

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	2,182,799,000	2,171,499,902	11,299,098
	0174 老人福祉事業収入	174,442,000	175,688,767	-1,246,767
	8493 受託事業収入	33,580,000	32,279,236	1,300,764
	0280 不動産貸付事業収入	1,505,000	1,505,484	-484
	8521 借入金利息補助金収入	157,000	153,000	4,000
	8531 経常経費寄附金収入	245,000	336,600	-91,600
	8541 受取利息配当金収入	52,000	7,341	44,659
	0201 その他の収入	9,605,000	6,727,848	2,877,152
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	2,402,385,000	2,388,198,178	14,186,822
	0129 人件費支出	1,610,710,000	1,563,533,709	47,176,291
	0130 事業費支出	454,767,000	432,553,363	22,213,637
	0131 事務費支出	181,988,000	161,969,007	20,018,993
	7431 利用者負担軽減額	8,210,000	5,296,592	2,913,408
7441 支払利息支出	6,206,000	6,023,035	182,965	
0138 その他の支出	1,000	20,000	-19,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		8,899	-8,899	
事業活動支出計(2)	2,261,882,000	2,169,404,605	92,477,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,503,000	218,793,573	-78,290,573	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	27,488,000	26,123,932	1,364,068
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入	180,000	180,000	
	8771 その他の施設整備等による収入	200,000		200,000
	施設整備等収入計(4)	27,868,000	26,303,932	1,564,068
	7511 設備資金借入金元金償還支出	67,455,000	67,424,000	31,000
	0144 固定資産取得支出	67,918,000	67,326,432	591,568
	7531 固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	15,938,000	15,737,484	200,516
7551 その他の施設整備等による支出	8,000	19,170	-11,170	
施設整備等支出計(5)	151,320,000	150,507,086	812,914	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,452,000	-124,203,154	751,154	
その他の活動による収支	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8881 事業区分間繰入金収入			
	8882 拠点区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入			
8891 その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
7611 長期運営資金借入金元金償還支出				
7621 長期貸付金支出				
7631 投資有価証券取得支出				
0152 積立資産支出	14,000,000	14,000,000		
7651 事業区分間長期貸付金支出				
7652 拠点区分間長期貸付金支出				
7653 サービス区分間長期貸付金支出				
7661 事業区分間長期借入金返済支出				

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
	7672 拠点区分間繰入金支出			
	7673 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,000,000	-14,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,051,000	80,590,419	-77,539,419
前期末支払資金残高(12)			877,341,477	-877,341,477
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,051,000	957,931,896	-954,880,896

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	2,171,499,902	2,094,098,076	77,401,826
		0065 老人福祉事業収益	175,688,767	176,563,027	-874,260
		5522 受託事業収益	32,279,236	31,159,546	1,119,690
		5501 不動産事業収益	1,505,484	1,560,000	-54,516
		5541 経常経費寄附金収益	336,600	508,000	-171,400
		5551 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		2,381,309,989	2,303,888,649	77,421,340
	費用	0015 人件費	1,642,982,879	1,550,819,941	92,162,938
		0016 事業費	432,576,963	428,849,634	3,727,329
		0017 事務費	157,897,034	151,643,783	6,253,251
		4441 利用者負担軽減額	5,296,592	4,999,487	297,105
		4451 減価償却費	195,356,944	194,384,120	972,824
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,206,012	-99,496,000	2,289,988
		4471 徴収不能額	8,899	167,647	-158,748
		4481 徴収不能引当金繰入			
		4491 その他の費用			
		サービス活動費用計(2)		2,336,913,299	2,231,368,612
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,396,690	72,520,037	-28,123,347	
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	153,000	306,000	-153,000
		5821 受取利息配当金収益	7,341	7,391	-50
		5831 有価証券評価益			
		5841 有価証券売却益			
		5851 投資有価証券評価益			
		5861 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	6,760,668	12,715,571	-5,954,903
		サービス活動外収益計(4)		6,921,009	13,028,962
	費用	4811 支払利息	6,023,035	6,845,548	-822,513
		4821 有価証券評価損			
		4822 有価証券売却損			
		4831 投資有価証券評価損			
		4832 投資有価証券売却損			
0038 その他のサービス活動外費用	24,000	301,644	-277,644		
サービス活動外費用計(5)		6,047,035	7,147,192	-1,100,157	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		873,974	5,881,770	-5,007,796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,270,664	78,401,807	-33,131,143	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	26,123,932	10,292,000	15,831,932
		0101 施設整備等寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5941 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益	179,999	249,999	-70,000
		5961 事業区分間繰入金収益			
		5962 拠点区分間繰入金収益			
		5963 サービス区分間繰入金収益			
		5971 事業区分間固定資産移管収益			
		5972 拠点区分間固定資産移管収益			
	5973 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益				
	特別収益計(8)		26,303,931	10,541,999	15,761,932
	費用	4911 基本金組入額			
		4921 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	85,419	66,783	18,636
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		26,123,932	10,292,000	15,831,932	
4956 災害損失					
4961 事業区分間繰入金費用					
4962 拠点区分間繰入金費用					
4963 サービス区分間繰入金費用					
4971 事業区分間固定資産移管費用					

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
	4981 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	26,209,351	10,358,783	15,850,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,580	183,216	-88,636
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,365,244	78,585,023	-33,219,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,776,566,827	1,710,481,804	66,085,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,821,932,071	1,789,066,827	32,865,244
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	12,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,807,932,071	1,776,566,827	31,365,244

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	1,085,090,169	961,852,341	123,237,828	0006 流動負債	346,323,933	240,100,596	106,223,337
0258 現金預金	685,352,657	618,554,906	66,797,751	2111 短期運営資金借入金			
0259 現金	1,043,959	1,125,803	-81,844	2112 事業未払金	75,706,912	63,998,068	11,708,844
0260 預金	684,308,698	617,429,103	66,879,595	2113 その他の未払金	478,886	379,802	99,084
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	334,362,705	327,705,932	6,656,773	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金	14,520,282	817,719	13,702,563	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	52,974,000	67,424,000	-14,450,000
1133 未収補助金	12,440,558	13,103,890	-663,332	2123 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務	15,419,844	15,544,968	-125,124
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	1,181,545	980,930	200,615	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金	35,455,340		35,455,340	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
0277 前払費用	1,777,082	688,964	1,088,118	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用				2131 未払費用			
1164 1年以内長期前払費用	1,777,082	688,964	1,088,118	2132 預り金	35,527,251	135,000	35,392,251
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2133 職員預り金	13,538,142	19,161,014	-5,622,872
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益	130,000	130,000	
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1175 短期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金		18,016	-18,016
1178 サービス区分間貸付金				2152 賞与引当金	69,126,684	73,309,728	-4,183,044
1181 仮払金				2153 処遇改善加算引当金	83,422,214		83,422,214
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	648,713,484	714,263,844	-65,550,360
0002 固定資産	2,889,076,543	2,997,363,230	-108,286,687	2311 設備資金借入金	533,241,000	586,215,000	-52,974,000
0003 基本財産	2,530,609,916	2,670,243,503	-139,633,587	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地	339,429,796	339,429,796		2313 リース債務	40,436,484	56,048,844	-15,612,360
1212 建物	2,190,180,120	2,329,813,707	-139,633,587	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	358,466,627	327,119,727	31,346,900	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地	42,035,494	42,035,494		2321 退職給付引当金	74,826,000	72,000,000	2,826,000
1312 建物	40,912,031	24,336,207	16,575,824	2322 役員退職慰労引当金	210,000		210,000
1313 構築物	21,652,686	26,257,316	-4,604,630	2323 長期未払金			
1314 機械及び装置				2324 長期預り金			
1315 車輛運搬具	5,395,228	3,459,603	1,935,625	2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	67,910,078	54,043,660	13,866,418	負債の部合計	995,037,417	954,364,440	40,672,977
1317 建設仮勘定				純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	46,022,637	58,760,203	-12,737,566	0009 基本金	22,766,000	22,766,000	
1321 権利	397,110	397,110		3111 基本金	22,766,000	22,766,000	
1322 ソフトウェア	1,144,691	1,470,011	-325,320	0010 国庫補助金等特別積立金	1,103,562,014	1,174,649,094	-71,087,080
1323 無形リース資産	10,219,447	13,412,143	-3,192,696	3211 国庫補助金等特別積立金	1,103,562,014	1,174,649,094	-71,087,080
1324 投資有価証券				0011 その他の積立金	44,869,210	30,869,210	14,000,000
1325 長期貸付金				3221 その他の積立金	44,869,210	30,869,210	14,000,000
1326 事業区分間長期貸付金				0001 人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
1327 拠点区分間長期貸付金				0002 修繕積立金	41,922,235	27,922,235	14,000,000
1328 サービス区分間長期貸付金				0003 備品等購入積立金	946,975	946,975	
1329 退職給付引当資産	74,826,000	72,000,000	2,826,000	0004 施設整備等積立金			
1331 長期預り金積立資産				0005 移行時特別積立金			
1332 その他の積立資産	44,869,210	30,869,210	14,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,807,932,071	1,776,566,827	31,365,244
0001 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	1,807,932,071	1,776,566,827	31,365,244
0002 修繕積立資産	41,922,235	27,922,235	14,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	45,365,244	78,585,023	-33,219,779
0003 備品等購入積立資産	946,975	946,975		純資産の部合計	2,979,129,295	3,004,851,131	-25,721,836
0004 施設整備積立資産				負債及び純資産の部合計	3,974,166,712	3,959,215,571	14,951,141
0005 移行時特別積立資産							
0006 移行時減価償却特別資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	3,082,015	78,770	3,003,245				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	3,974,166,712	3,959,215,571	14,951,141				

脚注
減価償却累計額 5,019,767,145円