

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	1,095,000,000	1,094,278,798	721,202	
	老人福祉事業収入	52,000,000	51,792,776	207,224	
	医療事業収入	2,673,000,000	2,691,052,502	△ 18,052,502	
	その他の事業収入	26,000,000	23,070,859	2,929,141	
	借入金利息補助金収入	365,200	365,200	0	
	受取利息配当金収入	50,000	47,199	2,801	
	その他の収入	26,000,000	26,955,559	△ 955,559	
	事業活動収入計(1)	3,872,415,200	3,887,562,893	△ 15,147,693	
	支出				
	人件費支出	2,277,000,000	2,288,883,295	△ 11,883,295	
	事業費支出	577,000,000	576,786,274	213,726	
	事務費支出	528,000,000	523,085,893	4,914,107	
利用者負担軽減額	38,000,000	38,624,354	△ 624,354		
支払利息支出	43,865,200	44,506,440	△ 641,240		
その他の支出	8,000,000	10,527,173	△ 2,527,173		
事業活動支出計(2)	3,471,865,200	3,482,413,429	△ 10,548,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,550,000	405,149,464	△ 4,599,464		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,000,000	14,827,596	△ 827,596	
	施設整備等収入計(4)	14,000,000	14,827,596	△ 827,596	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,324,000	41,324,000	0	
固定資産取得支出	80,000,000	83,742,693	△ 3,742,693		
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,454,608	18,454,608	0		
施設整備等支出計(5)	139,778,608	143,521,301	△ 3,742,693		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 125,778,608	△ 128,693,705	2,915,097		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	5,100,000	8,194,200	△ 3,094,200	
	その他の活動による収入	5,000,000	5,893,827	△ 893,827	
	その他の活動収入計(7)	10,100,000	14,088,027	△ 3,988,027	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	84,924,000	84,924,000	0	
	長期貸付金支出	2,655,160	2,655,160	0	
	その他の活動による支出	44,000,000	44,851,705	△ 851,705	
その他の活動支出計(8)	131,579,160	132,430,865	△ 851,705		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 121,479,160	△ 118,342,838	△ 3,136,322		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,292,232	158,112,921	△ 4,820,689		
前期末支払資金残高(12)	448,948,495	448,948,495	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	602,240,727	607,061,416	△ 4,820,689		

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	公益事業	合計	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	951,138,298		143,140,500	1,094,278,798		1,094,278,798
	老人福祉事業収入	51,792,776			51,792,776		51,792,776
	医療事業収入	2,677,569,907		13,482,595	2,691,052,502		2,691,052,502
	その他の事業収入	21,424,550	87,977	1,558,332	23,070,859		23,070,859
	借入金利息補助金収入	365,200			365,200		365,200
	受取利息配当金収入	46,971		228	47,199		47,199
	その他の収入	8,410,735	18,452,724	92,100	26,955,559		26,955,559
	事業活動収入計(1)	3,710,748,437	18,540,701	158,273,755	3,887,562,893		3,887,562,893
	支出						
人件費支出	2,185,006,142		103,877,153	2,288,883,295		2,288,883,295	
事業費支出	554,650,092	101,558	22,034,624	576,786,274		576,786,274	
事務費支出	502,056,801	13,139,519	7,889,573	523,085,893		523,085,893	
利用者負担軽減額	38,624,354			38,624,354		38,624,354	
支払利息支出	43,894,802		611,638	44,506,440		44,506,440	
その他の支出	8,838,711	1,133,522	554,940	10,527,173		10,527,173	
事業活動支出計(2)	3,333,070,902	14,374,599	134,967,928	3,482,413,429		3,482,413,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	377,677,535	4,166,102	23,305,827	405,149,464		405,149,464	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	14,001,990		825,606	14,827,596		14,827,596
	施設整備等収入計(4)	14,001,990		825,606	14,827,596		14,827,596
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	41,324,000			41,324,000		41,324,000
固定資産取得支出	82,895,764		846,929	83,742,693		83,742,693	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,454,608			18,454,608		18,454,608	
施設整備等支出計(5)	142,674,372		846,929	143,521,301		143,521,301	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 128,672,382		△ 21,323	△ 128,693,705		△ 128,693,705	
その他の収入	収入						
	長期貸付金回収収入	8,194,200			8,194,200		8,194,200
	事業区分間長期借入金収入	552,832,090	325,808	17,351,948	570,509,846	△ 570,509,846	0
	事業区分間繰入金収入	8,541,465			8,541,465	△ 8,541,465	0
	その他の活動による収入	5,893,827			5,893,827		5,893,827
その他の活動収入計(7)	575,461,582	325,808	17,351,948	593,139,338	△ 579,051,311	14,088,027	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	84,924,000			84,924,000		84,924,000
	長期貸付金支出	2,655,160			2,655,160		2,655,160
	事業区分間長期貸付金支出	513,009,598	5,313,799	52,186,449	570,509,846	△ 570,509,846	0
	事業区分間繰入金支出		219,837	8,321,628	8,541,465	△ 8,541,465	0
	その他の活動による支出	44,851,705			44,851,705		44,851,705
	その他の活動支出計(8)	645,440,463	5,533,636	60,508,077	711,482,176	△ 579,051,311	132,430,865
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,978,881	△ 5,207,828	△ 43,156,129	△ 118,342,838	0	△ 118,342,838
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	179,026,272	△ 1,041,726	△ 19,871,625	158,112,921	0	158,112,921
前期末支払資金残高(11)		373,606,568	984,851	74,357,076	448,948,495		448,948,495
当期末支払資金残高(10)+(11)		552,632,840	△ 56,875	54,485,451	607,061,416	0	607,061,416

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	1,094,278,798	1,032,270,154	62,008,644
	老人福祉事業収益	51,792,776	51,304,467	488,309
	医療事業収益	2,691,052,502	2,718,144,091	△ 27,091,589
	その他の事業収入	23,070,859	12,010,977	11,059,882
	経常経費寄附金収益		697,050	△ 697,050
	サービス活動収益計(1)	3,860,194,935	3,814,426,739	45,768,196
	費用			
	人件費	2,278,219,333	2,262,840,554	15,378,779
	事業費	578,375,976	592,230,320	△ 13,854,344
事務費	526,090,099	504,127,141	21,962,958	
利用者負担軽減額	38,624,354	24,495,642	14,128,712	
減価償却費	144,763,249	131,459,158	13,304,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,045,361	△ 3,966,896	△ 1,078,465	
徴収不能額		240,000	△ 240,000	
徴収不能引当金繰入	1,192,396	2,633,768	△ 1,441,372	
サービス活動費用計(2)	3,562,220,046	3,514,059,687	48,160,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	297,974,889	300,367,052	△ 2,392,163	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	365,200	730,400	△ 365,200
	受取利息配当金収益	47,199	105,657	△ 58,458
	その他のサービス活動外収益	26,955,559	30,733,666	△ 3,778,107
	サービス活動外収益計(4)	27,367,958	31,569,723	△ 4,201,765
	費用			
支払利息	44,506,440	47,716,434	△ 3,209,994	
その他のサービス活動外費用	8,856,143	11,176,375	△ 2,320,232	
サービス活動外費用計(5)	53,362,583	58,892,809	△ 5,530,226	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 25,994,625	△ 27,323,086	1,328,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	271,980,264	273,043,966	△ 1,063,702	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,827,596	10,994,540	3,833,056
	その他の特別収益	6,296,922	851,144	5,445,778
	特別収益計(8)	21,124,518	11,845,684	9,278,834
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,245,953	2,203	1,243,750
国庫補助金等特別積立金積立額	8,999,056	5,166,000	3,833,056	
その他の特別損失	2,338,370	41,123,053	△ 38,784,683	
特別費用計(9)	12,583,379	46,291,256	△ 33,707,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,541,139	△ 34,445,572	42,986,711	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	280,521,403	238,598,394	41,923,009	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,656,700		1,656,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	278,864,703	238,598,394	40,266,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	458,878,171	220,279,777	238,598,394
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	737,742,874	458,878,171	278,864,703
	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)	737,742,874	458,878,171	278,864,703	

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	公益事業	合計	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	951,138,298		143,140,500	1,094,278,798		1,094,278,798
	老人福祉事業収益	51,792,776			51,792,776		51,792,776
	医療事業収益	2,677,569,907		13,482,595	2,691,052,502		2,691,052,502
	その他の事業収入	21,424,550	87,977	1,558,332	23,070,859		23,070,859
	サービス活動収益計(1)	3,701,925,531	87,977	158,181,427	3,860,194,935		3,860,194,935
	費用						
	人件費	2,175,335,303		102,884,030	2,278,219,333		2,278,219,333
	事業費	556,237,844	103,508	22,034,624	578,375,976		578,375,976
	事務費	505,061,007	13,139,519	7,889,573	526,090,099		526,090,099
利用者負担軽減額	38,624,354			38,624,354		38,624,354	
減価償却費	140,886,258		3,876,991	144,763,249		144,763,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,799,967		△ 245,394	△ 5,045,361		△ 5,045,361	
徴収不能引当金繰入	1,192,396			1,192,396		1,192,396	
サービス活動費用計(2)	3,412,537,195	13,243,027	136,439,824	3,562,220,046		3,562,220,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	289,388,336	△ 13,155,050	21,741,603	297,974,889		297,974,889	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	365,200			365,200		365,200
	受取利息配当金収益	46,971		228	47,199		47,199
	その他のサービス活動外収益	8,410,735	18,452,724	92,100	26,955,559		26,955,559
	サービス活動外収益計(4)	8,822,906	18,452,724	92,328	27,367,958		27,367,958
	費用						
	支払利息	43,894,802		611,638	44,506,440		44,506,440
	その他のサービス活動外費用	8,838,711	0	17,432	8,856,143		8,856,143
	サービス活動外費用計(5)	52,733,513	0	629,070	53,362,583		53,362,583
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 43,910,607	18,452,724	△ 536,742	△ 25,994,625		△ 25,994,625
経常増減差額(7)=(3)+(6)	245,477,729	5,297,674	21,204,861	271,980,264		271,980,264	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	14,001,990		825,606	14,827,596		14,827,596
	事業区分間繰入金収益	8,541,465			8,541,465	△ 8,541,465	0
	事業区分間固定資産移管収益	27,839,680		110,617	27,950,297	△ 27,950,297	0
	その他の特別収益	5,780,930		515,992	6,296,922		6,296,922
	特別収益計(8)	56,164,065	0	1,452,215	57,616,280	△ 36,491,762	21,124,518
費用							
固定資産売却損・処分損	1,245,949		4	1,245,953		1,245,953	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,173,450		825,606	8,999,056		8,999,056	
事業区分間繰入金費用		219,837	8,321,628	8,541,465	△ 8,541,465	0	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
部	用						
	事業区分間固定資産移管費用	110,617		27,839,680	27,950,297	△ 27,950,297	0
	その他の特別損失	2,338,370			2,338,370		2,338,370
	特別費用計(9)	11,868,386	219,837	36,986,918	49,075,141	△ 36,491,762	12,583,379
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,295,679	△ 219,837	△ 35,534,703	8,541,139	0	8,541,139
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	289,773,408	5,077,837	△ 14,329,842	280,521,403	0	280,521,403
	法人税、住民税及び事業税(12)		1,119,192	537,508	1,656,700		1,656,700
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	289,773,408	3,958,645	△ 14,867,350	278,864,703	0	278,864,703
繰	前期繰越活動増減差額(14)	554,739,214	11,987,182	△ 107,848,225	458,878,171		458,878,171
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	844,512,622	15,945,827	△ 122,715,575	737,742,874	0	737,742,874
活	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)						
増							
減							
差							
額							
の							
部							
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	844,512,622	15,945,827	△ 122,715,575	737,742,874	0	737,742,874

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	1,446,632,004	1,323,210,585	123,421,419	流動負債	1,038,462,125	1,094,381,174	△ 55,919,049
現金預金	805,400,099	689,587,503	115,812,596	短期運営資金借入金	553,055,367	550,055,367	3,000,000
事業未収金	613,018,736	608,339,796	4,678,940	事業未払金	151,170,293	167,146,298	△ 15,976,005
未収補助金	5,028,826	7,438,658	△ 2,409,832	その他の未払金	37,747,549	19,898,241	17,849,308
貯蔵品	2,477,533	2,243,673	233,860	1年以内返済予定設備資金借入金	23,064,000	41,324,000	△ 18,260,000
医薬品	10,189,022	12,051,367	△ 1,862,345	1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,924,000	84,924,000	0
立替金	214,460	132,340	82,120	1年以内返済予定リース債務	14,226,192	18,454,608	△ 4,228,416
前払金	0	118,723	△ 118,723	1年以内支払予定長期未払金	40,513,128	40,513,128	0
前払費用	10,359,805	2,161,273	8,198,532	未払費用	15,660,627	7,441,652	8,218,975
1年以内振替前払費用	2,947,392	2,947,380	12	預り金	5,726,942	5,874,194	△ 147,252
仮払金	822,295	823,640	△ 1,345	職員預り金	18,299,245	32,333,175	△ 14,033,930
徴収不能引当金	△ 3,826,164	△ 2,633,768	△ 1,192,396	仮受金	41,023,382	72,551,011	△ 31,527,629
固定資産	1,592,085,415	1,662,880,767	△ 70,795,352	賞与引当金	47,952,000	49,512,000	△ 1,560,000
基本財産	1,016,211,553	1,048,819,195	△ 32,607,642	未払法人税等	1,656,700	0	1,656,700
土地	460,990,481	460,990,481	0	未払消費税等	3,442,700	4,353,500	△ 910,800
建物	555,221,072	587,828,714	△ 32,607,642	固定負債	1,241,738,183	1,416,011,465	△ 174,273,282
その他の固定資産	575,873,862	614,061,572	△ 38,187,710	設備資金借入金	142,045,504	165,109,504	△ 23,064,000
建物附属設備	264,836,375	260,250,425	4,585,950	長期運営資金借入金	767,851,129	852,775,129	△ 84,924,000
構築物	4,886,411	5,894,774	△ 1,008,363	リース債務	25,802,172	40,028,364	△ 14,226,192
機械及び装置	1,919,953	459,903	1,460,050	退職給付引当金	127,687,822	138,263,826	△ 10,576,004
車輛運搬具	1,487,576	2,601,834	△ 1,114,258	長期未払金	178,351,556	219,834,642	△ 41,483,086
器具及び備品	179,534,185	190,350,047	△ 10,815,862	負債の部合計	2,280,200,308	2,510,392,639	△ 230,192,331
有形リース資産	40,028,364	58,363,308	△ 18,334,944	純資産の部			
権利	2,506,141	2,642,729	△ 136,588	基本金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	30,897,869	35,192,721	△ 4,294,852	第1号基本金	500,000	500,000	0
投資有価証券	210,000	210,000	0	国庫補助金等特別積立金	20,274,237	16,320,542	3,953,695
長期貸付金	31,223,977	36,763,017	△ 5,539,040	その他の積立金			
敷金	4,156,000	4,156,000	0	次期繰越活動増減差額	737,742,874	458,878,171	278,864,703
預託金	30,190	30,190	0	(うち当期活動増減差額)	278,864,703	238,598,394	40,266,309
長期前払費用	14,156,821	17,146,624	△ 2,989,803	純資産の部合計	758,517,111	475,698,713	282,818,398
資産の部合計	3,038,717,419	2,986,091,352	52,626,067	負債及び純資産の部合計	3,038,717,419	2,986,091,352	52,626,067

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,389,202,596	1,336,002	56,093,406	1,446,632,004		1,446,632,004
現金預金	774,484,170	0	30,915,929	805,400,099		805,400,099
事業未収金	587,750,837	290,072	24,977,827	613,018,736		613,018,736
未収補助金	5,028,826		0	5,028,826		5,028,826
貯蔵品	2,463,203	14,330		2,477,533		2,477,533
医薬品	10,189,022			10,189,022		10,189,022
立替金	214,460			214,460		214,460
前払費用	9,128,555	1,031,600	199,650	10,359,805		10,359,805
1年以内振替前払費用	2,947,392			2,947,392		2,947,392
仮払金	822,295		0	822,295		822,295
徴収不能引当金	△ 3,826,164			△ 3,826,164		△ 3,826,164
固定資産	1,824,884,547	15,988,372	2,130,529	1,843,003,448	△ 250,918,033	1,592,085,415
基本財産	1,016,211,553			1,016,211,553		1,016,211,553
土地	460,990,481			460,990,481		460,990,481
建物	555,221,072			555,221,072		555,221,072
その他の固定資産	808,672,994	15,988,372	2,130,529	826,791,895	△ 250,918,033	575,873,862
建物附属設備	264,604,439		231,936	264,836,375		264,836,375
構築物	4,886,411			4,886,411		4,886,411
機械及び装置	1,919,953			1,919,953		1,919,953
車輛運搬具	1,422,742		64,834	1,487,576		1,487,576
器具及び備品	178,601,514		932,671	179,534,185		179,534,185
有形リース資産	39,579,444		448,920	40,028,364		40,028,364
権利	2,506,141			2,506,141		2,506,141
ソフトウェア	30,454,541		443,328	30,897,869		30,897,869
投資有価証券	210,000			210,000		210,000
長期貸付金	31,223,977			31,223,977		31,223,977
事業区分間長期貸付金	234,929,661	15,988,372	0	250,918,033	△ 250,918,033	0
敷金	4,156,000			4,156,000		4,156,000
預託金	21,350		8,840	30,190		30,190
長期前払費用	14,156,821			14,156,821		14,156,821
資産の部合計	3,214,087,143	17,324,374	58,223,935	3,289,635,452	△ 250,918,033	3,038,717,419

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	1,032,602,343	1,378,547	4,481,235	1,038,462,125		1,038,462,125
短期運営資金借入金	553,055,367			553,055,367		553,055,367
事業未払金	151,170,293		0	151,170,293		151,170,293
その他の未払金	37,747,549			37,747,549		37,747,549
1年以内返済予定設備資金借入金	23,064,000			23,064,000		23,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,924,000			84,924,000		84,924,000
1年以内返済予定リース債務	14,100,912		125,280	14,226,192		14,226,192
1年以内支払予定長期未払金	40,513,128			40,513,128		40,513,128
未払費用	15,214,250		446,377	15,660,627		15,660,627
預り金	5,726,942			5,726,942		5,726,942
職員預り金	18,299,245		0	18,299,245		18,299,245
仮受金	41,023,382	0	0	41,023,382		41,023,382
賞与引当金	45,204,000	0	2,748,000	47,952,000		47,952,000
未払法人税等	0	1,119,192	537,508	1,656,700		1,656,700
未払消費税等	2,559,275	259,355	624,070	3,442,700		3,442,700
固定負債	1,316,913,357	0	175,742,859	1,492,656,216	△ 250,918,033	1,241,738,183
設備資金借入金	142,045,504			142,045,504		142,045,504
長期運営資金借入金	767,851,129			767,851,129		767,851,129
リース債務	25,478,532		323,640	25,802,172		25,802,172
事業区分間長期借入金	78,936,305	0	171,981,728	250,918,033	△ 250,918,033	0
退職給付引当金	124,250,331		3,437,491	127,687,822		127,687,822
長期未払金	178,351,556			178,351,556		178,351,556
負債の部合計	2,349,515,700	1,378,547	180,224,094	2,531,118,341	△ 250,918,033	2,280,200,308
基本金	500,000			500,000		500,000
第1号基本金	500,000			500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	19,558,821		715,416	20,274,237		20,274,237
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	844,512,622	15,945,827	△ 122,715,575	737,742,874	0	737,742,874
(うち当期活動増減差額)	289,773,408	3,958,645	△ 14,867,350	278,864,703	0	278,864,703
純資産の部合計	864,571,443	15,945,827	△ 122,000,159	758,517,111	0	758,517,111
負債及び純資産の部合計	3,214,087,143	17,324,374	58,223,935	3,289,635,452	△ 250,918,033	3,038,717,419