

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	3,124,995,000	3,024,495,694	100,499,306	
	老人福祉事業収入	84,302,000	80,303,446	3,998,554	
	保育事業収入	113,686,000	114,325,783	△639,783	
	障害福祉サービス等事業収入	22,203,000	23,298,867	△1,095,867	
	医療事業収入	6,484,127,000	6,231,154,884	252,972,116	新型コロナウイルス感染症に伴う患者減
	学校事業収入	114,336,000	109,306,400	5,029,600	
	移動支援事業収入	1,200,000	534,820	665,180	
	福祉有償運送事業収入	680,000	194,750	485,250	
	経常経費寄附金収入	630,000	8,759,034	△8,129,034	
	受取利息配当金収入	99,000	530,025	△431,025	
	その他の収入	24,916,000	25,919,434	△1,003,434	
	事業活動収入計(1)	9,971,174,000	9,618,823,137	352,350,863	
	支出				
人件費支出	6,430,268,000	6,203,400,381	226,867,619	職員退職者の増	
事業費支出	1,533,098,000	1,358,051,110	175,046,890	新型コロナウイルス感染症に伴う購入減	
事務費支出	1,337,198,000	1,391,486,280	△54,288,280	固定資産購入による租税公課の増	
利用者負担軽減額	25,274,000	25,912,279	△638,279		
支払利息支出	29,165,000	28,252,882	912,118		
その他の支出	16,044,000	18,263,354	△2,219,354		
流動資産評価損等による資金減少額	5,867,000	3,551,618	2,315,382		
事業活動支出計(2)	9,376,914,000	9,028,917,904	347,996,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	594,260,000	589,905,233	4,354,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	124,597,000	164,099,618	△39,502,618	予算未計上
	施設整備等寄附金収入	0	1,162,650	△1,162,650	
	固定資産売却収入	0	2,160,416	△2,160,416	
	その他の施設整備等による収入	0	515,697	△515,697	
	施設整備等収入計(4)	124,597,000	167,938,381	△43,341,381	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	107,604,000	107,594,000	10,000	
	固定資産取得支出	122,842,000	299,227,641	△176,385,641	電子カケ等の購入
	固定資産除却・廃棄支出	0	90,000	△90,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	99,820,000	90,836,948	8,983,052		
その他の施設整備等による支出	0	412,137	△412,137		
施設整備等支出計(5)	330,266,000	498,160,726	△167,894,726		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△205,669,000	△330,222,345	124,553,345		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	320,000,000	△300,000,000	新型コロナウイルス感染症に伴う収入減による借入
	長期貸付金回収収入	13,550,000	37,940,000	△24,390,000	
	積立資産取崩収入	500,000	8,651,519	△8,151,519	
	その他の活動による収入	23,726,000	15,685,767	8,040,233	
	その他の活動収入計(7)	57,776,000	382,277,286	△324,501,286	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,332,000	6,000,000	△1,668,000	
	長期貸付金支出	30,000,000	25,600,000	4,400,000	
	積立資産支出	51,908,000	53,333,272	△1,425,272	
その他の活動による支出	62,274,000	52,050,403	10,223,597		
その他の活動支出計(8)	148,514,000	136,983,675	11,530,325		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,738,000	245,293,611	△336,031,611		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	297,853,000	504,976,499	△207,123,499		
前期末支払資金残高(12)	240,814,848	1,394,965,017	△1,154,150,169		
当期末支払資金残高(11)+(12)	538,667,848	1,899,941,516	△1,361,273,668		

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	3,024,495,694	2,998,220,053	26,275,641
	老人福祉事業収益	80,303,446	84,038,612	△3,735,166
	保育事業収益	114,325,783	115,464,922	△1,139,139
	障害福祉サービス等事業収益	23,298,867	22,498,384	800,483
	医療事業収益	6,231,154,884	6,395,516,343	△164,361,459
	学校事業収益	109,306,400	113,687,407	△4,381,007
	移動支援事業収益	534,820	1,080,800	△545,980
	福祉有償運送事業収益	194,750	476,280	△281,530
	経常経費寄附金収益	8,759,034	1,314,140	7,444,894
	その他の収益	174,300	0	174,300
	サービス活動収益計(1)	9,592,547,978	9,732,296,941	△139,748,963
	費用			
	人件費	6,239,423,787	6,313,601,919	△74,178,132
	事業費	1,367,205,303	1,493,738,071	△126,532,768
	事務費	1,391,919,954	1,315,932,739	75,987,215
利用者負担軽減額	25,912,279	26,635,981	△723,702	
減価償却費	572,578,889	577,148,099	△4,569,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△151,289,237	△131,528,906	△19,760,331	
徴収不能額	0	2,050,613	△2,050,613	
徴収不能引当金繰入	4,241,558	3,681,622	559,936	
サービス活動費用計(2)	9,449,992,533	9,601,260,138	△151,267,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	142,555,445	131,036,803	11,518,642	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	137,340	△137,340
	受取利息配当金収益	531,056	694,454	△163,398
	その他のサービス活動外収益	35,621,811	34,467,804	1,154,007
	サービス活動外収益計(4)	36,152,867	35,299,598	853,269
	費用			
支払利息	28,252,882	31,384,053	△3,131,171	
その他のサービス活動外費用	18,487,354	14,988,254	3,499,100	
サービス活動外費用計(5)	46,740,236	46,372,307	367,929	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,587,369	△11,072,709	485,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,968,076	119,964,094	12,003,982	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	164,099,618	9,799,000	154,300,618
	施設整備等寄附金収益	1,162,650	0	1,162,650
	固定資産受贈額	3,590,000	226,300	3,363,700
	固定資産売却益	7,118	7,493,921	△7,486,803
	その他の特別収益	9,509,587	11,336,427	△1,826,840
	特別収益計(8)	178,368,973	28,855,648	149,513,325
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,165,168	242,796	1,922,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△2,171	2,169
国庫補助金等特別積立金積立額	164,099,618	9,799,000	154,300,618	
その他の特別損失	1,308,039	1,245,774	62,265	
特別費用計(9)	167,572,823	11,285,399	156,287,424	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,796,150	17,570,249	△6,774,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,764,226	137,534,343	5,229,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,351,484,087	1,174,349,744	177,134,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,494,248,313	1,311,884,087	182,364,226
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	△50,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,400,000	△5,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,489,248,313	1,351,484,087	137,764,226

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	3,311,956,364	2,687,101,827	624,854,537	流動負債	1,840,241,571	1,683,908,404	156,333,167
現金預金	1,696,799,531	1,214,799,278	482,000,253	短期運営資金借入金	328,562,000	349,864,000	△21,302,000
事業未収金	1,277,236,225	1,277,702,089	△465,864	事業未払金	504,048,453	521,678,477	△17,630,024
未収金	3,216,981	1,571,092	1,645,889	その他の未払金	265,017,156	113,048,490	151,968,666
未収補助金	270,848,556	122,736,177	148,112,379	1年以内返済予定設備資金借入金	129,869,000	107,594,000	22,275,000
貯蔵品	3,448,269	4,146,068	△697,799	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,960,000	4,332,000	20,628,000
医薬品	20,210,056	17,672,970	2,537,086	1年以内返済予定リース債務	89,281,208	75,573,768	13,707,440
診療・療養費等材料	3,853,002	5,121,522	△1,268,520	1年以内支払予定長期未払金	33,021,810	43,170,820	△10,149,010
給食用材料	2,572,925	3,559,813	△986,888	未払費用	140,012,527	144,914,804	△4,902,277
立替金	3,051,144	4,357,877	△1,306,733	預り金	27,031,342	20,118,375	6,912,967
前払金	0	250,000	△250,000	職員預り金	82,006,809	74,669,122	7,337,687
前払費用	7,531,736	6,466,201	1,065,535	前受金	15,550,000	12,991,500	2,558,500
1年以内回収予定長期貸付金	27,410,000	32,270,000	△4,860,000	賞与引当金	200,881,266	215,953,048	△15,071,782
短期貸付金	0	180,000	△180,000	固定負債	4,589,122,263	4,404,642,057	184,480,206
仮払金	37,361	41,003	△3,642	設備資金借入金	2,318,325,000	2,448,194,000	△129,869,000
徴収不能引当金	△4,259,422	△3,772,263	△487,159	長期運営資金借入金	300,993,000	7,621,000	293,372,000
固定資産	7,219,908,073	7,348,374,632	△128,466,559	リース債務	275,219,742	281,533,450	△6,313,708
基本財産	4,281,076,925	4,508,028,502	△226,951,577	退職給付引当金	1,616,992,505	1,571,791,364	45,201,141
土地	183,147,068	183,147,068	0	長期未払金	64,092,016	80,802,243	△16,710,227
建物	4,097,929,857	4,324,881,434	△226,951,577	長期預り金	13,500,000	14,700,000	△1,200,000
その他の固定資産	2,938,831,148	2,840,346,130	98,485,018	負債の部合計	6,429,363,834	6,088,550,461	340,813,373
土地	157,206,600	157,206,600	0	純 資 産 の 部			
建物	1,098,920,243	1,148,991,081	△50,070,838	国庫補助金等特別積立金	2,432,647,378	2,419,836,999	12,810,379
構築物	64,404,201	75,835,429	△11,431,228	その他の積立金	180,604,912	175,604,912	5,000,000
機械及び装置	5,152,416	7,574,645	△2,422,229	施設建築整備等積立金	174,604,912	169,604,912	5,000,000
車輛運搬具	35,354,060	50,595,532	△15,241,472	人件費立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	285,224,349	307,973,725	△22,749,376	次期繰越活動増減差額	1,489,248,313	1,351,484,087	137,764,226
建設仮勘定	159,000,000	0	159,000,000	(うち当期活動増減差額)	142,764,226	137,534,343	5,229,883
有形リース資産	257,982,092	295,342,720	△37,360,628				
権利	8,915,126	8,915,126	0				
ソフトウェア	23,298,747	22,295,812	1,002,935				
無形リース資産	80,421,181	37,306,600	43,114,581				
長期貸付金	99,840,000	107,320,000	△7,480,000				
退職給付引当資産	414,179,699	376,778,915	37,400,784				
長期預り金積立資産	13,500,000	14,700,000	△1,200,000				
施設建築整備等積立資産	174,604,912	169,604,912	5,000,000				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	85,000	85,000	0				
長期前払費用	1,900,659	2,006,404	△105,745				
その他の固定資産	52,841,863	51,813,629	1,028,234				
資産の部合計	10,531,864,437	10,035,476,459	496,387,978	純資産の部合計	4,102,500,603	3,946,925,998	155,574,605
				負債及び純資産の部合計	10,531,864,437	10,035,476,459	496,387,978