

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,774,801,000	1,788,403,436	-13,602,436	
		障害福祉サービス等事業収入	4,490,000	4,650,695	-160,695	
		医療事業収入	52,700,000	53,900,892	-1,200,892	
		受取利息配当金収入	3,000	14,750	-11,750	
		その他の収入	16,350,000	16,621,260	-271,260	
	事業活動収入計(1)		1,848,344,000	1,863,591,033	-15,247,033	
	支出	人件費支出	1,184,500,000	1,187,130,848	-2,630,848	
		事業費支出	282,540,000	276,914,846	5,625,154	
		事務費支出	224,035,000	229,683,863	-5,648,863	
		利用者負担軽減額	0	42,399	-42,399	
支払利息支出		9,015,000	8,933,591	81,409		
その他の支出		9,476,000	9,284,082	191,918		
事業活動支出計(2)		1,709,566,000	1,711,989,629	2,423,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		138,778,000	151,601,404	-12,823,404		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,580,000	5,897,853	1,682,147	
		設備資金借入金収入	80,000,000	81,994,000	-1,994,000	
	施設整備等収入計(4)		87,580,000	87,891,853	-311,853	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,910,000	75,290,000	1,620,000	
		固定資産取得支出	131,870,000	134,843,809	-2,973,809	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,150,000	3,284,599	-1,134,599	
施設整備等支出計(5)		210,930,000	213,418,408	2,488,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-123,350,000	-125,526,555	2,176,555		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	5,300,000	5,208,700	91,300	
	その他の活動支出計(8)		5,300,000	5,208,700	91,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,300,000	-5,208,700	91,300	
干渉費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,128,000	20,866,149	-10,738,149		
前期末支払資金残高(12)		769,099,782	789,609,782	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		779,137,782	789,875,931	-10,738,149		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,788,403,436	1,753,488,430	34,915,006
		障害福祉サービス等事業収益	4,650,695	4,523,285	127,410
		医療事業収益	53,900,892	44,859,603	9,041,289
		経常経費寄附金収益	0	235,000	-235,000
		サービス活動収益計(1)	1,846,955,023	1,803,106,318	43,848,705
	費用	人件費	1,199,489,312	1,166,500,362	32,988,950
		事業費	276,914,846	273,543,090	3,371,756
		事務費	229,683,863	241,014,971	-11,331,108
		利用者負担軽減額	42,399	0	42,399
		減価償却費	83,554,445	79,959,997	3,594,448
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,720,289	-16,201,237	480,948		
サービス活動費用計(2)	1,773,964,876	1,744,917,183	29,047,693		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,990,147	58,289,135	14,701,012		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,750	14,384	366
		その他のサービス活動外収益	16,910,857	20,633,027	-3,722,170
		サービス活動外収益計(4)	16,925,607	20,647,411	-3,721,804
	費用	支払利息	8,933,591	9,513,082	-579,491
		その他のサービス活動外費用	9,431,513	10,654,719	-1,223,206
		サービス活動外費用計(5)	18,365,104	20,167,801	-1,802,697
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,439,497	479,610	-1,919,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,550,650	58,768,745	12,782,205		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,897,853	0	5,897,853
		特別収益計(8)	5,897,853	0	5,897,853
	費用	固定資産売却損・処分損	32	1	31
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,897,853	0	5,897,853
		特別費用計(9)	5,897,885	1	5,897,884
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32	-1	-31		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,550,918	58,768,744	12,782,174		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	986,616,159	927,967,655	58,648,504	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,058,167,077	986,736,399	71,430,678	
	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)	144,280	120,240	24,040	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,058,022,797	986,616,159	71,406,638	

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	867,636,876	833,736,783	153,341,953	182,078,605
現金預金	561,522,926	537,846,637	57,094,298	51,077,274
事業未収金	301,007,479	297,816,882	2,224,078	0
未収補助金	442,000	210,000	47,468,000	75,290,000
立替金	1,340,827	392,748	4,319,040	1,710,720
前払費用	3,323,644	2,470,516	10,210	10,210
固定資産	1,808,859,558	1,741,416,587	18,432,359	18,639,517
基本財産	1,452,054,641	1,517,945,877	33,793,974	35,350,884
土地	429,302,105	429,302,105	0	0
建物	1,022,752,536	1,088,643,772	873,333,782	819,982,574
その他の固定資産	356,804,917	223,470,710	684,847,000	650,321,000
土地	52,360,000	50,360,000	12,357,520	5,208,840
建物	39,737,205	20,581,014	176,129,262	164,452,714
構築物	16,235,408	17,539,818	0	0
車輦運搬具	5,262,137	1,604,467	0	0
器具及び備品	28,186,443	27,335,828	0	0
建設仮勘定	94,556,900	0	0	0
有形リース資産	14,184,784	3,493,368	0	0
権利	57,199,953	58,802,593	228,207,716	238,030,152
ソフトウエア	3,150,841	0	1,306,600	1,162,320
無形リース資産	2,491,776	3,426,192	1,306,600	1,162,320
退職給付引当資産	39,964,870	36,997,110	1,058,022,797	986,616,159
保険積立資産	1,306,600	1,162,320	1,058,022,797	986,616,159
差入保証金	2,168,000	2,168,000	71,550,918	58,768,744
流動負債	2,470,890,434	2,580,453,370	1,639,806,693	1,574,992,211
流動負債	2,470,890,434	2,580,453,370	2,670,493,434	2,580,453,370
純資産の部	2,470,890,434	2,580,453,370	828,088,481	1,007,461,166
基本金	352,283,580	352,283,580	352,283,580	352,283,580
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	228,207,716	235,030,152	228,207,716	235,030,152
国庫補助金等特別積立金	228,207,716	238,030,152	228,207,716	238,030,152
その他の積立金	1,306,600	1,162,320	1,306,600	1,162,320
保険積立金	1,306,600	1,162,320	1,306,600	1,162,320
次期繰越活動増減差額	1,058,022,797	986,616,159	1,058,022,797	986,616,159
次期繰越活動増減差額	1,058,022,797	986,616,159	1,058,022,797	986,616,159
当期繰越活動増減差額	144,280	144,280	0	0
うち当期活動増減差額	0	0	0	0
純資産の部合計	828,088,481	1,007,461,166	828,088,481	1,007,461,166
純資産の部合計	828,088,481	1,007,461,166	828,088,481	1,007,461,166