

## 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	687,503,000	685,993,843	1,509,157		
	老人福祉事業収入	104,443,035	102,976,291	1,466,744		
	就労支援事業収入	1,580,000	1,085,414	494,586		
	障害福祉サービス等事業収入	214,292,000	230,946,702	16,654,702		
	医療事業収入	8,180,000	8,769,182	589,182		
	その他の事業収入	42,676,000	38,134,994	4,541,006		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	12,000	8,923	3,077		
	その他の収入	9,742,000	13,942,217	4,200,217		
	事業活動収入計(1)	1,068,478,035	1,081,907,566	13,429,531		
支出	人件費支出	659,753,480	644,419,399	15,334,081		
	事業費支出	172,726,982	166,942,020	5,784,962		
	事務費支出	167,589,255	151,015,260	16,573,995		
	就労支援事業支出	2,930,000	2,404,336	525,664		
	利用者負担軽減額	155,000	136,450	18,550		
	支払利息支出	9,371,000	5,676,307	3,694,693		
	その他の支出	3,460,000	3,247,120	212,880		
		事業活動支出計(2)	1,015,985,717	973,840,892	42,144,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,492,318	108,066,674	55,574,356		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,076,000	1,076,000		
	設備資金借入金収入	370,000,000	370,000,000	0		
	固定資産売却収入	8,980,000	6,543,360	2,436,640		
		施設整備等収入計(4)	378,980,000	377,619,360	1,360,640	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,484,000	33,484,000	0	
固定資産取得支出		520,720,000	520,187,150	532,850		
ファイナンス・リース債務の返済支出		515,000	514,800	200		
		施設整備等支出計(5)	554,719,000	554,185,950	533,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	175,739,000	176,566,590	827,590		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,000,000	316,160	683,840		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	316,160	683,840	
	支出	その他の活動による支出	7,956,000	7,854,860	101,140	
			その他の活動支出計(8)	7,956,000	7,854,860	101,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,956,000	7,538,700	582,700		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,202,682	76,038,616	54,164,066		
	前期末支払資金残高(12)	456,033,201	456,033,201	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	325,830,519	379,994,585	54,164,066		

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	685,993,843	670,601,675	15,392,168
	老人福祉事業収益	102,976,291	106,290,198	3,313,907
	就労支援事業収益	1,085,414	1,789,416	704,002
	障害福祉サービス等事業収益	230,946,702	224,784,861	6,161,841
	医療事業収益	8,769,182	8,379,132	390,050
	その他の事業収益	38,134,994	34,584,961	3,550,033
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	1,067,956,426	1,046,530,243	21,426,183
	費用			
人件費	649,536,806	645,144,594	4,392,212	
事業費	166,942,020	171,175,585	4,233,565	
事務費	151,181,875	140,078,764	11,103,111	
就労支援事業費用	2,404,336	2,927,082	522,746	
利用者負担軽減額	136,450	97,747	38,703	
減価償却費	70,292,346	72,753,926	2,461,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,251,378	30,049,088	1,797,710	
サービス活動費用計(2)	1,012,242,455	1,002,128,610	10,113,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,713,971	44,401,633	11,312,338	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,923	8,910	13
	その他のサービス活動外収益	13,942,217	4,887,383	9,054,834
	サービス活動外収益計(4)	13,951,140	4,896,293	9,054,847
	費用			
支払利息	5,676,307	5,379,099	297,208	
その他のサービス活動外費用	3,247,120	2,107,015	1,140,105	
サービス活動外費用計(5)	8,923,427	7,486,114	1,437,313	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,027,713	2,589,821	7,617,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,741,684	41,811,812	18,929,872	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,076,000	900,000	176,000
	固定資産売却益	31,360	37,730	6,370
	その他の特別収益	23,221		23,221
	特別収益計(8)	1,130,581	937,730	192,851
	費用			
	固定資産売却損・処分損	185,440	3	185,437
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,076,000	900,000	176,000
	その他の特別損失	23,220	0	23,220
	特別費用計(9)	1,284,660	900,003	384,657
特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,079	37,727	191,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,587,605	41,849,539	18,738,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	532,458,348	490,608,810	41,849,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,045,953	532,458,349	60,587,604
	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)	593,045,953	532,458,349	60,587,604

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	482,740,157	533,242,363	50,502,206	流動負債	163,702,572	138,822,138	24,880,434
現金預金	247,326,486	317,160,969	69,834,483	事業未払金	99,300,095	73,001,832	26,298,263
事業未収金	199,671,290	182,164,242	17,507,048	1年以内返済予定設備資金借入金	33,484,000	33,064,000	420,000
未収金	31,321,510	31,297,321	24,189	1年以内返済予定リース債務	514,800	514,800	0
未収補助金	2,111,400	409,179	1,702,221	1年以内支払予定長期未払金	955,200	1,546,176	590,976
立替金	1,183,021	1,658,962	475,941	預り金	376,472	153,038	223,434
前払金	55,000	58,870	3,870	職員預り金	3,069,005	4,049,134	980,129
前払費用	1,071,450	456,320	615,130	仮受金	0	5,158	5,158
仮払金	0	36,500	36,500	賞与引当金	26,003,000	26,488,000	485,000
固定資産	1,693,890,614	1,246,868,973	447,021,641	固定負債	878,093,166	539,866,391	338,226,775
基本財産	1,160,359,138	702,074,437	458,284,701	設備資金借入金	837,525,000	501,429,000	336,096,000
土地	49,686,300	49,686,300	0	リース債務	1,201,200	1,716,000	514,800
建物	1,109,672,838	651,388,137	458,284,701	退職給付引当金	38,491,366	32,969,919	5,521,447
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	875,600	3,751,472	2,875,872
その他の固定資産	533,531,476	544,794,536	11,263,060	負債の部合計	1,041,795,738	678,688,529	363,107,209
土地	192,052,764	192,052,764	0	純資産の部			
建物	218,095,851	234,594,680	16,498,829	基本金	120,643,653	120,643,653	0
構築物	5,493,966	6,759,843	1,265,877	国庫補助金等特別積立金	416,482,427	443,657,805	27,175,378
機械及び装置	5,271,425	7,227,333	1,955,908	その他の積立金	4,663,000	4,663,000	0
車輛運搬具	6,185,826	3,284,574	2,901,252	修繕積立金	4,663,000	4,663,000	0
器具及び備品	51,667,318	43,039,990	8,627,328	次期繰越活動増減差額	593,045,953	532,458,349	60,587,604
建設仮勘定	0	6,512,000	6,512,000	(うち当期活動増減差額)	60,587,605	41,849,539	18,738,066
有形リース資産	1,716,000	2,230,800	514,800				
権利	1,083,190	1,205,800	122,610				
ソフトウェア	479,137	251,820	227,317				
退職共済預け金	33,146,792	29,155,900	3,990,892				
修繕積立預金	4,663,000	4,663,000	0				
差入保証金	12,104,500	12,104,500	0				
長期前払費用	1,534,917	1,701,532	166,615				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	26,790		26,790	純資産の部合計	1,134,835,033	1,101,422,807	33,412,226
資産の部合計	2,176,630,771	1,780,111,336	396,519,435	負債及び純資産の部合計	2,176,630,771	1,780,111,336	396,519,435