

## 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	1,220,864,092	1,219,545,728	1,318,364
		老人福祉事業収入	37,865,128	37,865,128	
		保育事業収入	164,513,510	164,534,456	-20,946
		その他事業収入	137,574	137,574	
		借入金利息補助金収入	40,000	39,816	184
		経常経費寄附金収入	416,850	416,830	20
		受取利息配当金収入	22,618	7,472	15,146
		その他の収入	7,439,290	6,960,542	478,748
		事業活動収入計(1)	1,431,299,062	1,429,507,546	1,791,516
事業活動による収支	支				
		人件費支出	870,087,637	848,490,468	21,597,169
		事業費支出	229,145,374	223,556,482	5,588,892
		事務費支出	163,835,192	154,996,788	8,838,404
		支払利息支出	13,562,764	13,562,764	
	事業活動支出計(2)	1,276,630,967	1,240,606,502	36,024,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,668,095	188,901,044	-34,232,949	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	12,171,500	12,171,500	
		その他の施設整備等による収入	50,000	10,000	40,000
		施設整備等収入計(4)	12,221,500	12,181,500	40,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	58,845,745	58,536,711	309,034	
	固定資産取得支出	68,033,920	67,839,963	193,957	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,599,084	7,596,684	2,400	
	施設整備等支出計(5)	134,478,749	133,973,358	505,391	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,257,249	-121,791,858	-465,391	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	1,830,432	1,830,432	
		その他の活動による収入	555,303	555,303	
		その他の活動による収入計(7)	2,385,735	2,385,735	
	支				
	積立資産支出	8,024,920	53,081,720	-45,056,800	
	その他の活動による支出	244,757	244,757		
	その他の活動支出計(8)	8,269,677	53,326,477	-45,056,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,883,942	-50,940,742	45,056,800	
	予備費支出(10)	496,422,486	—	496,422,486	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-469,895,582	16,168,444	-486,064,026	
	前期末支払資金残高(12)	501,074,810	501,172,370	-97,560	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,179,228	517,340,814	-486,161,586	

## 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	1,219,545,728	1,133,152,930	86,392,798
		老人福祉事業収益	36,864,808	37,548,464	-683,656
		保育事業収益	164,534,456	141,072,205	23,462,251
		その他事業収益	137,574	32,436	105,138
		経常経費寄附金収益	416,830	153,000	263,830
	サービス活動収益計(1)		1,421,499,396	1,311,959,035	109,540,361
	費用	人件費	853,402,902	793,501,928	59,900,974
		事業費	221,726,050	215,152,515	6,573,535
		事務費	154,996,788	168,300,880	-13,304,092
		減価償却費	139,839,742	131,498,160	8,341,582
国庫補助金等特別積立金取崩額		-43,383,854	-48,560,221	5,176,367	
サービス活動費用計(2)		1,326,581,628	1,259,893,262	66,688,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		94,917,768	52,065,773	42,851,995	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	39,816	37,980	1,836
		受取利息配当金収益	7,472	75,595	-68,123
		その他のサービス活動外収益	6,960,542	8,989,095	-2,028,553
	サービス活動外収益計(4)		7,007,830	9,102,670	-2,094,840
	費用	支払利息	13,562,764	13,520,167	42,597
サービス活動外費用計(5)		13,562,764	13,520,167	42,597	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,554,934	-4,417,497	-2,137,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,362,834	47,648,276	40,714,558	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,171,500	429,000	11,742,500
		その他の特別収益	555,303	933,231	-377,928
	特別収益計(8)		12,726,803	1,362,231	11,364,572
	費用	固定資産売却損・処分損	329,904	22	329,882
		国庫補助金等特別積立金積立額		308,574	-308,574
特別費用計(9)		574,661	1,996,802	-1,422,141	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,152,142	-634,571	12,786,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,514,976	47,013,705	53,501,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,252,941,824	1,237,428,119	15,513,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,353,456,800	1,284,441,824	69,014,976
	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)		50,000,000	31,500,000	18,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,303,456,800	1,252,941,824	50,514,976	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	573,437,534	547,902,847	25,534,687	148,063,894	130,779,779	17,284,115
現金預金	382,788,764	362,899,153	19,889,611	42,962,256	35,531,777	7,430,479
事業未収金	176,345,355	176,304,368	40,987	61,558,661	58,536,711	3,021,950
未収金	175,207	190,621	-15,414	7,443,972	5,379,084	2,064,888
未収補助金	10,284,869	3,787,980	6,496,889	685,654	194,823	490,831
立替金	650,462	613,488	36,974	10,710,260	9,408,432	1,306,828
前払金	3,162,877	4,077,237	-914,360	1,738,550	1,600,445	138,105
その他の流動資産	30,000	30,000	-	22,964,541	20,133,507	2,831,034
固定資産	3,393,142,295	3,407,612,090	-14,469,795	1,106,407,490	1,169,757,835	-63,350,345
基本財産	2,641,426,072	2,606,768,337	34,657,735	1,067,407,564	1,128,966,225	-61,558,661
土地	507,403,447	420,885,677	86,517,770	12,315,696	15,324,468	-3,008,772
建物	2,134,022,625	2,185,882,660	-51,860,035	13,214,580	11,167,380	2,047,200
その他の固定資産	751,716,223	800,843,753	-49,127,530	13,469,650	14,299,762	-830,112
土地	136,384,742	222,902,512	-86,517,770	1,254,471,384	1,300,537,614	-46,066,230
建物	50,184,512	87,482,655	-37,298,143			
構築物	156,340,862	129,446,909	26,893,953	187,752,000	187,752,000	
車輦運搬具	2,150,889	3,858,496	-1,707,607	187,752,000	187,752,000	
器具及び備品	52,521,189	52,921,332	-400,143	915,799,645	959,183,499	-43,383,854
有形リース資産	19,759,670	20,703,554	-943,884	915,799,645	959,183,499	-43,383,854
ソフトウェア	253,656	365,544	-111,888	305,100,000	255,100,000	50,000,000
退職給付引当資産	13,214,580	11,167,380	2,047,200	305,100,000	255,100,000	50,000,000
長期預り金積立資産	13,469,650	14,299,762	-830,112	1,303,456,800	1,252,941,824	50,514,976
その他の積立資産	305,100,000	255,100,000	50,000,000	1,303,456,800	1,252,941,824	50,514,976
差入保証金		10,000	-10,000	100,514,976	47,013,705	53,501,271
その他の固定資産	2,336,473	2,585,609	-249,136	2,712,108,445	2,654,977,323	57,131,122
資産の部合計	3,966,579,829	3,955,514,937	11,064,892	3,966,579,829	3,955,514,937	11,064,892
				純 資 産 の 部		
				負債の部合計		
				187,752,000	187,752,000	
				187,752,000	187,752,000	
				915,799,645	959,183,499	-43,383,854
				915,799,645	959,183,499	-43,383,854
				305,100,000	255,100,000	50,000,000
				305,100,000	255,100,000	50,000,000
				1,303,456,800	1,252,941,824	50,514,976
				1,303,456,800	1,252,941,824	50,514,976
				100,514,976	47,013,705	53,501,271
				2,712,108,445	2,654,977,323	57,131,122
				3,966,579,829	3,955,514,937	11,064,892
				負債及び純資産の部合計		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額