

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	1,023,992,000	1,026,187,955	2,195,955	
	老人福祉事業収入	118,442,000	124,834,274	6,392,274	
	その他の事業収入	1,134,000	1,134,000	0	
	不動産賃貸料収入	5,552,000	5,390,880	161,120	
	経常経費寄附金収入	270,000	120,000	150,000	
	受取利息配当金収入	38,000	33,843	4,157	
	その他の収入	3,905,000	3,245,545	659,455	
	事業活動収入計(1)	1,153,333,000	1,160,946,497	7,613,497	
	支出				
人件費支出	746,805,000	744,602,040	2,202,960		
事業費支出	184,849,003	179,102,714	5,746,289		
事務費支出	154,907,000	151,930,235	2,976,765		
利用者負担軽減額	1,416,000	1,394,380	21,620		
支払利息支出	8,101,221	8,100,401	820		
その他の支出	1,307,000	1,097,259	209,741		
事業活動支出計(2)	1,097,385,224	1,086,227,029	11,158,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,947,776	74,719,468	18,771,692		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,121,000	7,118,620	2,380	
	施設整備等収入計(4)	7,121,000	7,118,620	2,380	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,104,000	82,103,101	899	
	固定資産取得支出	8,758,000	10,775,970	2,017,970	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,697,000	8,940,258	756,742		
施設整備等支出計(5)	100,559,000	101,819,329	1,260,329		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	93,438,000	94,700,709	1,262,709		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,100,000	4,309,668	790,332	
	その他の活動による収入		826,320	826,320	
	その他の活動収入計(7)	5,100,000	5,135,988	35,988	
	支出				
	積立資産支出	3,900,000	5,100,000	1,200,000	
その他の活動による支出	1,091,000	164,075	926,925		
その他の活動支出計(8)	4,991,000	5,264,075	273,075		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,000	128,087	237,087		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,381,224	20,109,328	17,271,896		
前期末支払資金残高(12)	309,504,458	309,504,458	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,123,234	289,395,130	17,271,896		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,026,187,955		1,026,187,955
	老人福祉事業収入	124,834,274		124,834,274
	その他の事業収入	1,134,000		1,134,000
	不動産賃貸料収入		5,390,880	5,390,880
	経常経費寄附金収入	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	33,666	177	33,843
	その他の収入	3,245,545		3,245,545
	事業活動収入計(1)	1,155,555,440	5,391,057	1,160,946,497
	支出			
人件費支出	744,602,040		744,602,040	
事業費支出	177,558,585	1,544,129	179,102,714	
事務費支出	151,560,635	369,600	151,930,235	
利用者負担軽減額	1,394,380		1,394,380	
支払利息支出	7,732,041	368,360	8,100,401	
その他の支出	589,759	507,500	1,097,259	
事業活動支出計(2)	1,083,437,440	2,789,589	1,086,227,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,118,000	2,601,468	74,719,468	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,118,620		7,118,620
	施設整備等収入計(4)	7,118,620		7,118,620
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	80,753,101	1,350,000	82,103,101
固定資産取得支出	10,775,970		10,775,970	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,940,258		8,940,258	
施設整備等支出計(5)	100,469,329	1,350,000	101,819,329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	93,350,709	1,350,000	94,700,709	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,309,668		4,309,668
	事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
	その他の活動による収入	826,320		826,320
	その他の活動収入計(7)	6,135,988		6,135,988
	支出			
	積立資産支出	5,100,000		5,100,000
	事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000
その他の活動による支出		164,075	164,075	
その他の活動支出計(8)	5,100,000	1,164,075	6,264,075	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,035,988	1,164,075	128,087	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,196,721	87,393	20,109,328	
前期末支払資金残高(11)	293,306,948	16,197,510	309,504,458	
当期末支払資金残高(10)+(11)	273,110,227	16,284,903	289,395,130	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		1,026,187,955	
	老人福祉事業収入		124,834,274	
	その他の事業収入		1,134,000	
	不動産賃貸料収入		5,390,880	
	経常経費寄附金収入		120,000	
	受取利息配当金収入		33,843	
	その他の収入		3,245,545	
	事業活動収入計(1)		1,160,946,497	
	支出			
人件費支出		744,602,040		
事業費支出		179,102,714		
事務費支出		151,930,235		
利用者負担軽減額		1,394,380		
支払利息支出		8,100,401		
その他の支出		1,097,259		
事業活動支出計(2)		1,086,227,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,719,468		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		7,118,620	
	施設整備等収入計(4)		7,118,620	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		82,103,101	
	固定資産取得支出		10,775,970	
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,940,258		
施設整備等支出計(5)		101,819,329		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		94,700,709		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,309,668	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	
	その他の活動による収入		826,320	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	5,135,988	
	支出			
積立資産支出		5,100,000		
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0		
その他の活動による支出		164,075		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	5,264,075		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	128,087		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	20,109,328		
前期末支払資金残高(11)		309,504,458		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	289,395,130		

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	1,026,187,955	1,025,510,477	677,478
	老人福祉事業収益	119,678,024	116,920,524	2,757,500
	その他の事業収益	1,134,000	3,411,500	2,277,500
	不動産賃貸料収入	5,390,880	5,603,472	212,592
	経常経費寄附金収益	120,000	270,900	150,900
	サービス活動収益計(1)	1,152,510,859	1,151,716,873	793,986
	費用			
	人件費	749,266,040	752,866,155	3,600,115
	事業費	173,203,596	165,061,191	8,142,405
事務費	151,930,235	152,697,068	766,833	
利用者負担軽減額	1,394,380	949,790	444,590	
減価償却費	102,768,276	122,121,377	19,353,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,611,463	35,379,681	7,768,218	
サービス活動費用計(2)	1,150,951,064	1,158,315,900	7,364,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,559,795	6,599,027	8,158,822	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,843	34,115	272
	その他のサービス活動外収益	3,245,545	3,668,207	422,662
	サービス活動外収益計(4)	3,279,388	3,702,322	422,934
	費用			
支払利息	8,100,401	9,492,889	1,392,488	
その他のサービス活動外費用	589,759	595,448	5,689	
サービス活動外費用計(5)	8,690,160	10,088,337	1,398,177	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,410,772	6,386,015	975,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,850,977	12,985,042	9,134,065	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,118,620		7,118,620
	固定資産受贈額	150,000		150,000
	特別収益計(8)	7,268,620	0	7,268,620
	費用			
固定資産売却損・処分損	10	2	8	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	7		7	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,118,620		7,118,620	
特別費用計(9)	7,118,623	2	7,118,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,997	2	149,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,700,980	12,985,044	9,284,064	
法人税、住民税及び事業税(12)	507,500	692,100	184,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,208,480	13,677,144	9,468,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	814,688,501	828,365,645	13,677,144
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	810,480,021	814,688,501	4,208,480
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	810,480,021	814,688,501	4,208,480	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,026,187,955		1,026,187,955
	老人福祉事業収益	119,678,024		119,678,024
	その他の事業収益	1,134,000		1,134,000
	不動産賃貸料収入		5,390,880	5,390,880
	経常経費寄附金収益	120,000		120,000
	サービス活動収益計(1)	1,147,119,979	5,390,880	1,152,510,859
	費用			
	人件費	749,266,040		749,266,040
	事業費	173,192,667	10,929	173,203,596
事務費	151,560,635	369,600	151,930,235	
利用者負担軽減額	1,394,380		1,394,380	
減価償却費	101,174,648	1,593,628	102,768,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,611,463		27,611,463	
サービス活動費用計(2)	1,148,976,907	1,974,157	1,150,951,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,856,928	3,416,723	1,559,795	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,666	177	33,843
	その他のサービス活動外収益	3,245,545		3,245,545
	サービス活動外収益計(4)	3,279,211	177	3,279,388
	費用			
	支払利息	7,732,041	368,360	8,100,401
	その他のサービス活動外費用	589,759		589,759
	サービス活動外費用計(5)	8,321,800	368,360	8,690,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,042,589	368,183	5,410,772
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,899,517	3,048,540	3,850,977
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,118,620		7,118,620
	固定資産受贈額	150,000		150,000
	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	8,268,620		8,268,620
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,118,620		7,118,620
	事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000
特別費用計(9)	7,118,623	1,000,000	8,118,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,149,997	1,000,000	149,997	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,749,520	2,048,540	3,700,980	
法人税、住民税及び事業税(12)		507,500	507,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,749,520	1,541,040	4,208,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	817,603,871	2,915,370	814,688,501
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	811,854,351	1,374,330	810,480,021
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	811,854,351	1,374,330	810,480,021	

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		1,026,187,955
	老人福祉事業収益		119,678,024
	その他の事業収益		1,134,000
	不動産賃貸料収入		5,390,880
	経常経費寄附金収益		120,000
	サービス活動収益計(1)		1,152,510,859
	費用		
	人件費		749,266,040
	事業費		173,203,596
事務費		151,930,235	
利用者負担軽減額		1,394,380	
減価償却費		102,768,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額		27,611,463	
サービス活動費用計(2)		1,150,951,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,559,795	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		33,843
	その他のサービス活動外収益		3,245,545
	サービス活動外収益計(4)		3,279,388
	費用		
	支払利息		8,100,401
	その他のサービス活動外費用		589,759
	サービス活動外費用計(5)		8,690,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,410,772
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,850,977
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		7,118,620
	固定資産受贈額		150,000
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	7,268,620
	費用		
	固定資産売却損・処分損		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		7
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,118,620
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0
特別費用計(9)	1,000,000	7,118,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	149,997	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,700,980	
法人税、住民税及び事業税(12)		507,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	4,208,480	
前期繰越活動増減差額(14)		814,688,501	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	810,480,021	
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額(16)			
その他の積立金取崩額(17)			
その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	810,480,021	

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	330,967,171	349,473,336	18,506,165	流動負債	175,307,673	167,514,027	7,793,646
現金預金	165,383,147	180,515,707	15,132,560	事業未払金	31,360,586	29,272,643	2,087,943
事業未収金	156,852,906	160,113,897	3,260,991	1年以内返済予定設備資金借入金	81,890,424	82,103,101	212,677
未収補助金	7,057,564	7,648,762	591,198	1年以内返済予定リース債務	9,809,208	8,070,048	1,739,160
立替金	803,648	281,010	522,638	職員預り金	9,257,315	9,680,095	422,780
前払費用	869,906	913,960	44,054	前受収益	446,640	324,040	122,600
				賞与引当金	42,036,000	37,372,000	4,664,000
				未払法人税等	507,500	692,100	184,600
固定資産	2,355,981,144	2,437,098,773	81,117,629	固定負債	437,093,012	519,809,122	82,716,110
基本財産	2,202,342,883	2,288,295,613	85,952,730	設備資金借入金	369,366,808	451,257,232	81,890,424
土地	333,692,917	333,692,917	0	リース債務	24,688,504	24,771,322	82,818
建物	1,865,649,966	1,951,602,696	85,952,730	長期預り金	36,027,900	35,237,568	790,332
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	敷金・保証金等預り金	7,009,800	8,543,000	1,533,200
その他の固定資産	153,638,261	148,803,160	4,835,101	負債の部合計	612,400,685	687,323,149	74,922,464
土地	4,079,110	4,079,110	0	純資産の部			
建物	16,484,177	17,430,836	946,659	基本金	669,143,700	669,143,700	0
構築物	5,933,245	7,280,819	1,347,574	第1号基本金	669,143,700	669,143,700	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	562,472,909	582,965,759	20,492,850
器具及び備品	21,380,072	17,393,243	3,986,829	その他の積立金	32,451,000	32,451,000	0
有形リース資産	34,426,112	32,707,830	1,718,282	修繕積立金	32,451,000	32,451,000	0
権利	1,175,178	1,288,160	112,982	次期繰越活動増減差額	810,480,021	814,688,501	4,208,480
ソフトウェア	1,471,068	0	1,471,068	(うち当期活動増減差額)	4,208,480	13,677,144	9,468,664
無形リース資産	0	61,950	61,950				
長期預り金積立資産	36,027,900	35,237,568	790,332				
修繕積立資産	32,451,000	32,451,000	0				
長期前払費用	210,395	872,640	662,245	純資産の部合計	2,074,547,630	2,099,248,960	24,701,330
資産の部合計	2,686,948,315	2,786,572,109	99,623,794	負債及び純資産の部合計	2,686,948,315	2,786,572,109	99,623,794

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	313,734,128	17,233,043	330,967,171
現金預金	148,193,690	17,189,457	165,383,147
事業未収金	156,852,906		156,852,906
未収補助金	7,057,564		7,057,564
立替金	803,648		803,648
前払費用	826,320	43,586	869,906
固定資産	2,334,493,342	21,487,802	2,355,981,144
基本財産	2,202,342,883		2,202,342,883
土地	333,692,917		333,692,917
建物	1,865,649,966		1,865,649,966
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	132,150,459	21,487,802	153,638,261
土地		4,079,110	4,079,110
建物	1	16,484,176	16,484,177
構築物	5,172,804	760,441	5,933,245
車輛運搬具	4		4
器具及び備品	21,380,072		21,380,072
有形リース資産	34,426,112		34,426,112
権利	1,175,178		1,175,178
ソフトウェア	1,471,068		1,471,068
長期預り金積立資産	36,027,900		36,027,900
修繕積立資産	32,451,000		32,451,000
長期前払費用	46,320	164,075	210,395
資産の部合計	2,648,227,470	38,720,845	2,686,948,315
流動負債	172,216,533	3,091,140	175,307,673
事業未払金	31,360,586	0	31,360,586
1年以内返済予定設備資金借入金	79,747,424	2,143,000	81,890,424
1年以内返済予定リース債務	9,809,208		9,809,208
職員預り金	9,257,315		9,257,315
前受収益	6,000	440,640	446,640
賞与引当金	42,036,000		42,036,000
未払法人税等		507,500	507,500
固定負債	400,088,977	37,004,035	437,093,012
設備資金借入金	339,372,573	29,994,235	369,366,808
リース債務	24,688,504		24,688,504
長期預り金	36,027,900		36,027,900
敷金・保証金等預り金		7,009,800	7,009,800
負債の部合計	572,305,510	40,095,175	612,400,685
基本金	669,143,700		669,143,700
第1号基本金	669,143,700		669,143,700
国庫補助金等特別積立金	562,472,909		562,472,909
その他の積立金	32,451,000		32,451,000
修繕積立金	32,451,000		32,451,000
次期繰越活動増減差額	811,854,351	1,374,330	810,480,021
(うち当期活動増減差額)	5,749,520	1,541,040	4,208,480
純資産の部合計	2,075,921,960	1,374,330	2,074,547,630
負債及び純資産の部合計	2,648,227,470	38,720,845	2,686,948,315

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		330,967,171	
現金預金		165,383,147	
事業未収金		156,852,906	
未収補助金		7,057,564	
立替金		803,648	
前払費用		869,906	
固定資産		2,355,981,144	
基本財産		2,202,342,883	
土地		333,692,917	
建物		1,865,649,966	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		153,638,261	
土地		4,079,110	
建物		16,484,177	
構築物		5,933,245	
車輛運搬具		4	
器具及び備品		21,380,072	
有形リース資産		34,426,112	
権利		1,175,178	
ソフトウェア		1,471,068	
長期預り金積立資産		36,027,900	
修繕積立資産		32,451,000	
長期前払費用		210,395	
資産の部合計		2,686,948,315	
流動負債		175,307,673	
事業未払金		31,360,586	
1年以内返済予定設備資金借入金		81,890,424	
1年以内返済予定リース債務		9,809,208	
職員預り金		9,257,315	
前受収益		446,640	
賞与引当金		42,036,000	
未払法人税等		507,500	
固定負債		437,093,012	
設備資金借入金		369,366,808	
リース債務		24,688,504	
長期預り金		36,027,900	
敷金・保証金等預り金		7,009,800	
負債の部合計		612,400,685	
基本金		669,143,700	
第1号基本金		669,143,700	
国庫補助金等特別積立金		562,472,909	
その他の積立金		32,451,000	
修繕積立金		32,451,000	
次期繰越活動増減差額	0	810,480,021	
(うち当期活動増減差額)	0	4,208,480	
純資産の部合計	0	2,074,547,630	
負債及び純資産の部合計	0	2,686,948,315	