

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	710,457,000	710,485,994	△ 28,994	
	保育事業収入	2,741,000	2,741,757	△ 757	
	障害福祉サービス等事業収入	7,222,000	7,224,662	△ 2,662	
	医療事業収入	5,090,000	5,090,414	△ 414	
	健康づくり事業収入	71,542,000	71,544,882	△ 2,882	
	その他の事業収入	22,517,000	22,518,333	△ 1,333	
	経常経費寄附金収入	895,000	895,082	△ 82	
	受取利息配当金収入	27,000	18,597	8,403	
	その他の収入	16,197,000	16,202,231	△ 5,231	
	事業活動収入計(1)	836,688,000	836,721,952	△ 33,952	
	支出				
	人件費支出	556,457,000	556,431,370	25,630	
	事業費支出	125,548,000	125,493,677	54,323	
	事務費支出	96,941,000	96,818,362	122,638	
	支払利息支出	1,230,000	1,225,685	4,315	
	その他の支出	3,207,000	3,206,294	706	
	事業活動支出計(2)	783,383,000	783,175,388	207,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,305,000	53,546,564	△ 241,564	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,961,000	1,961,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,961,000	1,961,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,499,600	400	
	固定資産取得支出	8,782,000	8,780,400	1,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,020,000	0	
	施設整備等支出計(5)	23,302,000	23,300,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,341,000	△ 21,339,000	△ 2,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,215,000	4,214,130	870	
	その他の活動支出計(8)	4,215,000	4,214,130	870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,215,000	△ 4,214,130	△ 870	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,749,000	27,993,434	△ 244,434	
前期末支払資金残高(12)		145,972,956	145,972,956	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,721,956	173,966,390	△ 244,434	

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	710,485,994	681,281,236	29,204,758
	保育事業収益	2,741,757	2,785,000	△ 43,243
	障害福祉サービス等事業収益	7,224,662	5,640,728	1,583,934
	医療事業収益	5,090,414	3,776,820	1,313,594
	健康づくり事業収益	71,544,882	105,442,671	△ 33,897,789
	その他の事業収益	22,518,333	19,730,021	2,788,312
	経常経費寄附金収益	895,082	80,000	815,082
	サービス活動収益計 (1)	820,501,124	818,736,476	1,764,648
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	557,526,003	565,374,382	△ 7,848,379
	事業費	125,493,677	130,692,489	△ 5,198,812
	事務費	96,818,362	74,902,027	21,916,335
	減価償却費	120,315,046	120,987,802	△ 672,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 78,195,958	△ 79,141,114	945,156
	徴収不能引当金繰入	657,000		657,000
	サービス活動費用計 (2)	822,614,130	812,815,586	9,798,544
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,113,006	5,920,890	△ 8,033,896
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,597	17,003	1,594
	その他のサービス活動外収益	16,202,231	20,013,207	△ 3,810,976
	サービス活動外収益計 (4)	16,220,828	20,030,210	△ 3,809,382
	費用			
	支払利息	1,225,685	1,360,156	△ 134,471
	その他のサービス活動外費用	3,206,294	3,386,194	△ 179,900
	サービス活動外費用計 (5)	4,431,979	4,746,350	△ 314,371
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,788,849	15,283,860	△ 3,495,011
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,675,843	21,204,750	△ 11,528,907
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,961,000	34,830,000	△ 32,869,000
	特別収益計 (8)	1,961,000	34,830,000	△ 32,869,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,961,000	1,020,000	941,000
	災害損失		33,810,000	△ 33,810,000
	特別費用計 (9)	1,961,001	34,830,000	△ 32,868,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,675,842	21,204,750	△ 11,528,908
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	316,582,537	299,591,917	16,990,620
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	326,258,379	320,796,667	5,461,712
	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)		4,214,130	△ 4,214,130
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	326,258,379	316,582,537	9,675,842

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	306,774,137	286,339,772	20,434,365	流動負債	170,615,475	181,162,911	△ 10,547,436
現金預金	102,177,707	70,727,470	31,450,237	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	198,683,324	181,135,869	17,547,455	事業未払金	103,547,385	77,486,981	26,060,404
未収補助金	5,795,000	33,810,000	△ 28,015,000	その他の未払金	0	33,810,000	△ 33,810,000
貯蔵品	755,106	646,433	108,673	1年以内返済予定設備資金借入金	13,499,600	18,239,600	△ 4,740,000
その他の流動資産	20,000	20,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,020,000	1,020,000	0
徴収不能引当金	△ 657,000		△ 657,000	預り金	740,656	640,060	100,596
				職員預り金	5,426,010	4,736,953	689,057
				前受金	1,871,170	1,475,300	395,870
				仮受金	11,879,526	12,217,522	△ 337,996
				賞与引当金	22,631,128	21,536,495	1,094,633
固定資産	1,739,846,883	1,847,167,400	△ 107,320,517	固定負債	166,427,600	176,207,200	△ 9,779,600
基本財産	1,069,445,936	1,142,155,237	△ 72,709,301	設備資金借入金	166,002,600	174,762,200	△ 8,759,600
建物	1,068,445,936	1,141,155,237	△ 72,709,301	リース債務	425,000	1,445,000	△ 1,020,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	337,043,075	357,370,111	△ 20,327,036
その他の固定資産	670,400,947	705,012,163	△ 34,611,216	純資産の部			
建物	565,645,306	598,747,082	△ 33,101,776	基本金	68,030,997	68,030,997	0
構築物	15,460,448	18,554,678	△ 3,094,230	第1号基本金	68,030,997	68,030,997	0
車輛運搬具	5,420,200	6,705,652	△ 1,285,452	国庫補助金等特別積立金	1,252,555,174	1,328,790,132	△ 76,234,958
器具及び備品	19,641,178	19,972,206	△ 331,028	その他の積立金	62,733,395	62,733,395	0
有形リース資産	1,445,000	2,465,000	△ 1,020,000	修繕積立金	62,733,395	62,733,395	0
修繕積立資産	62,733,395	58,519,265	4,214,130	次期繰越活動増減差額	326,258,379	316,582,537	9,675,842
その他の固定資産	55,420	48,280	7,140	(うち当期活動増減差額)	9,675,842	21,204,750	△ 11,528,908
				純資産の部合計	1,709,577,945	1,776,137,061	△ 66,559,116
資産の部合計	2,046,621,020	2,133,507,172	△ 86,886,152	負債及び純資産の部合計	2,046,621,020	2,133,507,172	△ 86,886,152