

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 介護保険事業収入	1,408,321,000	1,410,519,019	△2,198,019		
	収 老人福祉事業収入	178,825,000	180,093,246	△1,268,246		
	収 保育事業収入	18,300,000	17,718,760	581,240		
	収 就労支援事業収入	31,023,000	34,040,726	△3,017,726		
	収 障害福祉サービス等事業収入	206,984,000	207,620,365	△636,365		
	収 その他の事業収入	8,281,000	8,382,300	△101,300		
	収 経常経費寄附金収入	101,000	201,000	△100,000		
	収 受取利息配当金収入	103,000	39,656	63,344		
	収 その他の収入	45,965,000	47,188,319	△1,223,319		
		事業活動収入計(1)	1,897,903,000	1,905,803,391	△7,900,391	
事業活動による支出	支 人件費支出	1,124,432,000	1,105,505,053	18,926,947		
	支 事業費支出	356,096,000	342,855,823	13,240,177		
	支 事務費支出	228,745,000	220,760,858	7,984,142		
	支 就労支援事業支出	34,431,000	38,514,701	△4,083,701		
	支 利用者負担軽減額	1,622,000	1,402,856	219,144		
	支 支払利息支出	6,780,000	6,853,509	△73,509		
	支 その他の支出	4,000	4,588	△588		
		事業活動支出計(2)	1,752,110,000	1,715,897,388	36,212,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,793,000	189,906,003	△44,113,003		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	10,838,000	15,266,421	△4,428,421		
	収 設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000			
	収 その他の施設整備等による収入	847,000	846,285	715		
		施設整備等収入計(4)	101,685,000	106,112,706	△4,427,706	
	支 設備資金借入金元金償還支出	80,466,000	80,454,000	12,000		
施設整備等による支出	支 固定資産取得支出	180,888,000	176,404,508	4,483,492		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,129,000	2,012,400	116,600		
		施設整備等支出計(5)	263,483,000	258,870,908	4,612,092	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△161,798,000	△152,758,202	△9,039,798		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	7,691,000	7,809,254	△118,254		
	収 その他の活動による収入	948,000	941,751	6,249		
		その他の活動収入計(7)	8,639,000	8,751,005	△112,005	
その他の活動による支出	支 積立資産支出	15,140,000	16,223,545	△1,083,545		
	支 その他の活動による支出		105,000	△105,000		
		その他の活動支出計(8)	15,140,000	16,328,545	△1,188,545	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,501,000	△7,577,540	1,076,540		
	予備費支出(10)	24,907,000		24,907,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,413,000	29,570,261	△76,983,261		
	前期末支払資金残高(12)	797,259,000	797,262,508	△3,508		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	749,846,000	826,832,769	△76,986,769		

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	介護保険事業収益	1,410,519,019	1,373,594,493	36,924,526
	益	老人福祉事業収益	180,093,246	179,081,578	1,011,668
		保育事業収益	17,718,760	19,205,930	△1,487,170
		就労支援事業収益	34,040,726	34,977,971	△937,245
		障害福祉サービス等事業収益	207,620,365	207,093,013	527,352
		その他の事業収益	8,382,300	7,685,800	696,500
		経常経費寄附金収益	201,000	3,070,000	△2,869,000
		サービス活動収益計(1)	1,858,575,416	1,824,708,785	33,866,631
	費	人件費	1,115,561,870	1,099,692,579	15,869,291
		事業費	342,097,054	352,561,738	△10,464,684
	事務費	220,622,924	230,254,165	△9,631,241	
	就労支援事業費用	36,430,230	38,695,294	△2,265,064	
	利用者負担軽減額	1,402,856	1,542,617	△139,761	
	減価償却費	153,965,237	159,024,292	△5,059,055	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,222,316	△12,287,663	65,347	
	徴収不能額		10,665	△10,665	
	サービス活動費用計(2)	1,857,857,855	1,869,493,687	△11,635,832	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	717,561	△44,784,902	45,502,463	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	39,656	47,930	△8,274
	益	その他のサービス活動外収益	50,428,201	41,124,556	9,303,645
		サービス活動外収益計(4)	50,467,857	41,172,486	9,295,371
	費	支払利息	6,853,509	7,608,697	△755,188
	その他のサービス活動外費用	1,148,818	1,597,984	△449,166	
	サービス活動外費用計(5)	8,002,327	9,206,681	△1,204,354	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,465,530	31,965,805	10,499,725	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,183,091	△12,819,097	56,002,188	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,266,421		15,266,421
	益	特別収益計(8)	15,266,421		15,266,421
	費	固定資産売却損・処分損	480,863	9	480,854
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,266,421		15,266,421
		特別費用計(9)	15,747,284	9	15,747,275
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△480,863	△9	△480,854	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,702,228	△12,819,106	55,521,334	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	42,702,228	△12,819,106	55,521,334	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,675,673,196	1,683,882,702	△8,209,506
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,718,375,424	1,671,063,596	47,311,828
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)		5,209,600	△5,209,600
		その他の積立金積立額(18)	4,659,191	600,000	4,059,191
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,713,716,233	1,675,673,196	38,043,037	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	967,185,660	923,111,639	44,074,021	流動負債	267,156,215	252,136,547	15,019,668
現金預金	713,173,525	675,604,003	37,569,522	事業未払金	74,240,459	62,739,043	11,501,416
事業未収金	239,341,456	243,238,023	△3,896,567	1年以内返済予定 設備資金借入金	82,866,000	79,242,000	3,624,000
未収金	97,244	17,900	79,344	1年以内返済予定 リース債務	2,012,400	2,012,400	
未収補助金	2,511,683	1,032,719	1,478,964	未払費用	53,879,980	54,006,123	△126,143
未収収益	922,130	4,432	917,698	預り金	1,212,125	700,871	511,254
貯蔵品	3,839,002		3,839,002	職員預り金	7,135,830	7,375,521	△239,691
医薬品	491,944	501,502	△9,558	前受金	5,600	5,637	△37
診療・療養費等材料	180,082	191,208	△11,126	前受収益	33,000	33,000	
給食用材料	917,387		917,387	仮受金	172,013	296,226	△124,213
商品・製品	30,369		30,369	賞与引当金	45,598,808	45,725,726	△126,918
仕掛品	282,518		282,518				
原材料	1,771,584		1,771,584				
立替金	31,425	130,842	△99,417				
前払金	506,000	264,000	242,000				
前払費用	1,754,311	1,816,938	△62,627				
仮払金	1,335,000	310,072	1,024,928				
固定資産	2,564,750,960	2,534,009,917	30,741,043	固定負債	665,943,338	651,894,275	14,049,063
基本財産	1,876,772,210	1,835,533,124	41,239,086	設備資金借入金	540,413,000	534,491,000	5,922,000
土地	157,402,500	157,402,500		リース債務	2,954,000	4,966,400	△2,012,400
建物	1,719,369,710	1,678,130,624	41,239,086	退職給付引当金	122,576,338	112,436,875	10,139,463
その他の固定資産	687,978,750	698,476,793	△10,498,043	負債の部合計	933,099,553	904,030,822	29,068,731
土地	40,874,000	40,874,000		純資産の部			
建物	370,106,595	372,048,611	△1,942,016	基本金	632,529,856	632,529,856	
構築物	21,541,690	23,912,267	△2,370,577	第一号基本金	632,529,856	632,529,856	
機械及び装置	26,063,033	30,247,058	△4,184,025	国庫補助金等特別積立金	199,093,781	196,049,676	3,044,105
車輛運搬具	2,919,278	4,918,572	△1,999,294	その他の積立金	53,497,197	48,838,006	4,659,191
器具及び備品	67,366,303	75,126,777	△7,760,474	人件費積立金	6,712,078	6,112,078	600,000
有形リース資産	4,965,014	6,978,801	△2,013,787	修繕積立金	14,629,618	14,629,618	
権利	1,109,744	1,024,078	85,666	施設整備等積立金	24,942,143	20,882,952	4,059,191
ソフトウェア	2,160,441	2,102,897	57,544	工賃変動積立金	2,654,794	2,654,794	
退職給付引当資産	97,129,455	91,217,975	5,911,480	設備等整備積立金	4,558,564	4,558,564	
人件費積立資産	6,712,078	6,112,078	600,000	次期繰越活動増減差額	1,713,716,233	1,675,673,196	38,043,037
修繕積立資産	14,629,618	14,629,618		(うち当期活動増減差額)	42,702,228	△12,819,106	55,521,334
施設整備等積立資産	24,942,143	20,882,952	4,059,191				
工賃変動積立資産	2,654,794	2,654,794					
設備等整備積立資産	4,558,564	4,558,564					
差入保証金	71,000	71,000					
長期前払費用		941,751	△941,751				
その他の固定資産	175,000	175,000		純資産の部合計	2,598,837,067	2,553,090,734	45,746,333
資産の部合計	3,531,936,620	3,457,121,556	74,815,064	負債及び純資産の部合計	3,531,936,620	3,457,121,556	74,815,064