

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	357,298,106	352,174,550	5,123,556	流動負債	88,380,219	98,220,250	-9,840,031
現金預金	247,874,799	243,507,420	4,367,379	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	57,439,232	51,011,628	6,427,604
事業未収金	106,197,633	106,905,700	-708,067	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,584,000	43,740,000	-16,156,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	31,270	55,942	-24,672	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	3,194,404	1,705,488	1,488,916	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,356,987	3,468,622	-111,635
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,611,283,985	1,644,128,997	-32,845,012	固定負債	69,928,249	95,985,145	-26,056,896
基本財産	1,366,101,562	1,396,531,092	-30,429,530	設備資金借入金	29,567,000	57,151,000	-27,584,000
土地	894,474,700	894,474,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	471,626,862	502,056,392	-30,429,530	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	40,361,249	38,834,145	1,527,104
その他の固定資産	245,182,423	247,597,905	-2,415,482	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	52,360,804	61,973,064	-9,612,260	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	2	0	負債の部合計	158,308,468	194,205,395	-35,896,927
機械及び装置	5,100,766	7,560,541	-2,459,775	純資産の部			
車輛運搬具	167,671	335,339	-167,668	基本金	295,938,150	295,938,150	0
器具及び備品	10,514,718	10,072,881	441,837	国庫補助金等特別積立金	213,608,160	228,771,505	-15,163,345
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	136,206,873	128,206,873	8,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	25,306,873	25,306,873	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	100,900,000	92,900,000	8,000,000
ソフトウェア	470,340	615,060	-144,720	施設運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,164,520,440	1,149,181,624	15,338,816
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,338,816	24,395,553	-1,056,737
退職給付引当資産	40,361,249	38,834,145	1,527,104				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	25,306,873	25,306,873	0				
施設整備等積立資産	100,900,000	92,900,000	8,000,000				
施設運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,810,273,623	1,802,098,152	8,175,471
資産の部合計	1,968,582,091	1,996,303,547	-27,721,456	負債及び純資産の部合計	1,968,582,091	1,996,303,547	-27,721,456

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	693,256,000	695,624,590	-2,368,590		
	老人福祉事業収入	49,862,000	49,907,828	-45,828		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	52,000	52,000	0		
	受取利息配当金収入	24,000	22,697	1,303		
	その他の収入	4,404,000	4,572,294	-168,294		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	747,598,000	750,179,409	-2,581,409		
	事業活動による支出	人件費支出	491,152,000	490,087,085	1,064,915	
		事業費支出	124,885,000	123,376,385	1,508,615	
事務費支出		71,884,000	71,467,093	416,907		
利用者負担軽減額		4,325,000	4,328,895	-3,895		
支払利息支出		350,000	349,308	692		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		582,000	580,150	1,850		
事業活動支出計(2)	693,178,000	690,188,916	2,989,084			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,420,000	59,990,493	-5,570,493		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,740,000	43,740,000	0		
	固定資産取得支出	9,447,000	9,442,906	4,094		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	53,187,000	53,182,906	4,094			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,187,000	-53,182,906	-4,094		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,000,000	-8,000,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,767,000	-1,192,413	-5,574,587		
前期末支払資金残高(12)		0	297,694,300	-297,694,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,767,000	296,501,887	-303,268,887		

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	695,624,590	686,538,157	9,086,433
		老人福祉事業収益	49,907,828	43,541,252	6,366,576
		経常経費寄附金収益	52,000	25,000	27,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	745,584,418	730,104,409	15,480,009
	費用	人件費	490,087,085	471,953,123	18,133,962
		事業費	123,376,385	122,009,277	1,367,108
		事務費	71,467,093	73,210,013	-1,742,920
		利用者負担軽減額	4,328,895	3,719,328	609,567
		減価償却費	51,815,017	54,784,160	-2,969,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,549,905	-16,458,474	-1,091,431
		徴収不能額	580,150	0	580,150
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	724,104,720	709,217,427	14,887,293		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,479,698	20,886,982	592,716	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	22,697	22,577	120
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,572,294	4,069,780	502,514
	サービス活動外収益計(4)	4,594,991	4,092,357	502,634	
	費用	支払利息	349,308	545,925	-196,617
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		349,308	545,925	-196,617	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,245,683	3,546,432	699,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,725,381	24,433,414	1,291,967	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	50,000	-50,000
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	50,000	-50,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	87,861	-87,856
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,386,560	0	2,386,560		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	2,386,565	87,861	2,298,704		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,386,565	-37,861	-2,348,704	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,338,816	24,395,553	-1,056,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,149,181,624	1,134,686,071	14,495,553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,172,520,440	1,159,081,624	13,438,816	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	9,900,000	-1,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,164,520,440	1,149,181,624	15,338,816	