

令和2年度

計 算 書 類

令和2年 4月 1日

令和3年 3月31日

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	659,642,000	637,151,651	22,490,349	
	障害福祉サービス等事業収入	17,739,000	17,196,066	542,934	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	730,000	620,000	
	受取利息配当金収入	2,040,000	1,777,666	262,334	
	その他の収入	3,720,000	1,663,016	2,056,984	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	684,491,000	658,518,399	25,972,601	
	支出				
人件費支出	481,293,000	452,900,333	28,392,667		
事業費支出	99,910,000	92,000,740	7,909,260		
事務費支出	62,366,000	53,027,247	9,338,753		
利用者負担軽減額	2,259,000	2,054,987	204,013		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	645,828,000	599,983,307	45,844,693		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,663,000	58,535,092	-19,872,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	7,492,000	-7,492,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	7,492,000	-7,492,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	48,192,000	19,155,974	29,036,026	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,047,000	6,936,144	110,856		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	55,239,000	26,092,118	29,146,882		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,239,000	-18,600,118	-36,638,882		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,293,000	3,565,052	1,727,948	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,293,000	3,565,052	1,727,948	
	支出				
	積立資産支出	4,430,000	3,731,960	698,040	
	その他の活動による支出	29,000	27,050	1,950	
	その他の活動支出計（8）	4,459,000	3,759,010	699,990	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	834,000	-193,958	1,027,958	
	予備費支出（10）	3,799,000		2,630,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,372,000	39,741,016	-58,113,016		
前期末支払資金残高（12）	176,026,000	176,026,436	-436		
当期末支払資金残高（11）+（12）	157,654,000	215,767,452	-58,113,452		

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	637,151,651	616,545,608	20,606,043
	障害福祉サービス等事業収益	17,196,066	17,285,320	-89,254
	経常経費寄附金収益	730,000	60,000	670,000
	その他の収益	712,152	492,596	219,556
	サービス活動収益計（1）	655,789,869	634,383,524	21,406,345
	費用			
	人件費	452,783,241	439,358,488	13,424,753
	事業費	92,000,740	87,596,550	4,404,190
	事務費	53,309,543	53,601,623	-292,080
利用者負担軽減額	2,054,987	1,907,167	147,820	
減価償却費	26,877,986	26,994,392	-116,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,160,504	-10,333,698	-3,826,806	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	3,000	3,000	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	612,868,993	599,127,522	13,741,471	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,920,876	35,256,002	7,664,874	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,777,666	1,044,299	733,367
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	950,864	1,295,041	-344,177
サービス活動外収益計（4）	2,728,530	2,339,340	389,190	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,728,530	2,339,340	389,190	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,649,406	37,595,342	8,054,064	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,492,000	0	7,492,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	45,834,000	13,000,000	32,834,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	14,000	9,000	5,000
	特別収益計（8）	53,340,000	13,009,000	40,331,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	194,403	-194,399
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,492,000	0	7,492,000	
災害損失	0	0	0	
サービス繰入間繰入金費用	45,834,000	13,000,000	32,834,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

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)
	特別費用計(9)	53,326,004	13,194,403	40,131,601
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,996	-185,403	199,399
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,663,402	37,409,939	8,253,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,740,786	91,330,847	2,409,939
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	139,404,188	128,740,786	10,663,402
	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)	0	35,000,000	-35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	139,404,188	93,740,786	45,663,402

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	255,144,277	212,147,036	42,997,241	流動負債	65,936,699	66,191,448	-254,749
現金預金	157,819,170	115,905,430	41,913,740	事業未払金	8,028,588	6,911,218	1,117,370
事業未収金	96,446,620	95,282,302	1,164,318	その他の未払金	1,814,750		1,814,750
未収金		356,876	-356,876	1年以内返済予定リース債務	3,181,872	6,534,144	-3,352,272
未収補助金	606,772	562,132	44,640	未払費用	29,093,570	28,608,126	485,444
貯蔵品			0	預り金	129,597	90,881	38,716
医薬品			0	職員預り金	395,322	470,079	-74,757
給食用材料			0	前受金			0
立替金	270,159		270,159	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	23,293,000	23,577,000	-284,000
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内長期前払費用	145,998	282,296	-136,298				
仮払金	86,558		86,558	固定負債	40,500,756	39,175,228	1,325,528
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金	-231,000	-242,000	11,000	長期運営資金借入金			0
固定資産	953,610,873	956,542,437	-2,931,564	リース債務	5,198,356	4,762,228	436,128
基本財産	80,841,412	95,543,406	-14,701,994	退職給付引当金	35,302,400	34,413,000	889,400
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	79,841,412	94,543,406	-14,701,994	長期未払金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			0
その他の固定資産	872,769,461	860,999,031	11,770,430	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	106,437,455	105,366,676	1,070,779
建物	332,856	340,092	-7,236				
構築物	479,072	630,159	-151,087	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	133,168,661	133,168,661	0
車輛運搬用具	5,229,706	3,135,234	2,094,472	国庫補助金等特別積立金	24,744,846	31,413,350	-6,668,504
器具及び備品	8,372,970	5,969,277	2,403,693	その他の積立金	805,000,000	805,000,000	0
建設仮勘定	9,744,840		9,744,840	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	7,293,800	9,589,672	-2,295,872	施設整備等積立金	785,000,000	785,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	139,404,188	93,740,786	45,663,402
ソフトウェア	103,680	138,240	-34,560	(うち当期活動増減差額)	45,663,402	37,409,939	8,253,463
無形リース資産	817,128	1,571,400	-754,272				
退職給付引当資産	35,302,400	34,413,000	889,400	負債の部合計	1,102,317,695	1,063,322,797	38,994,898
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計			
施設整備等積立資産	785,000,000	785,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,208,755,150	1,168,689,473	40,065,677
長期前払費用	83,009	211,957	-118,948				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,208,755,150	1,168,689,473	40,065,677				