

## 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	337,328,000	335,437,880	1,890,120		
	児童福祉事業収入		272,000	272,000		
	障害福祉サービス等事業収入	2,981,502,000	2,985,920,539	4,418,539		
	医療事業収入	18,000,000	15,513,299	2,486,701		
	委託事業収入	212,150,000	212,259,909	109,909		
	収益事業収入	24,360,000	24,210,819	149,181		
	経常経費寄附金収入	303,000	768,066	465,066		
	受取利息配当金収入	10,000	44,716	34,716		
	その他の収入	61,375,000	64,998,741	3,623,741		
	事業活動収入計(1)	3,635,028,000	3,639,425,969	4,397,969		
支出	人件費支出	2,615,815,000	2,618,463,972	2,648,972		
	事業費支出	321,034,000	319,820,748	1,213,252		
	事務費支出	474,266,000	474,548,413	282,413		
	支払利息支出	2,333,000	2,333,579	579		
	その他の支出	50,235,000	50,279,016	44,016		
	流動資産評価損等による資金減少額		8,900	8,900		
	事業活動支出計(2)	3,463,683,000	3,465,454,628	1,771,628		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,345,000	173,971,341	2,626,341		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,997,000	12,875,841	6,878,841		
	固定資産売却収入	120,000	242,420	122,420		
		施設整備等収入計(4)	6,117,000	13,118,261	7,001,261	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	12,435,000	12,435,209	209			
固定資産取得支出	11,618,000	17,139,164	5,521,164			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,000	1,206,000	0			
	施設整備等支出計(5)	25,259,000	30,780,373	5,521,373		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,142,000	17,662,112	1,479,888		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,120,000	12,885,361	4,765,361		
	その他の活動による収入		44,490	44,490		
		その他の活動収入計(7)	8,120,000	12,929,851	4,809,851	
	支出					
積立資産支出	88,453,000	87,882,390	570,610			
その他の活動による支出		30,860	30,860			
	その他の活動支出計(8)	88,453,000	87,913,250	539,750		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,333,000	74,983,399	5,349,601		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,870,000	81,325,830	9,455,830		
	前期末支払資金残高(12)	1,518,839,000	1,518,839,297	297		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,590,709,000	1,600,165,127	9,456,127		

## 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	335,437,880	368,704,674	33,266,794
	児童福祉事業収益	272,000		272,000
	障害福祉サービス等事業収益	2,985,920,539	2,960,899,716	25,020,823
	医療事業収益	15,513,299	17,381,541	1,868,242
	委託事業収益	212,259,909	209,979,681	2,280,228
	収益事業収益	24,210,819	24,146,665	64,154
	経常経費寄附金収益	768,066	2,753,285	1,985,219
	サービス活動収益計(1)	3,574,382,512	3,583,865,562	9,483,050
	費用			
人件費	2,632,810,382	2,662,466,184	29,655,802	
事業費	319,820,748	322,109,163	2,288,415	
事務費	474,569,178	481,757,987	7,188,809	
減価償却費	117,854,153	117,845,565	8,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額	76,821,907	76,518,933	302,974	
徴収不能引当金繰入	186,220	107,283	78,937	
サービス活動費用計(2)	3,468,418,774	3,507,767,249	39,348,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,963,738	76,098,313	29,865,425	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44,716	45,185	469
	その他のサービス活動外収益	64,998,741	66,332,942	1,334,201
	サービス活動外収益計(4)	65,043,457	66,378,127	1,334,670
	費用			
支払利息	2,333,579	2,441,885	108,306	
その他のサービス活動外費用	50,279,016	52,878,559	2,599,543	
サービス活動外費用計(5)	52,612,595	55,320,444	2,707,849	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,430,862	11,057,683	1,373,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,394,600	87,155,996	31,238,604	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,875,841	1,556,000	11,319,841
	固定資産受贈額	2,266,935		2,266,935
	その他の特別収益	241,832	149,408	92,424
	特別収益計(8)	15,384,608	1,705,408	13,679,200
	費用			
	資産評価損	4,126,949		4,126,949
固定資産売却損・処分損	31,605	36,235	4,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	2	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,740,841	1,904,700	7,836,141	
特別費用計(9)	13,899,394	1,940,933	11,958,461	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,485,214	235,525	1,720,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,879,814	86,920,471	32,959,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,859,461,885	1,806,541,414	52,920,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,979,341,699	1,893,461,885	85,879,814
	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)	59,600,000	34,000,000	25,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,919,741,699	1,859,461,885	60,279,814	

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	1,908,768,718	1,813,608,615	95,160,103	流動負債	427,594,591	414,742,188	12,852,403
現金預金	1,443,409,889	1,349,808,403	93,601,486	事業未払金	80,318,450	71,259,410	9,059,040
事業未収金	457,412,029	454,466,077	2,945,952	1年以内返済予定設備資金借入金	12,547,705	12,435,209	112,496
未収補助金	0	659,000	659,000	1年以内返済予定リース債務	1,206,000	1,206,000	0
商品・製品	37,297	58,062	20,765	未払費用	203,904,956	200,632,697	3,272,259
立替金	0	140,378	140,378	預り金	199,600	47,520	152,080
前払費用	12,502,391	13,134,095	631,704	職員預り金	28,736,176	27,429,029	1,307,147
徴収不能引当金	4,592,888	4,657,400	64,512	賞与引当金	100,681,704	101,732,323	1,050,619
固定資産	3,407,385,565	3,440,706,508	33,320,943	固定負債	455,412,173	459,224,163	3,811,990
基本財産	2,735,243,153	2,826,835,126	91,591,973	設備資金借入金	198,642,353	211,190,058	12,547,705
建物	2,735,243,153	2,826,835,126	91,591,973	リース債務	2,412,000	3,618,000	1,206,000
その他の固定資産	672,142,412	613,871,382	58,271,030	退職給付引当金	254,357,820	244,416,105	9,941,715
土地	0	4,126,949	4,126,949	負債の部合計	883,006,764	873,966,351	9,040,413
建物	40,162,828	46,476,802	6,313,974	純資産の部			
構築物	19,221,855	21,592,193	2,370,338	基本金	181,747,526	181,747,526	0
機械及び装置	20,230,066	24,928,102	4,698,036	第1号基本金	130,537,938	130,537,938	0
車輛運搬具	7,604,326	4,858,453	2,745,873	第2号基本金	5,002,000	5,002,000	0
器具及び備品	30,171,819	24,736,290	5,435,529	第3号基本金	46,207,588	46,207,588	0
有形リース資産	3,618,000	4,824,000	1,206,000	国庫補助金等特別積立金	2,059,300,531	2,126,381,598	67,081,067
権利	22,908,734	23,403,932	495,198	その他の積立金	272,357,763	212,757,763	59,600,000
ソフトウェア	972,056	1,200,018	227,962	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	254,357,820	244,416,105	9,941,715	修繕積立金	25,014,014	23,414,014	1,600,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	施設・設備等整備積立金	242,843,749	184,843,749	58,000,000
修繕積立資産	25,014,014	23,414,014	1,600,000	次期繰越活動増減差額	1,919,741,699	1,859,461,885	60,279,814
施設・設備等整備積立資産	242,843,749	184,843,749	58,000,000	(うち当期活動増減差額)	119,879,814	86,920,471	32,959,343
長期前払費用	527,145	540,775	13,630	純資産の部合計	4,433,147,519	4,380,348,772	52,798,747
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	5,316,154,283	5,254,315,123	61,839,160
資産の部合計	5,316,154,283	5,254,315,123	61,839,160				