

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	2,104,962,000	2,106,478,280	1,516,280	
	老人福祉事業収入	133,730,000	134,744,155	1,014,155	
	就労支援事業収入	15,226,000	15,890,673	664,673	
	障害福祉サービス等事業収入	1,442,885,000	1,438,771,413	4,113,587	
	借入金利息補助金収入	1,020,000	167,100	852,900	
	経常経費寄附金収入	290,000	400,074	110,074	
	受取利息配当金収入	23,000	45,383	22,383	
	その他の収入	17,950,000	19,424,158	1,474,158	
	事業活動収入計(1)	3,716,086,000	3,715,921,236	164,764	
支出					
人件費支出	2,446,596,000	2,421,736,026	24,859,974		
事業費支出	606,398,000	597,647,843	8,750,157		
事務費支出	444,424,000	441,016,261	3,407,739		
就労支援事業支出	19,510,000	18,813,195	696,805		
利用者負担軽減額	9,420,000	9,226,360	193,640		
支払利息支出	12,960,000	11,254,492	1,705,508		
その他の支出	12,540,000	12,164,233	375,767		
流動資産評価損等による資金減少額		314,212	314,212		
事業活動支出計(2)	3,551,848,000	3,512,172,622	39,675,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,238,000	203,748,614	39,510,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,624,000	46,758,705	5,865,295	
	固定資産売却収入	1,130,000	1,125,230	4,770	
	施設整備等収入計(4)	53,754,000	47,883,935	5,870,065	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	152,660,000	152,426,000	234,000	
固定資産取得支出	73,260,000	61,651,610	11,608,390		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,520,000	13,534,890	14,890		
その他の施設整備等による支出	6,350,000	5,319,072	1,030,928		
施設整備等支出計(5)	245,790,000	232,931,572	12,858,428		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	192,036,000	185,047,637	6,988,363		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,790,000	1,891,273	101,273	
	その他の活動収入計(7)	1,790,000	1,891,273	101,273	
	支出				
	積立資産支出	39,000,000	39,000,000	0	
その他の活動による支出	990,000	979,662	10,338		
その他の活動支出計(8)	39,990,000	39,979,662	10,338		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,200,000	38,088,389	111,611		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,998,000	19,387,412	46,610,588		
前期末支払資金残高(12)	1,356,907,996	1,356,907,996	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,290,909,996	1,337,520,584	46,610,588		

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	2,106,478,280	2,119,069,733	12,591,453
	老人福祉事業収益	134,744,155	161,567,951	26,823,796
	就労支援事業収益	15,890,673	30,486,758	14,596,085
	障害福祉サービス等事業収益	1,438,771,413	1,381,627,407	57,144,006
	経常経費寄附金収益	400,074	487,285	87,211
	サービス活動収益計(1)	3,696,284,595	3,693,239,134	3,045,461
	費用			
	人件費	2,421,579,289	2,301,484,241	120,095,048
	事業費	597,647,843	604,865,522	7,217,679
事務費	441,016,261	442,448,361	1,432,100	
就労支援事業費用	18,813,195	34,188,590	15,375,395	
利用者負担軽減額	9,226,360	10,459,559	1,233,199	
減価償却費	281,951,908	280,616,826	1,335,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	100,113,623	104,736,913	4,623,290	
徴収不能額	314,212	89,177	225,035	
徴収不能引当金繰入	112,222	831,875	719,653	
サービス活動費用計(2)	3,670,547,667	3,570,247,238	100,300,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,736,928	122,991,896	97,254,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	167,100	890,200	723,100
	受取利息配当金収益	45,383	48,710	3,327
	その他のサービス活動外収益	19,589,536	19,033,132	556,404
	サービス活動外収益計(4)	19,802,019	19,972,042	170,023
費用				
支払利息	11,254,492	12,773,911	1,519,419	
その他のサービス活動外費用	12,164,233	11,982,071	182,162	
サービス活動外費用計(5)	23,418,725	24,755,982	1,337,257	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,616,706	4,783,940	1,167,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,120,222	118,207,956	96,087,734	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	46,758,705	15,900,000	30,858,705
	固定資産売却益	104,999	554,999	450,000
	その他の特別収益	139,469	382,872	243,403
	特別収益計(8)	47,003,173	16,837,871	30,165,302
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,730,084	11,095,743	3,634,341
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,731,963	193,851	1,538,112	
国庫補助金等特別積立金積立額	46,758,705	15,900,000	30,858,705	
その他の特別損失		28,800,000	28,800,000	
特別費用計(9)	59,756,826	55,601,892	4,154,934	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,753,653	38,764,021	26,010,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,366,569	79,443,935	70,077,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,451,505,544	2,373,061,609	78,443,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,460,872,113	2,452,505,544	8,366,569
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		49,000,000	49,000,000
	その他の積立金積立額(16)	39,000,000	50,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,421,872,113	2,451,505,544	29,633,431

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	1,622,753,858	1,513,097,764	109,656,094	流動負債	498,049,352	405,598,076	92,451,276
現金預金	1,061,201,641	956,346,951	104,854,690	事業未払金	199,835,283	108,696,158	91,139,125
事業未収金	547,832,548	553,053,447	5,220,899	その他の未払金	56,686,487	21,944,719	34,741,768
未収補助金	11,729,734	2,378,400	9,351,334	1年以内返済予定設備資金借入金	115,097,000	152,426,000	37,329,000
貯蔵品	2,517,545	2,292,503	225,042	1年以内返済予定リース債務	14,520,048	9,508,920	5,011,128
立替金	947,189	382,785	564,404	1年以内支払予定長期未払金	1,394,076	5,484,450	4,090,374
前払費用	7,513,799	7,655,793	141,994	預り金	3,654,714	3,776,146	121,432
仮払金	1,320	5,050	3,730	職員預り金	28,093,982	29,963,889	1,869,907
徴収不能引当金	8,989,918	9,017,165	27,247	前受収益	3,480,000		3,480,000
				仮受金	2,472,726	826,021	1,646,705
				賞与引当金	72,815,036	72,971,773	156,737
固定資産	4,773,393,176	4,938,871,520	165,478,344	固定負債	993,084,668	1,095,637,882	102,553,214
基本財産	3,874,465,757	4,061,061,378	186,595,621	設備資金借入金	921,164,000	1,036,261,000	115,097,000
土地	323,209,097	323,209,097	0	リース債務	40,294,012	26,356,150	13,937,862
建物	3,551,256,660	3,737,852,281	186,595,621	役員退職慰労引当金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	898,927,419	877,810,142	21,117,277	長期未払金	1,626,656	3,020,732	1,394,076
建物	500,198,177	531,197,690	30,999,513	負債の部合計	1,491,134,020	1,501,235,958	10,101,938
構築物	5,945,971	7,805,555	1,859,584	純資産の部			
車輛運搬具	623,407	219,729	403,678	基本金	599,432,572	599,432,572	0
器具及び備品	100,177,452	100,720,459	543,007	第1号基本金	552,765,668	552,765,668	0
有形リース資産	44,265,953	28,416,056	15,849,897	第3号基本金	46,666,904	46,666,904	0
権利	13,900,678	15,568,870	1,668,192	国庫補助金等特別積立金	1,665,708,329	1,720,795,210	55,086,881
ソフトウェア	1,151,432	2,509,943	1,358,511	その他の積立金	218,000,000	179,000,000	39,000,000
無形リース資産	10,299,720	7,095,600	3,204,120	施設整備等積立金	218,000,000	179,000,000	39,000,000
施設整備等積立資産	218,000,000	179,000,000	39,000,000	次期繰越活動増減差額	2,421,872,113	2,451,505,544	29,633,431
長期前払費用	4,284,629	5,196,240	911,611	(うち当期活動増減差額)	9,366,569	79,443,935	70,077,366
その他の固定資産	80,000	80,000	0	純資産の部合計	4,905,013,014	4,950,733,326	45,720,312
資産の部合計	6,396,147,034	6,451,969,284	55,822,250	負債及び純資産の部合計	6,396,147,034	6,451,969,284	55,822,250