023	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,443,991	△ 15,367,663	△ 2,076,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,775,919	31,997,302	71,778,617	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,354,802	780,000	12,574,802
	固定資産売却益	74,937	431,686	△ 356,749
	その他の特別収益		2,989,116	△ 2,989,116
	特別収益計(8)	13,429,739	4,200,802	9,228,937
	費用			
固定資産売却損・処分損	283,213	617,860	△ 334,647	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,354,802	780,000	12,574,802	
その他の特別損失	1,791,704	1,593,205	198,499	
特別費用計(9)	15,429,719	2,991,065	12,438,654	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,999,980	1,209,737	△ 3,209,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,775,939	33,207,039	68,568,900	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	805,056,822	677,753,749	127,303,073	
繰越合併受入活動増減差額(13)		94,096,034	△ 94,096,034	
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	906,832,761	805,056,822	101,775,939	
増減差額の部				
基本金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	906,832,761	805,056,822	101,775,939	

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	792,247,433	743,044,942	49,202,491	流動負債	266,890,875	260,554,224	6,336,651
現金預金	497,943,701	459,126,153	38,817,548	事業未払金	39,972,208	39,152,337	819,871
事業未収金	280,724,236	271,347,777	9,376,459	1年以内返済予定設備資金借入金	177,090,000	168,574,000	8,516,000
事業未収金(その他)	849,668	119,611	730,057	1年以内返済予定リース債務	11,912,232	12,387,730	△ 475,498
未収補助金	470,000	300,000	170,000	預り金	50,000	0	50,000
立替金	1,246,794	1,415,654	△ 168,860	職員預り金	6,157,435	6,558,157	△ 400,722
前払費用	9,004,094	8,292,825	711,269	賞与引当金	31,709,000	33,882,000	△ 2,173,000
前払費用(資金外取引)	1,318,940	1,318,940	0				
短期貸付金	90,000	523,982	△ 433,982				
短期貸付金(資金外取引)	600,000	600,000	0				
固定資産	3,430,737,439	3,587,674,202	△ 156,936,763	固定負債	2,051,805,679	2,246,004,535	△ 194,198,856
基本財産	3,245,899,105	3,320,334,197	△ 74,435,092	設備資金借入金	2,021,073,500	2,211,845,500	△ 190,772,000
土地	115,792,065	107,576,188	8,215,877	リース債務	30,732,179	34,159,035	△ 3,426,856
建物	4,258,950,529	4,188,294,406	70,656,123	負債の部合計	2,318,696,554	2,506,558,759	△ 187,862,205
建物減価償却累計額	△ 1,128,843,489	△ 975,536,397	△ 153,307,092				
その他の固定資産	184,838,334	267,340,005	△ 82,501,671	純資産の部			
土地	0	8,215,877	△ 8,215,877	基本金	172,420,000	172,420,000	0
建物	35,569,464	104,762,587	△ 69,193,123	第1号基本金	172,420,000	172,420,000	0
建物減価償却累計額	△ 15,857,064	△ 13,408,377	△ 2,448,687	国庫補助金等特別積立金	825,035,557	846,683,563	△ 21,648,006
構築物	102,945,085	102,295,085	650,000	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△ 62,085,757	△ 56,818,106	△ 5,267,651	次期繰越活動増減差額	906,832,761	805,056,822	101,775,939
車輛運搬具	50,357,234	45,522,101	4,835,133	(うち合併受入活動増減差額)		94,096,034	△ 94,096,034
車輛運搬具減価償却累計額	△ 31,056,486	△ 33,194,162	2,137,676	(うち当期活動増減差額)	101,775,939	33,207,039	68,568,900
器具及び備品	187,545,463	176,593,960	10,951,503				
器具及び備品減価償却累計額	△ 141,450,413	△ 130,424,797	△ 11,025,616				
有形リース資産	31,021,006	40,621,987	△ 9,600,981				
権利	732,920	732,920	0				
ソフトウェア	1,637,901	1,205,253	432,648				
無形リース資産	11,237,115	7,489,899	3,747,216				
長期貸付金	1,025,000	1,625,000	△ 600,000				
差入保証金	9,458,000	9,199,000	259,000				
長期前払費用	3,471,686	2,884,598	587,088				
出資金	250,000		250,000				
その他の固定資産	37,180	37,180	0				
資産の部合計	4,222,984,872	4,330,719,144	△ 107,734,272	純資産の部合計	1,904,288,318	1,824,160,385	80,127,933
				負債及び純資産の部合計	4,222,984,872	4,330,719,144	△ 107,734,272