

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,172,400,000	1,175,309,056	-2,909,056
		保育事業収入	29,000,000	23,392,251	5,607,749
		障害福祉サービス等事業収入	10,800,000	11,160,000	-360,000
		経常経費寄附金収入		1,250,000	-1,250,000
		受取利息配当金収入		4,635	-4,635
		その他の収入	18,267,000	11,904,387	6,362,613
		事業活動収入計(1)	1,230,467,000	1,223,020,329	7,446,671
	支	人件費支出	730,448,000	702,451,453	27,996,547
		事業費支出	202,710,000	203,900,682	-1,190,682
		事務費支出	77,031,000	87,653,069	-10,622,069
	支払利息支出	13,581,000	12,394,692	1,186,308	
	その他の支出	18,790,000	17,798,156	991,844	
	事業活動支出計(2)	1,042,560,000	1,024,198,052	18,361,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,907,000	198,822,277	-10,915,277	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,451,000	3,033,600	2,417,400
		施設整備等収入計(4)	5,451,000	3,033,600	2,417,400
	支	設備資金借入金元金償還支出	89,090,000	89,090,000	
		固定資産取得支出	5,586,000	6,353,616	-767,616
	その他の施設整備等による支出		500,000	-500,000	
	施設整備等支出計(5)	94,676,000	95,943,616	-1,267,616	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89,225,000	-92,910,016	3,685,016	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入		200,000	-200,000
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,200,000	-200,000
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動による支出		200,000	-200,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,200,000	-200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,682,000	105,912,261	-7,230,261	
	前期末支払資金残高(12)	569,731,248	560,785,158	8,946,090	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	668,413,248	666,697,419	1,715,829	

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	1,172,794,080	1,133,385,215	39,408,865
		保育事業収益	23,392,251	28,855,830	-5,463,579
		障害福祉サービス等事業収益	11,160,000	11,400,000	-240,000
		経常経費寄附金収益	1,250,000	1,300,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	1,208,596,331	1,174,941,045	33,655,286
	費 用	人件費	698,985,734	708,447,346	-9,461,612
		事業費	203,903,322	198,789,679	5,113,643
		事務費	88,370,429	83,855,750	4,514,679
		減価償却費	116,039,835	117,182,298	-1,142,463
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,412,180	11,099,523	312,657
サービス活動費用計(2)	1,095,887,140	1,097,175,550	-1,288,410		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		112,709,191	77,765,495	34,943,696	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,635	3,758	877
		その他のサービス活動外収益	11,904,387	14,202,314	-2,297,927
		サービス活動外収益計(4)	11,909,022	14,206,072	-2,297,050
	費 用	支払利息	12,394,692	13,471,340	-1,076,648
		その他のサービス活動外費用	17,798,156	18,162,105	-363,949
サービス活動外費用計(5)		30,192,848	31,633,445	-1,440,597	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-18,283,826	-17,427,373	-856,453	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		94,425,365	60,338,122	34,087,243	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,548,576		5,548,576
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		その他の特別収益	34,643		34,643
	特別収益計(8)		5,583,219	1	5,583,218
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	-2
国庫補助金等特別積立金積立額		5,548,576		5,548,576	
拠点区分間固定資産移管費用			1	-1	
特別費用計(9)		5,548,576	3	5,548,573	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,643	-2	34,645	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,460,008	60,338,120	34,121,888	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		94,460,008	60,338,120	34,121,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		386,109,876	325,771,756	60,338,120
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		480,569,884	386,109,876	94,460,008
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		10,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(19)		10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		480,569,884	386,109,876	94,460,008	

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	737,905,726	635,852,183	102,053,543	流動負債	188,787,495	195,155,853	-6,368,358
小口現金	453,605	593,369	-139,764	事業未払金	18,112,867	19,753,325	-1,640,458
普通預金/みなと	462,995,005	390,336,041	72,658,964	1年以内返済予定設備資金借入金	89,800,000	89,800,000	
普通預金/JA	3,598,441	4,511,023	-912,582	未払費用	35,211,287	39,527,287	-4,316,000
普通預金/三菱UFJ	40,429,718	14,551,122	25,878,596	預り金	7,413,773	4,161,233	3,252,540
事業未収金	196,586,763	192,392,522	4,194,241	職員預り金	10,470,380	11,625,180	-1,154,800
未収補助金	1,134,970		1,134,970	賞与引当金	27,779,188	30,288,828	2,509,640
立替金	4,444,771	3,448,049	996,722	固定負債	1,161,525,964	1,250,886,686	-89,360,722
前払金	18,200,000	18,200,000		設備資金借入金	1,120,132,000	1,209,222,000	-89,090,000
前払費用	9,393,953	11,152,589	-1,758,636	退職給付引当金	37,793,964	38,064,686	-270,722
仮払金	668,500	667,468	1,032	長期預り金	3,600,000	3,600,000	
固定資産	1,535,816,038	1,645,002,257	-109,186,219	負債の部合計	1,350,313,459	1,446,042,539	-95,729,080
基本財産	1,327,982,772	1,419,109,192	-91,126,420				
土地	61,244,528	61,244,528		純資産の部			
建物	965,803,314	1,009,545,439	-43,742,125	基本金	235,772,928	235,772,928	
建物付属設備	300,934,930	348,319,225	-47,384,295	基本金	235,772,928	235,772,928	
その他の固定資産	207,833,266	225,893,065	-18,059,799	国庫補助金等特別積立金	197,065,493	202,929,097	-5,863,604
建物	134,274,152	142,611,006	-8,336,854	国庫補助金等特別積立金	197,065,493	202,929,097	-5,863,604
構築物	36,798,688	44,804,823	-8,006,135	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	8	8		その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	17,305,737	17,609,089	-303,352	次期繰越活動増減差額	480,569,884	386,109,876	94,460,008
権利	1,925,683	2,150,816	-225,133	次期繰越活動増減差額	480,569,884	386,109,876	94,460,008
ソフトウェア	4,001,678	5,690,003	-1,688,325	(うち当期活動増減差額)	94,460,008	60,338,120	34,121,888
修繕等積立資産	10,000,000	10,000,000					
差入保証金	3,520,000	3,020,000	500,000				
リサイクル預託金	7,320	7,320					
資産の部合計	2,273,721,764	2,280,854,440	-7,132,676	純資産の部合計	923,408,305	834,811,901	88,596,404
				負債及び純資産の部合計	2,273,721,764	2,280,854,440	-7,132,676

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,112,906,357円
2. 徴収不能引当金の額 0円