

法人単位資金収支計算書
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	収入			
	介護保険事業収入	936,324,444	836,686,070	99,638,374
	老人福祉事業収入	35,373,000	35,559,463	△186,463
	就労支援事業収入	22,813,600	33,583,046	△10,769,446
	障害福祉サービス等事業収入	790,347,337	718,663,625	71,683,712
	医療事業収入	257,260,790	190,208,775	67,052,015
	その他の事業収入	8,570,000	13,860,442	△5,290,442
	借入金利息補助金収入	477,000		477,000
	経常経費寄附金収入		135,762	△135,762
	受取利息配当金収入	3,465	221,177	△217,712
	その他の収入	12,956,900	11,410,334	1,546,566
	有価証券利息収入	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
	事業活動収入計(1)	2,070,126,536	1,850,328,694	219,797,842
	支出			
人件費支出	1,218,639,678	1,215,706,696	2,932,982	
事業費支出	257,086,245	283,907,606	△26,821,361	
事務費支出	241,052,287	242,951,213	△1,898,926	
就労支援事業支出	39,469,006	73,860,568	△34,391,562	
利用者負担軽減額		1,373,957	△1,373,957	
支払利息支出	11,058,786	9,803,012	1,255,774	
その他の支出	1,679,000	842,800	836,200	
事業活動支出計(2)	1,768,985,002	1,828,445,852	△59,460,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,141,534	21,882,842	279,258,692	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,550,000	15,829,259	△11,279,259
	設備資金借入金収入	100,000,000	90,000,000	10,000,000
	固定資産売却収入	960,000	7,700,000	△6,740,000
	施設整備等収入計(4)	105,510,000	113,529,259	△8,019,259
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,463,857	78,234,643	△13,770,786
固定資産取得支出	212,249,096	238,922,033	△26,672,937	
固定資産除却・廃棄支出		6,600	△6,600	
その他の施設整備等による支出	234,616		234,616	
施設整備等支出計(5)	276,947,569	317,163,276	△40,215,707	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,437,569	△203,634,017	32,196,448	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		100,000,000	△100,000,000
	長期貸付金回収収入	360,000	360,000	
	積立資産取崩収入	99,822,000	125,716,272	△25,894,272
	その他の活動による収入		5,635,612	△5,635,612
	その他の活動収入計(7)	100,182,000	231,711,884	△131,529,884
	支出			
積立資産支出	57,837,541	27,831,837	30,005,704	
その他の活動支出計(8)	57,837,541	27,831,837	30,005,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,344,459	203,880,047	△161,535,588	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	172,048,424	22,128,872	149,919,552	
前期末支払資金残高(12)		766,383,681	△766,383,681	
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,048,424	788,512,553	△616,464,129	

2021年 5月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	836,686,070	846,646,012	△9,959,942
		老人福祉事業収益	35,559,463	34,780,218	779,245
		就労支援事業収益	33,583,046	40,828,242	△7,245,196
		障害福祉サービス等事業収益	718,663,625	743,212,241	△24,548,616
		医療事業収益	190,208,775	222,505,165	△32,296,390
		その他の事業収益	13,860,442	14,584,640	△724,198
		経常経費寄附金収益	135,762	35,487,200	△35,351,438
		サービス活動収益計(1)	1,828,697,183	1,938,043,718	△109,346,535
	費用	人件費	1,221,780,847	1,189,192,718	32,588,129
		事業費	283,607,849	279,194,858	4,412,991
		事務費	242,951,213	221,033,844	21,917,369
		就労支援事業費用	74,777,065	87,903,207	△13,126,142
		利用者負担軽減額	1,373,957		1,373,957
		減価償却費	122,266,749	127,653,803	△5,387,054
国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,786,984	△36,674,145	△1,112,839	
サービス活動費用計(2)	1,908,970,696	1,868,304,285	40,666,411		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△80,273,513	69,739,433	△150,012,946		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		210,000	△210,000
		受取利息配当金収益	221,177	208,203	12,974
		有価証券利息収益	10,000,000	6,000,000	4,000,000
		その他のサービス活動外収益	12,969,744	16,116,982	△3,147,238
		サービス活動外収益計(4)	23,190,921	22,535,185	655,736
	費用	支払利息	9,803,012	10,759,268	△956,256
		その他のサービス活動外費用	575,921	221,100	354,821
サービス活動外費用計(5)	10,378,933	10,980,368	△601,435		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,811,988	11,554,817	1,257,171		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△67,461,525	81,294,250	△148,755,775		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,829,259	9,956,000	5,873,259
		その他の特別収益	5,635,612		5,635,612
		特別収益計(8)	21,464,871	9,956,000	11,508,871
	費用	固定資産売却損・処分損	21,566,725	12,760	21,553,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,276,850		△1,276,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,829,259	9,956,000	5,873,259
		特別費用計(9)	36,119,134	9,968,760	26,150,374
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,654,263	△12,760	△14,641,503		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△82,115,788	81,281,490	△163,397,278		
法人税、住民税及び事業税(12)	607,200	474,200	133,000		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△82,722,988	80,807,290	△163,530,278		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,367,573,601	1,065,809,550	301,764,051	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,284,850,613	1,146,616,840	138,233,773	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	117,678,448	260,285,000	△142,606,552	
	その他の積立金積立額(19)	23,445,917	39,328,239	△15,882,322	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,379,083,144	1,367,573,601	11,509,543	

法人単位貸借対照表
2021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	910,631,543	887,594,083	23,037,460	流動負債	236,633,017	209,392,936	27,240,081
現金預金	535,071,897	511,174,108	23,897,789	短期運営資金借入金		1,443,407	△1,443,407
事業未収金	347,839,270	333,842,853	13,996,417	事業未払金	54,116,254	76,331,590	△22,215,336
未収金	5,006,826	12,068,632	△7,061,806	その他の未払金	10,889,650		10,889,650
未収補助金	648,000	2,956,000	△2,308,000	1年以内返済予定設備資金借入金	57,802,654	61,504,643	△3,701,989
医薬品	960,659	613,578	347,081	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,222,224		22,222,224
診療・療養費等材料	450,379	497,703	△47,324	預り金	14,403,236	13,558,744	844,492
商品・製品	31,090	32,117	△1,027	職員預り金	21,302,940	19,990,961	1,311,979
原材料		409,015	△409,015	前受金	214,815	489,939	△275,124
立替金	2,588,533	2,806,539	△218,006	仮受金	19,140,167	7,369,148	11,771,019
前払金	15,454,630	13,803,061	1,651,569	賞与引当金	35,931,277	28,230,304	7,700,973
仮払金	2,580,259	9,390,477	△6,810,218	未払法人税等	609,800	474,200	135,600
固定資産	3,630,655,333	3,640,295,885	△9,640,552	固定負債	959,391,659	867,277,269	92,114,390
基本財産	2,093,993,351	1,989,803,247	104,190,104	設備資金借入金	823,372,385	807,905,039	15,467,346
土地	129,449,560	129,449,560		長期運営資金借入金	77,777,776		77,777,776
建物	1,963,543,791	1,859,353,687	104,190,104	退職給付引当金	58,241,498	59,372,230	△1,130,732
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	1,196,024,676	1,076,670,205	119,354,471
その他の固定資産	1,536,661,982	1,650,492,638	△113,830,656	純資産の部			
土地	62,447,000	62,447,000		基本金	479,726,659	479,726,659	
建物	450,702,732	467,342,476	△16,639,744	基本金	479,726,659	479,726,659	
建物附属設備	195,798,812	174,262,179	21,536,633	国庫補助金等特別積立金	986,491,268	1,009,725,843	△23,234,575
構築物	2,921,934	22,387,736	△19,465,802	国庫補助金等特別積立金	986,491,268	1,009,725,843	△23,234,575
機械及び装置	51,079	59,773	△8,694	その他の積立金	499,961,129	594,193,660	△94,232,531
車輛運搬具	1,704,653	118,125	1,586,528	設備等整備積立金	5,776,067	5,776,067	
器具及び備品	47,607,277	30,417,173	17,190,104	修繕積立金	441,048,622	534,620,705	△93,572,083
建設仮勘定		20,460,000	△20,460,000	特定積立金	53,136,440	53,796,888	△660,448
権利	10,596,950	10,853,596	△256,646	次期繰越活動増減差額	1,379,083,144	1,367,573,601	11,509,543
ソフトウェア	677,436	954,760	△277,324	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,379,083,144 △82,722,988	1,367,573,601 80,807,290	11,509,543 △163,530,278
投資有価証券	203,100,000	203,100,000					
長期貸付金	6,121,700	6,481,700	△360,000				
退職給付引当資産	46,422,880	48,866,060	△2,443,180				
設備等整備積立資産	5,776,067	5,776,067					
修繕積立資産	441,048,622	534,620,705	△93,572,083				
特定積立資産	53,136,440	53,796,888	△660,448				
差入保証金	6,072,400	6,072,400					
その他の固定資産	2,476,000	2,476,000					
資産の部合計	4,541,286,876	4,527,889,968	13,396,908	純資産の部合計	3,345,262,200	3,451,219,763	△105,957,563
				負債及び純資産の部合計	4,541,286,876	4,527,889,968	13,396,908