

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	0056 介護保険事業収益	1,661,457,034	1,666,920,288	-5,463,254
		0065 老人福祉事業収益	80,416,506	79,300,441	1,116,065
		0072 保育事業収益	336,334,661	369,985,726	-33,651,065
		0075 障害福祉サービス等事業収益	16,825,086	17,607,631	-782,545
		0083 医療事業収益	52,331,765	51,808,906	522,859
		0086 雇用関係事業収益	4,946,409	3,830,900	1,115,509
		0089 経常経費寄附金収益	245,000	195,000	50,000
	サービス活動収益計(1)		2,152,556,461	2,189,648,892	-37,092,431
	費用	0015 人件費	1,381,979,918	1,352,080,548	29,899,370
		0016 事業費	252,067,893	253,226,224	-1,158,331
0017 事務費		222,656,465	202,546,250	20,110,215	
0026 利用者負担軽減額		1,710,352	1,394,699	315,653	
0027 減価償却費		146,254,236	140,503,545	5,750,691	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-48,430,268	-48,211,195	-219,073	
サービス活動費用計(2)		1,956,238,596	1,901,540,071	54,698,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		196,317,865	288,108,821	-91,790,956	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,794,533	5,485,526	309,007
		5841 有価証券売却益	3,160,325		3,160,325
		0096 積立資産評価益	10,361,425	786,998	9,574,427
		0098 その他のサービス活動外収益	11,455,993	16,059,593	-4,603,600
	サービス活動外収益計(4)		30,772,276	22,332,117	8,440,159
	費用	0033 支払利息	16,535,361	16,648,614	-113,253
0036 積立資産評価損		2,205,615	8,037,253	-5,831,638	
0038 その他のサービス活動外費用		1,352,894	480,980	871,914	
サービス活動外費用計(5)		20,093,870	25,166,847	-5,072,977	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,678,406	-2,834,730	13,513,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		206,996,271	285,274,091	-78,277,820	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	13,627,470	216,000	13,411,470
		特別収益計(8)		13,627,470	216,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	41,262	-41,257
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,627,470	216,000	13,411,470
		0052 その他の特別損失		204,255	-204,255
	特別費用計(9)		13,627,475	461,517	13,165,958
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-245,517	245,512	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		206,996,266	285,028,574	-78,032,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,843,330,105	1,790,269,031	53,061,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,050,326,371	2,075,297,605	-24,971,234
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		122,580,000		122,580,000
	その他の積立金積立額(16)		165,967,500	231,967,500	-66,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,006,938,871	1,843,330,105	163,608,766

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	1,651,459,000	1,661,457,034	-9,998,034	
	0174 老人福祉事業収入	79,534,000	80,416,506	-882,506	
	0181 保育事業収入	333,191,000	336,334,661	-3,143,661	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,507,000	16,825,086	-1,318,086	
	0192 医療事業収入	50,064,000	52,331,765	-2,267,765	
	0195 雇用関係事業収入	3,463,000	4,946,409	-1,483,409	
	0199 経常経費寄附金収入	240,000	245,000	-5,000	
	0200 受取利息配当金収入	4,975,000	5,794,533	-819,533	
	0201 その他の収入	13,446,000	11,455,993	1,990,007	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額		302,832	-302,832	
	事業活動収入計(1)		2,151,879,000	2,170,109,819	-18,230,819
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,366,993,000	1,374,668,320	-7,675,320
		0130 事業費支出	251,775,000	252,067,893	-292,893
0131 事務費支出		213,517,000	222,655,465	-9,138,465	
0136 利用者負担軽減額		1,641,000	1,710,352	-69,352	
0137 支払利息支出		16,698,000	16,535,361	162,639	
0138 その他の支出		946,000	1,352,894	-406,894	
事業活動支出計(2)		1,851,570,000	1,868,990,285	-17,420,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,309,000	301,119,534	-810,534	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入		13,627,470	-13,627,470	
	0208 その他の施設整備等による収入		603,818	-603,818	
	施設整備等収入計(4)			14,231,288	-14,231,288
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	128,364,000	128,364,000	
		0144 固定資産取得支出	111,314,000	124,818,989	-13,504,989
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,057,000	2,668,920	-611,920	
0147 その他の施設整備等による支出		9,610,000	9,562,560	47,440	
施設整備等支出計(5)		251,345,000	265,414,469	-14,069,469	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-251,345,000	-251,183,181	-161,819	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	130,195,000	132,453,544	-2,258,544	
	その他の活動収入計(7)		130,195,000	132,453,544	-2,258,544
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	160,650,000	178,291,203	-17,641,203
		その他の活動支出計(8)		160,650,000	178,291,203
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,455,000	-45,837,659	15,382,659	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,509,000	4,098,694	14,410,306	
前期末支払資金残高(12)		511,098,755	511,098,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)		529,607,755	515,197,449	14,410,306	

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
0001 流 動 資 産	799,704,573	836,924,341	-37,219,768	0006 流 動 負 債	482,028,168	521,656,522	-39,628,354
0270 現 金 預 金	484,788,405	525,647,363	-40,858,958	2112 事 業 未 払 金	35,904,932	39,047,189	-3,142,257
1131 事 業 未 収 金	295,625,474	294,353,283	1,272,191	0271 そ の 他 の 未 払 金	213,055,062	257,458,781	-44,403,719
1132 未 収 金	188,495	7,931,821	-7,743,326	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 金	128,364,000	126,483,000	1,881,000
1133 未 収 補 助 金	4,222,934		4,222,934	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 金	2,668,920	2,057,760	611,160
1141 貯 蔵 品	5,104,783	2,376,801	2,727,982	2131 未 払 費 用	15,571,018	12,341,851	3,229,167
1162 前 払 金	6,413,796	6,112,655	301,141	2132 預 り 金	23,579	51,101	-27,522
1163 前 払 費 用	3,360,686	502,418	2,858,268	2133 職 員 預 り 金	19,765,533	16,739,664	3,025,869
0002 固 定 資 産	6,546,582,251	6,499,209,039	47,373,212	2141 前 受 金	187,000	187,000	
0003 基 本 財 産	4,804,489,858	4,918,696,627	-114,206,769	2152 賞 与 引 当 金	66,488,124	67,290,176	-802,052
1211 土 地	1,330,560,110	1,330,560,110		0007 固 定 負 債	1,955,961,495	2,078,373,165	-122,411,670
1212 建 物	3,473,929,748	3,588,136,517	-114,206,769	2311 設 備 資 金	1,849,753,000	1,979,998,000	-130,245,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,742,092,393	1,580,512,412	161,579,981	2313 リ ー ス 債 務	4,883,640	5,107,920	-224,280
1312 建 物	112,102,782		112,102,782	2321 退 職 給 付 金	101,324,855	93,267,245	8,057,610
1313 構 築 物	3,835,693	3,234,965	600,728	負 債 の 部 合 計	2,437,989,663	2,600,029,687	-162,040,024
1315 車 輛 運 搬 具	777,988	1,226,728	-448,740	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	69,251,806	70,971,039	-1,719,233	0009 基 本 金	175,907,000	175,907,000	
1317 建 設 仮 勘 定		13,690,000	-13,690,000	3111 基 本 金	175,907,000	175,907,000	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	3,129,900	4,468,380	-1,338,480	0010 国 庫 補 助 金 等 積 立 金	1,282,687,397	1,317,490,195	-34,802,798
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	3,648,814	5,053,914	-1,405,100	3211 国 庫 補 助 金 等 積 立 金	1,282,687,397	1,317,490,195	-34,802,798
1323 無 形 リ ー ス 資 産	4,422,660	2,697,300	1,725,360	0011 そ の 他 の 積 立 金	1,442,763,893	1,399,376,393	43,387,500
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	89,850,640	84,784,912	5,065,728	3221 人 件 費 積 立 金	95,000,000	95,000,000	
1332 人 件 費 積 立 資 産	95,000,000	95,000,000		3222 備 品 等 購 入 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
1333 備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000		3223 施 設 整 備 等 積 立 金	1,063,491,393	1,025,071,393	38,420,000
1335 施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,065,021,348	1,018,260,654	46,760,694	3224 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	243,500,000	243,500,000	
1336 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	243,500,000	243,500,000		3225 保 険 料 積 立 金	34,772,500	29,805,000	4,967,500
1337 保 険 料 積 立 資 産	34,772,500	29,805,000	4,967,500	0012 次 期 繰 越 差 活 動 増 減 差 額	2,006,938,871	1,843,330,105	163,608,766
1351 差 入 保 証 金	748,300	814,700	-66,400	3311 次 期 繰 越 差 活 動 増 減 差 額	2,006,938,871	1,843,330,105	163,608,766
1352 長 期 前 払 費 用	10,029,962	1,004,820	9,025,142	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	206,996,266	285,028,574	-78,032,308
資 産 の 部 合 計	7,346,286,824	7,336,133,380	10,153,444	純 資 産 の 部 合 計	4,908,297,161	4,736,103,693	172,193,468
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,346,286,824	7,336,133,380	10,153,444

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額