

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	3,274,908,225	3,276,751,890	△1,843,665	注記参照	
	保育事業収入	111,336,000	111,461,351	△125,351		
	就労支援事業収入	14,113,000	14,172,521	△59,521		
	障害福祉サービス等事業収入	212,217,000	213,680,745	△1,463,745	注記参照	
	医療事業収入	1,370,000	1,370,610	△610		
	借入金利息補助金収入	2,400,000	2,382,809	17,191		
	経常経費寄附金収入	567,000	607,574	△40,574		
	受取利息配当金収入	33,500	17,370	16,130		
	その他の収入	23,070,000	24,674,737	△1,604,737	注記参照	
	事業活動収入計(1)	3,640,014,725	3,645,119,607	△5,104,882		
支出	人件費支出	2,450,918,000	2,460,139,133	△9,221,133	注記参照	
	事業費支出	329,427,000	326,844,338	2,582,662	注記参照	
	事務費支出	602,594,000	601,257,980	1,336,020	注記参照	
	就労支援事業支出	40,551,000	40,622,214	△71,214		
	利用者負担軽減額	6,062,000	6,012,257	49,743		
	支払利息支出	77,511,000	77,543,714	△32,714		
	その他の支出	14,117,000	16,441,463	△2,324,463	注記参照	
		事業活動支出計(2)	3,521,180,000	3,528,861,099	△7,681,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,834,725	116,258,508	2,576,217		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	291,819,000	299,377,073	△7,558,073	注記参照	
	設備資金借入金収入	2,424,000,000	2,160,000,000	264,000,000	注記参照	
	固定資産売却収入	2,297,721,467	999,464,482	1,298,256,985	注記参照	
		施設整備等収入計(4)	5,013,540,467	3,458,841,555	1,554,698,912	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,958,470,000	1,694,470,000	264,000,000	注記参照	
	固定資産取得支出	2,891,348,695	1,596,127,403	1,295,221,292	注記参照	
	固定資産除却・廃棄支出	104,402,000	120,132,685	△15,730,685	注記参照	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,174,000	8,971,781	202,219		
	施設整備等支出計(5)	4,963,394,695	3,419,701,869	1,543,692,826		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,145,772	39,139,686	11,006,086		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	200,000	200,000	0		
	積立資産取崩収入	3,774,000	7,781,670	△4,007,670	注記参照	
	その他の活動による収入	6,470,000	6,469,584	416		
		その他の活動収入計(7)	10,444,000	14,451,254	△4,007,254	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,308,000	10,308,000	0		
	積立資産支出	21,998,000	22,068,320	△70,320		
	その他の活動による支出	3,997,000	8,787,999	△4,790,999	注記参照	
		その他の活動支出計(8)	36,303,000	41,164,319	△4,861,319	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,859,000	△26,713,065	854,065		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	143,121,497	128,685,129	14,436,368		
	前期末支払資金残高(12)	555,144,010	555,144,010	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	698,265,507	683,829,139	14,436,368		

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	3,276,751,890	2,733,061,868	543,690,022
	保育事業収益	111,461,351		111,461,351
	就労支援事業収益	14,172,521	8,130,602	6,041,919
	障害福祉サービス等事業収益	213,680,745	108,897,960	104,782,785
	医療事業収益	1,370,610		1,370,610
	その他の収益	8,844,389	755,707	8,088,682
	経常経費寄附金収益	607,574	481,727	125,847
	サービス活動収益計(1)	3,626,889,080	2,851,327,864	775,561,216
	費用			
人件費	2,469,815,062	1,935,922,424	533,892,638	
事業費	326,844,338	237,017,766	89,826,572	
事務費	601,275,162	493,576,894	107,698,268	
就労支援事業費用	42,025,045	21,508,791	20,516,254	
利用者負担軽減額	6,012,257	5,057,945	954,312	
減価償却費	521,951,475	352,090,550	169,860,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△135,033,591	△94,663,340	△40,370,251	
徴収不能引当金繰入	304,129		304,129	
サービス活動費用計(2)	3,833,193,877	2,950,511,030	882,682,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△206,304,797	△99,183,166	△107,121,631	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,382,809	2,490,507	△107,698
	受取利息配当金収益	17,370	11,414	5,956
	その他のサービス活動外収益	25,079,778	42,568,027	△17,488,249
	サービス活動外収益計(4)	27,479,957	45,069,948	△17,589,991
	費用			
支払利息	77,543,714	64,369,066	13,174,648	
その他のサービス活動外費用	15,688,032	12,667,274	3,020,758	
サービス活動外費用計(5)	93,231,746	77,036,340	16,195,406	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△65,751,789	△31,966,392	△33,785,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△272,056,586	△131,149,558	△140,907,028	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	299,377,073	487,457,960	△188,080,887
	固定資産受贈額	636,800	321,800	315,000
	固定資産売却益	913,619,381		913,619,381
	特別収益計(8)	1,213,633,254	487,779,760	725,853,494
	費用			
	固定資産売却損・処分損	236,395,245	3	236,395,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△53,327,160		△53,327,160
	国庫補助金等特別積立金積立額	299,377,073	487,457,960	△188,080,887
	その他の特別損失	753,431		753,431
特別費用計(9)	483,198,589	487,457,963	△4,259,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	730,434,665	321,797	730,112,868	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	458,378,079	△130,827,761	589,205,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△397,231,106	△614,978,436	217,747,330
	合併受入活動増減差額(13)		348,575,091	△348,575,091
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	61,146,973	△397,231,106	458,378,079
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	61,146,973	△397,231,106	458,378,079

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	1,692,712,032	1,489,136,558	203,575,474	流動負債	1,344,693,271	1,245,337,570	99,355,701
現金預金	805,727,371	413,857,609	391,869,762	短期運営資金借入金	48,300,000	50,340,000	△2,040,000
事業未収金	576,327,385	565,891,314	10,436,071	事業未払金	202,482,995	149,847,020	52,635,975
未収金	1,923,855	120,804	1,803,051	その他の未払金	734,470,374	708,760,613	25,709,761
未収補助金	296,094,801	490,900,553	△194,805,752	1年以内返済予定設備資金借入金	240,841,000	225,470,000	15,371,000
貯蔵品	3,131,645		3,131,645	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,308,000	10,308,000	0
利用者立替	189,724	87,530	102,194	1年以内返済予定リース債務	9,980,631	5,866,512	4,114,119
立替金	5,375,753	4,145,575	1,230,178	1年以内支払予定長期未払金	288,000	3,407,592	△3,119,592
前払金	1,300,620	1,200,000	100,620	預り金	37,496	51,580	△14,084
前払費用	2,927,825	12,889,591	△9,961,766	職員預り金	17,699,458	16,874,244	825,214
仮払金	0	26,400	△26,400	前受収益	4,838,873	8,064,784	△3,225,911
その他の流動資産	17,182	17,182	0	仮受金	1,340,644	37,125	1,303,519
徴収不能引当金	△304,129		△304,129	賞与引当金	74,105,800	66,310,100	7,795,700
固定資産	9,065,855,789	8,162,290,840	903,564,949	固定負債	6,932,678,915	6,493,838,323	438,840,592
基本財産	6,590,600,772	5,385,365,192	1,205,235,580	設備資金借入金	6,830,346,000	6,380,187,000	450,159,000
土地	787,637,358	563,147,858	224,489,500	長期運営資金借入金	6,087,000	16,395,000	△10,308,000
建物	5,792,963,414	4,812,217,334	980,746,080	リース債務	20,848,092	12,861,992	7,986,100
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	74,941,823	79,581,313	△4,639,490
その他の固定資産	2,475,255,017	2,776,925,648	△301,670,631	長期未払金	456,000	4,813,018	△4,357,018
土地	307,417,250	302,750,000	4,667,250	負債の部合計	8,277,372,186	7,739,175,893	538,196,293
建物	983,368,541	1,434,380,534	△451,011,993	純資産の部			
構築物	259,804,096	254,244,134	5,559,962	基本金	400,066,790	400,066,790	0
機械及び装置	2,481,757	3,181,204	△699,447	第1号基本金	303,389,500	303,389,500	0
車輛運搬具	3,357,045	4,513,077	△1,156,032	第3号基本金	96,677,290	96,677,290	0
器具及び備品	428,615,514	358,430,797	70,184,717	国庫補助金等特別積立金	2,017,388,193	1,906,822,142	110,566,051
建設仮勘定	123,682,556	86,049,795	37,632,761	その他の積立金	2,593,679	2,593,679	0
有形リース資産	26,063,484	12,247,308	13,816,176	工賃変動積立金	373,673	373,673	0
権利	8,919,542	8,600,173	319,369	設備整備等積立金	1,736,732	1,736,732	0
ソフトウェア	18,445,086	9,024,376	9,420,710	備品等購入積立金	483,274	483,274	0
無形リース資産	4,371,408	6,416,496	△2,045,088	次期繰越活動増減差額	61,146,973	△397,231,106	458,378,079
投資有価証券	0	760,000	△760,000	(うち合併受入活動増減差額)		348,575,091	△348,575,091
退職給付引当資産	74,014,398	57,403,078	16,611,320	(うち当期活動増減差額)	458,378,079	△130,827,761	589,205,840
工賃変動積立資産	373,673	373,673	0				
設備整備等積立資産	1,736,732	1,736,732	0				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
借地権	205,578,500	205,578,500	0				
備品等購入積立資産	483,274	483,274	0				
差入保証金	15,991,270	14,291,270	1,700,000				
長期前払費用	9,895,881	16,358,187	△6,462,306				
預け金	89,010	97,040	△8,030				
その他の固定資産	566,000	6,000	560,000				
				純資産の部合計	2,481,195,635	1,912,251,505	568,944,130
資産の部合計	10,758,567,821	9,651,427,398	1,107,140,423	負債及び純資産の部合計	10,758,567,821	9,651,427,398	1,107,140,423