

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	719,753,132	12,753,392	732,506,524		732,506,524
	老人福祉事業収入	160,572		160,572		160,572
	経常経費寄附金収入	160,000		160,000		160,000
	受取利息配当金収入	203,247	8,800	212,047		212,047
	その他の収入	3,180,031	191,350	3,371,381		3,371,381
	事業活動収入計(1)	723,456,982	12,953,542	736,410,524		736,410,524
	支出					
	人件費支出	545,440,384	13,009,920	558,450,304		558,450,304
	事業費支出	122,792,298	4,419,798	127,212,096		127,212,096
事務費支出	61,741,207	1,892,645	63,633,852		63,633,852	
利用者負担軽減額	979,703		979,703		979,703	
支払利息支出	2,800,074		2,800,074		2,800,074	
その他の支出	5,544,881	162,873	5,707,754		5,707,754	
事業活動支出計(2)	739,298,547	19,485,236	758,783,783		758,783,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,841,565	△ 6,531,694	△ 22,373,259		△ 22,373,259	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,602,180		3,602,180		3,602,180
	設備資金借入金収入	487,000,000		487,000,000		487,000,000
	固定資産売却収入	42,328,990		42,328,990		42,328,990
	施設整備等収入計(4)	532,931,170		532,931,170		532,931,170
支出						
固定資産取得支出	48,051,021	4,400	48,055,421		48,055,421	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,998,738	79,512	8,078,250		8,078,250	
施設整備等支出計(5)	56,049,759	83,912	56,133,671		56,133,671	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	476,881,411	△ 83,912	476,797,499		476,797,499	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,071,400		1,071,400		1,071,400
	その他の活動収入計(7)	1,071,400		1,071,400		1,071,400
	支出					
	積立資産支出	2,956,800	52,800	3,009,600		3,009,600
その他の活動支出計(8)	2,956,800	52,800	3,009,600		3,009,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,885,400	△ 52,800	△ 1,938,200		△ 1,938,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	459,154,446	△ 6,668,406	452,486,040		452,486,040	
前期末支払資金残高(11)	△ 19,381,625	△ 14,089,877	△ 33,471,502		△ 33,471,502	
当期末支払資金残高(10)+(11)	439,772,821	△ 20,758,283	419,014,538		419,014,538	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	719,753,132	12,753,392	732,506,524		732,506,524
	老人福祉事業収益	160,572		160,572		160,572
	経常経費寄附金収益	160,000		160,000		160,000
	サービス活動収益計(1)	720,073,704	12,753,392	732,827,096		732,827,096
	費用					
	人件費	550,092,784	13,525,720	563,618,504		563,618,504
	事業費	122,792,298	4,419,798	127,212,096		127,212,096
	事務費	61,741,207	1,892,645	63,633,852		63,633,852
	利用者負担軽減額	979,703		979,703		979,703
減価償却費	74,095,583	3,701,350	77,796,933		77,796,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,808,623	△ 3,621,400	△ 34,430,023		△ 34,430,023	
徴収不能引当金繰入	110,753	1,729	112,482		112,482	
サービス活動費用計(2)	779,003,705	19,919,842	798,923,547		798,923,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 58,930,001	△ 7,166,450	△ 66,096,451		△ 66,096,451	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	203,247	8,800	212,047		212,047
	その他のサービス活動外収益	3,180,031	191,350	3,371,381		3,371,381
	サービス活動外収益計(4)	3,383,278	200,150	3,583,428		3,583,428
	費用					
	支払利息	2,800,074		2,800,074		2,800,074
その他のサービス活動外費用	5,544,881	162,873	5,707,754		5,707,754	
サービス活動外費用計(5)	8,344,955	162,873	8,507,828		8,507,828	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,961,677	37,277	△ 4,924,400		△ 4,924,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,891,678	△ 7,129,173	△ 71,020,851		△ 71,020,851	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,602,180		3,602,180		3,602,180
	特別収益計(8)	3,602,180		3,602,180		3,602,180
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,401		2,401		2,401
国庫補助金等特別積立金積立額	3,602,180		3,602,180		3,602,180	
特別費用計(9)	3,604,581		3,604,581		3,604,581	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,401		△ 2,401		△ 2,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 63,894,079	△ 7,129,173	△ 71,023,252		△ 71,023,252	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,009,612,821	△ 14,527,873	995,084,948		995,084,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	945,718,742	△ 21,657,046	924,061,696		924,061,696
	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)	945,718,742	△ 21,657,046	924,061,696		924,061,696	

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	465,166,602	△ 13,097,729	452,068,873	△ 13,423,631	438,645,242
現金預金	344,311,505	△ 20,764,206	323,547,299		323,547,299
事業未収金	112,627,586	1,227,258	113,854,844		113,854,844
未収金	107,354	14,000	121,354		121,354
立替金	165,963		165,963		165,963
前払費用	1,067,730	0	1,067,730		1,067,730
事業区分間貸付金	6,996,683	6,426,948	13,423,631	△ 13,423,631	0
仮払金	534	0	534		534
徴収不能引当金	△ 110,753	△ 1,729	△ 112,482		△ 112,482
固定資産	2,285,875,326	78,235,809	2,364,111,135	0	2,364,111,135
基本財産	1,957,962,449	66,328,801	2,024,291,250		2,024,291,250
土地	348,357,748		348,357,748		348,357,748
建物	1,609,604,701	66,328,801	1,675,933,502		1,675,933,502
その他の固定資産	327,912,877	11,907,008	339,819,885	0	339,819,885
土地	5,756,000		5,756,000		5,756,000
建物	19,366,160	0	19,366,160		19,366,160
構築物	41,919,312		41,919,312		41,919,312
機械及び装置	80,327		80,327		80,327
車輛運搬具	25,583	2	25,585		25,585
器具及び備品	71,384,793	3,963	71,388,756		71,388,756
有形リース資産	26,577,092	333,243	26,910,335		26,910,335
退職給付引当資産	22,691,200	569,800	23,261,000		23,261,000
施設整備等積立資産(措置)	140,100,000	11,000,000	151,100,000		151,100,000
その他の固定資産	12,410		12,410		12,410
資産の部合計	2,751,041,928	65,138,080	2,816,180,008	△ 13,423,631	2,802,756,377
流動負債	54,466,534	8,563,283	63,029,817	△ 13,423,631	49,606,186
事業未払金	14,963,561	557,929	15,521,490		15,521,490
未払費用	2,477,352	71,600	2,548,952		2,548,952
職員預り金	1,636,673	36,071	1,672,744		1,672,744
事業区分間借入金	6,426,948	6,996,683	13,423,631	△ 13,423,631	0
賞与引当金	28,962,000	901,000	29,863,000		29,863,000
固定負債	936,075,851	903,043	936,978,894	0	936,978,894
設備資金借入金	887,000,000		887,000,000		887,000,000
リース債務	26,384,651	333,243	26,717,894		26,717,894
退職給付引当金	22,691,200	569,800	23,261,000		23,261,000
負債の部合計	990,542,385	9,466,326	1,000,008,711	△ 13,423,631	986,585,080
基本金	3,315,119		3,315,119		3,315,119
第3号基本金	3,315,119		3,315,119		3,315,119
国庫補助金等特別積立金	671,365,682	66,328,800	737,694,482		737,694,482
その他の積立金	140,100,000	11,000,000	151,100,000		151,100,000
施設・設備整備積立金(措置)	140,100,000	11,000,000	151,100,000		151,100,000
次期繰越活動増減差額	945,718,742	△ 21,657,046	924,061,696		924,061,696
(うち当期活動増減差額)	△ 63,894,079	△ 7,129,173	△ 71,023,252		△ 71,023,252
純資産の部合計	1,760,499,543	55,671,754	1,816,171,297		1,816,171,297
負債及び純資産の部合計	2,751,041,928	65,138,080	2,816,180,008	△ 13,423,631	2,802,756,377