

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	収	0165 介護保険事業収入	975,500,000	972,848,322	△2,651,678
		0174 老人福祉事業収入	50,400,000	50,376,693	△23,307
		0195 その他の事業収入	63,000,000	61,557,658	△1,442,342
		0200 受取利息配当金収入	4,000	10,066	6,066
		0201 その他の収入	22,350,000	25,249,615	2,899,615
		事業活動収入計(1)	1,111,254,000	1,110,042,354	△1,211,646
	支	0129 人件費支出	684,865,000	655,810,328	29,054,672
		0130 事業費支出	187,899,000	169,865,577	18,033,423
		0131 事務費支出	167,188,000	146,083,498	21,104,502
		0136 利用者負担軽減額	2,200,000	1,744,190	455,810
		0137 支払利息支出	6,586,000	6,285,247	300,753
		0138 その他の支出	7,520,000	8,597,319	△1,077,319
	事業活動支出計(2)	1,056,258,000	988,386,159	67,871,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,996,000	121,656,195	66,660,195	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		1,437,000	1,437,000
		施設整備等収入計(4)		1,437,000	1,437,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	53,148,000	53,148,000	
		0144 固定資産取得支出	2,850,000	4,659,056	△1,809,056
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,400,000	7,223,096	△3,823,096
	0147 その他の施設整備等による支出		3,138,000	△3,138,000	
	施設整備等支出計(5)	59,398,000	68,168,152	△8,770,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,398,000	△66,731,152	△7,333,152	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	4,200,000	4,524,054	324,054
		0224 その他の活動による収入	8,000,000		△8,000,000
		その他の活動による収入計(7)	26,200,000	18,524,054	△7,675,946
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	17,378,000	17,378,000	
		0152 積立資産支出		9,120,041	△9,120,041
		0162 その他の活動による支出	4,420,000	4,350,012	69,988
		その他の活動支出計(8)	21,798,000	30,848,053	△9,050,053
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,402,000	△12,323,999	△16,725,999	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,601,044	42,601,044	
	前期末支払資金残高(12)	143,578,745	304,869,068	161,290,323	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,578,745	347,470,112	203,891,367	

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	972,848,322	982,231,162	△9,382,840	
		0065 老人福祉事業収益	50,376,693	50,019,626	357,067	
		0086 公益事業収益	61,557,658	57,317,516	4,240,142	
		0089 経常経費寄附金収益		23,000	△23,000	
		サービス活動収益計(1)	1,084,782,673	1,089,591,304	△4,808,631	
	費用	0015 人件費	661,014,115	653,371,126	7,642,989	
		0016 事業費	169,259,116	160,842,372	8,416,744	
		0017 事務費	146,248,918	147,716,746	△1,467,828	
		0026 利用者負担軽減額	1,744,190	2,020,844	△276,654	
		0027 減価償却費	90,547,996	85,604,244	4,943,752	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,621,193	△9,621,193			
サービス活動費用計(2)	1,059,193,142	1,039,934,139	19,259,003			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,589,531	49,657,165	△24,067,634			
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10,066	8,701	1,365	
		0098 その他のサービス活動外収益	25,249,615	11,917,215	13,332,400	
		サービス活動外収益計(4)	25,259,681	11,925,916	13,333,765	
	費用	0033 支払利息	6,285,247	6,667,593	△382,346	
		0038 その他のサービス活動外費用	8,609,065	7,194,928	1,414,137	
		サービス活動外費用計(5)	14,894,312	13,862,521	1,031,791	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,365,369	△1,936,605	12,301,974	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,954,900	47,720,560	△11,765,660		
	特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		10,249	△10,249
			0111 その他の特別収益	7,800		7,800
特別収益計(8)			7,800	10,249	△2,449	
費用		0042 固定資産売却損・処分損	6	31,964	△31,958	
		特別費用計(9)	6	31,964	△31,958	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,794	△21,715	29,509			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,962,694	47,698,845	△11,736,151			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	941,875,340	894,176,495	47,698,845		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	977,838,034	941,875,340	35,962,694		
	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)	977,838,034	941,875,340	35,962,694		

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	515,312,318	470,640,954	44,671,364	0006 流動負債	235,253,125	250,467,492	△15,214,367
1111 現金	676,386	742,766	△66,380	2111 短期運営資金借入金	105,500,000	103,500,000	2,000,000
1112 預貯金	362,144,855	309,793,989	52,350,866	2112 事業未払金	51,322,017	52,098,817	△776,800
1131 事業未収金	144,787,133	154,954,773	△10,167,640	2113 その他の未払金	2,454,490	2,293,123	161,367
1132 未収金	2,777,780	1,266,924	1,510,856	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	34,788,000	53,148,000	△18,360,000
1142 医薬品	570,124	448,894	121,230	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	9,378,000	△3,378,000
1143 診療・療養費等材料	631,139	232,028	399,111	2124 1年以内返済予定リース債務	7,415,904	2,431,016	4,984,888
1144 給食用材料	1,030,414	994,294	36,120	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,763,152	4,350,012	△586,860
1151 商品・製品	104,460	116,206	△11,746	2133 職員預り金	6,229,562	6,088,524	141,038
1161 立替金	1,994,327	1,570,780	423,547	2152 賞与引当金	17,780,000	17,180,000	600,000
1162 前払金	595,700	520,300	75,400	0007 固定負債	281,357,752	290,413,021	△9,055,269
0002 固定資産	1,317,207,061	1,359,806,560	△42,599,499	2311 設備資金借入金	166,685,000	201,473,000	△34,788,000
0003 基本財産	858,536,597	908,420,597	△49,884,000	2312 長期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	
1211 土地	79,776,426	79,776,426		2313 リース債務	30,094,620	4,433,724	25,660,896
1212 建物	778,760,171	828,644,171	△49,884,000	2321 退職給付引当金	57,551,832	52,955,845	4,595,987
0004 その他の固定資産	458,670,464	451,385,963	7,284,501	2322 長期未払金	13,713,300	17,476,452	△3,763,152
1311 土地	44,202,000	44,202,000		2323 長期預り金		50,000	△50,000
1312 建物	266,886,410	286,893,961	△20,007,551	2325 敷金預り金	5,313,000	6,024,000	△711,000
1314 構築物	13,655,226	15,519,378	△1,864,152	負債の部合計	516,610,877	540,880,513	△24,269,636
1315 機械及び装置	124,384	141,943	△17,559	純 資 産 の 部			
1316 車輛運搬具	1,722,106	1,732,717	△10,611	0009 基本金	260,552,180	260,552,180	
1317 器具及び備品	23,989,993	29,848,979	△5,858,986	3111 基本金	260,552,180	260,552,180	
1318 建設仮勘定	550,000		550,000	0010 国庫補助金等特別積立金	77,518,288	87,139,481	△9,621,193
1320 有形リース資産	30,906,460	6,061,220	24,845,240	3211 国庫補助金等特別積立金	77,518,288	87,139,481	△9,621,193
1321 権利	299,200	299,200		0012 次期繰越活動増減差額	977,838,034	941,875,340	35,962,694
1322 ソフトウェア	397,005	590,217	△193,212	3311 次期繰越活動増減差額	977,838,034	941,875,340	35,962,694
1323 無形リース資産	6,604,064	803,520	5,800,544	3312 (うち当期活動増減差額)	35,962,694	47,698,845	△11,736,151
1330 借地権	6,901,000	6,901,000					
1337 電話加入権	1,204,667	1,204,667					
1338 その他の無形固定資産	1,780,145	1,912,056	△131,911				
1329 退職給付引当資産	57,551,832	52,955,845	4,595,987				
1341 差入保証金	100,000	100,000					
1342 長期前払費用	1,795,972	2,219,260	△423,288	純資産の部合計	1,315,908,502	1,289,567,001	26,341,501
資産の部合計	1,832,519,379	1,830,447,514	2,071,865	負債及び純資産の部合計	1,832,519,379	1,830,447,514	2,071,865

脚注

減価償却累計額 2,250,867,105円