

拠点区分 全体

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	910,324,465	922,064,721	△11,740,256	流動負債	318,790,570	271,177,217	47,613,353
現金預金	510,629,851	588,202,740	△77,572,889	事業未払金	46,924,640	46,448,638	476,002
事業未収金	197,873,528	194,688,565	3,184,963	1年以内返済予定設備資金借入金	84,442,000	84,642,000	△200,000
未収金	1,237	1,237		預り金	3,709,807	1,103,039	2,606,768
未収補助金	26,119,000	8,785,894	17,333,106	職員預り金	11,779,838	11,916,345	△136,507
立替金		△450	450	拠点区分間借入金	171,408,085	126,540,995	44,867,090
前払費用	4,292,764	3,845,740	447,024	預り敷金・保証金	526,200	526,200	
拠点区分間貸付金	171,408,085	126,540,995	44,867,090	固定負債	1,025,915,625	997,872,440	28,043,185
固定資産	3,153,208,780	3,053,445,265	99,763,515	設備資金借入金	749,896,000	834,338,000	△84,442,000
基本財産	2,654,728,472	2,659,718,300	△4,989,828	拠点区分間長期借入金	160,000,000	30,000,000	130,000,000
土地	252,671,340	251,358,800	1,312,540	退職給付引当金	56,447,125	56,101,940	345,185
建物	2,401,057,132	2,407,359,500	△6,302,368	長期預り金	59,572,500	77,432,500	△17,860,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	1,344,706,195	1,269,049,657	75,656,538
その他の固定資産	498,480,308	393,726,965	104,753,343	純資産の部			
土地	10,380,000	10,380,000		基本金	307,063,014	307,063,014	
建物	32,828,945	34,312,541	△1,483,596	基本金	307,063,014	307,063,014	
構築物	36,040,379	43,975,128	△7,934,749	国庫補助金等特別積立金	1,474,766,148	1,541,863,844	△67,097,696
機械及び装置	3,103,206	3,487,674	△384,468	国庫補助金等特別積立金	1,474,766,148	1,541,863,844	△67,097,696
車輛運搬具	4,551,655	2,829,206	1,722,449	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	36,744,622	35,684,254	1,060,368	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
権利	735,555	767,001	△31,446	次期繰越活動増減差額	836,997,888	757,533,471	79,464,417
ソフトウェア	1,417,500	2,097,900	△680,400	次期繰越活動増減差額	836,997,888	757,533,471	79,464,417
投資有価証券	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	79,464,417	10,757,086	68,707,331
拠点区分間長期貸付金	160,000,000	30,000,000	130,000,000	純資産の部合計	2,718,827,050	2,706,460,329	12,366,721
退職給付引当資産	56,447,125	56,101,940	345,185	負債及び純資産の部合計	4,063,533,245	3,975,509,986	88,023,259
長期預り金積立資産	56,201,321	74,061,321	△17,860,000				
その他の積立資産	100,000,000	100,000,000					
差入保証金	20,000	20,000					
資産の部合計	4,063,533,245	3,975,509,986	88,023,259				

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,363,040,000	1,252,214,070	110,825,930
		老人福祉事業収入	251,800,000	205,557,027	46,242,973
		保育事業収入	7,780,000	3,779,010	4,000,990
		生活保護事業収入	300,000		300,000
		その他の事業収入	81,000,000	70,049,423	10,950,577
		その他の収入	300,000		300,000
	入	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,645,046	254,954
		経常経費寄附金収入	700,000	50,000	650,000
		受取利息配当金収入	630,000	12,149	617,851
		その他の収入	19,930,000	10,460,381	9,469,619
		事業活動収入計(1)	1,727,380,000	1,543,767,106	183,612,894
	支	人件費支出	1,051,884,000	970,126,009	81,757,991
	出	事業費支出	329,582,000	254,388,494	75,193,506
		事務費支出	227,397,000	163,646,280	63,750,720
	支払利息支出	13,198,108	12,619,732	578,376	
	その他の支出	11,000,000	6,152,089	4,847,911	
	事業活動支出計(2)	1,633,061,108	1,406,932,604	226,128,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,318,892	136,834,502	△42,515,610	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,000,000	8,832,954	167,046
		固定資産売却収入	200,000	155,000	45,000
		施設整備等収入計(4)	9,200,000	8,987,954	212,046
	支	設備資金借入金元金償還支出	84,642,000	84,642,000	
	出	固定資産取得支出	158,500,000	138,248,930	20,251,070
	施設整備等支出計(5)	243,142,000	222,890,930	20,251,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△233,942,000	△213,902,976	△20,039,024	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	89,100,000	39,681,415	49,418,585
		拠点区分間長期借入金収入	140,000,000	130,000,000	10,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	250,100,000	189,681,415	60,418,585
	支	積立資産支出	62,169,000	22,166,550	40,002,450
		拠点区分間長期貸付金支出	140,000,000	130,000,000	10,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	20,000,000	10,000,000
		その他の活動による支出	100,000		100,000
	その他の活動支出計(8)	233,269,000	172,166,550	61,102,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,831,000	17,514,865	△683,865	
	予備費支出(10)	11,000,000	—	11,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△133,792,108	△59,553,609	△74,238,499	
	前期末支払資金残高(12)	735,529,504	735,529,504		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	601,737,396	675,975,895	△74,238,499	

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) 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	1,287,322,470	1,221,341,637	65,980,833
		老人福祉事業収益	205,557,027	205,456,873	100,154
		保育事業収益	3,779,010	5,339,730	△1,560,720
		その他の事業収益	34,967,423	36,781,540	△1,814,117
		経常経費寄附金収益	50,000	10,000	40,000
	サービス活動収益計(1)		1,531,675,930	1,468,929,780	62,746,150
	費 用	人件費	969,741,494	980,165,418	△10,423,924
		事業費	237,258,494	237,943,883	△685,389
		事務費	163,683,100	169,235,436	△5,552,336
		減価償却費	150,970,598	162,006,501	△11,035,903
国庫補助金等特別積立金取崩額		△80,805,129	△89,635,591	8,830,462	
サービス活動費用計(2)		1,440,848,557	1,459,715,647	△18,867,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		90,827,373	9,214,133	81,613,240	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,645,046	1,758,438	△113,392
		受取利息配当金収益	12,149	12,154	△5
		その他のサービス活動外収益	10,470,801	11,517,702	△1,046,901
		サービス活動外収益計(4)	12,127,996	13,288,294	△1,160,298
	費 用	支払利息	12,619,732	13,883,628	△1,263,896
		その他のサービス活動外費用	6,151,739	6,706,275	△554,536
サービス活動外費用計(5)		18,771,471	20,589,903	△1,818,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,643,475	△7,301,609	658,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,183,898	1,912,524	82,271,374	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	8,832,954	15,721,962	△6,889,008
		固定資産売却益	154,998	10,000	144,998
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		特別収益計(8)	28,987,952	15,731,962	13,255,990
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	13,707,433	6,887,400	6,820,033
拠点区分間繰入金費用		20,000,000		20,000,000	
特別費用計(9)		33,707,433	6,887,400	26,820,033	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,719,481	8,844,562	△13,564,043	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		79,464,417	10,757,086	68,707,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		757,533,471	746,776,385	10,757,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		836,997,888	757,533,471	79,464,417
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		836,997,888	757,533,471	79,464,417	