

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	1,553,480,000	1,550,960,148	2,519,852	
		その他の事業収入	2,350,000	2,422,403	-72,403	
		経常経費寄附金収入	0	297,104	-297,104	
		受取利息配当金収入	0	588	-588	
		その他の収入	9,130,000	8,996,419	133,581	
	事業活動収入計(1)		1,564,960,000	1,562,676,662	2,283,338	
	支出	人件費支出	918,440,000	911,722,831	6,717,169	
		事業費支出	224,810,000	219,107,265	5,702,735	
		事務費支出	197,100,000	190,102,944	6,997,056	
		利用者負担軽減額	4,220,000	4,434,284	-214,284	
支払利息支出		6,560,000	6,523,938	36,062		
その他の支出	5,050,000	5,018,187	31,813			
事業活動支出計(2)		1,356,180,000	1,336,909,449	19,270,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		208,780,000	225,767,213	-16,987,213		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,980,000	7,111,533	-131,533	
		施設整備等収入計(4)	6,980,000	7,111,533	-131,533	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,004,000	-4,000	
		固定資産取得支出	72,840,000	70,812,872	2,027,128	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,600,000	11,586,180	13,820	
	施設整備等支出計(5)		129,440,000	127,403,052	2,036,948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-122,460,000	-120,291,519	-2,168,481		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,060,000	5,359,500	-299,500	
		その他の活動による収入	4,860,000	4,861,000	-1,000	
		その他の活動収入計(7)	9,920,000	10,220,500	-300,500	
	支出	積立資産支出	27,190,000	26,764,823	425,177	
		その他の活動支出計(8)	27,190,000	26,764,823	425,177	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,270,000	-16,544,323	-725,677		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,050,000	88,931,371	-19,881,371		
前期末支払資金残高(12)		1,415,772,202	1,415,772,202	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,484,822,202	1,504,703,573	-19,881,371		

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	1,550,960,148	1,493,700,973	57,259,175
		その他の事業収益	2,422,403	3,147,936	-725,533
		経常経費寄附金収益	297,104	319,000	-21,896
		サービス活動収益計(1)	1,553,679,655	1,497,167,909	56,511,746
	費用	人件費	915,345,154	898,713,567	16,631,587
		事業費	219,107,265	212,798,673	6,308,592
		事務費	190,102,944	187,055,343	3,047,601
		利用者負担軽減額	4,434,284	4,060,404	373,880
		減価償却費	125,982,024	114,406,229	11,575,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,708,008	-34,163,239	-544,769
徴収不能額		0	1,620	-1,620	
徴収不能引当金繰入	0	1,146,186	-1,146,186		
サービス活動費用計(2)	1,420,263,663	1,384,018,783	36,244,880		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,415,992	113,149,126	20,266,866		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	588	903	-315
		その他のサービス活動外収益	8,996,419	9,060,929	-64,510
		サービス活動外収益計(4)	8,997,007	9,061,832	-64,825
	費用	支払利息	6,523,938	7,217,558	-693,620
		その他のサービス活動外費用	5,018,187	4,990,224	27,963
		サービス活動外費用計(5)	11,542,125	12,207,782	-665,657
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,545,118	-3,145,950	600,832		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,870,874	110,003,176	20,867,698		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,111,533	103,420,000	-96,308,467
		特別収益計(8)	7,111,533	103,420,000	-96,308,467
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,111,533	103,420,000	-96,308,467
		特別費用計(9)	7,111,534	103,420,001	-96,308,467
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,870,873	110,003,175	20,867,698		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,825,172,957	1,730,169,782	95,003,175	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,956,043,830	1,840,172,957	115,870,873	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,941,043,830	1,825,172,957	115,870,873	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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	1,546,917,913	1,461,623,241	85,294,672	流動負債	151,349,256	159,821,605	-8,472,349
現金預金	1,311,747,836	1,121,601,694	190,146,142	事業未払金	33,036,324	36,566,140	-3,529,816
事業未収金	221,925,239	226,392,373	-4,467,134	1年以内返済予定設備資金借入金	45,004,000	45,004,000	0
未収金	8,181,288	4,241,098	3,940,190	1年以内返済予定リース債務	9,533,530	11,586,180	-2,052,650
未収補助金	253,000	103,420,000	-103,167,000	預り金	145,120	27,312	117,808
立替金	601,925	491,190	110,735	職員預り金	10,289,282	10,525,973	-236,691
前払金	0	0	0	前受収益	12,000	0	12,000
前払費用	5,477,011	6,745,272	-1,268,261	賞与引当金	53,329,000	56,112,000	-2,783,000
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	-1,268,386	-1,268,386	0				
固定資産	2,307,971,512	2,346,596,342	-38,624,830	固定負債	441,325,417	489,457,624	-48,132,207
基本財産	1,904,120,897	1,950,550,338	-46,429,441	設備資金借入金	339,726,000	384,730,000	-45,004,000
土地	176,492,515	176,492,515	0	リース債務	9,857,664	19,391,194	-9,533,530
建物	1,727,628,382	1,774,057,823	-46,429,441	退職給付引当金	91,741,753	85,336,430	6,405,323
その他の固定資産	403,850,615	396,046,004	7,804,611	負債の部合計	592,674,673	649,279,229	-56,604,556
建物	1,658,105	2,261,515	-603,410	純 資 産 の 部			
構築物	42,021,960	46,352,963	-4,331,003	基本金	688,584,605	688,584,605	0
車両運搬具	24	269,107	-269,083	国庫補助金等特別積立金	533,131,317	560,727,792	-27,596,475
器具及び備品	49,440,447	52,766,585	-3,326,138	その他の積立金	99,455,000	84,455,000	15,000,000
建設仮勘定	11,249,700	0	11,249,700	施設整備等積立金	99,455,000	84,455,000	15,000,000
有形リース資産	7,535,736	12,027,994	-4,492,258	次期繰越活動増減差額	1,941,043,830	1,825,172,957	115,870,873
権利	892,864	892,864	0	(うち当期繰越活動増減差額)	130,870,873	110,003,175	20,867,698
無形リース資産	11,855,466	18,822,986	-6,967,520				
退職給付引当資産	91,741,753	85,336,430	6,405,323	純資産の部合計	3,262,214,752	3,158,940,354	103,274,398
施設整備等積立資産	99,455,000	84,455,000	15,000,000				
差入保証金	87,788,400	92,649,400	-4,861,000	負債及び純資産の部合計	3,854,889,425	3,808,219,583	46,669,842
その他の固定資産	211,160	211,160	0				
資産の部合計	3,854,889,425	3,808,219,583	46,669,842				