

## 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	955,699,000	997,873,936	42,174,936	
	障害福祉サービス等事業収入	2,086,000	3,279,840	1,193,840	
	経常経費寄附金収入	425,000	270,000	155,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,250	8,750	
	その他の収入	14,026,500	15,153,880	1,127,380	
	事業活動収入計(1)	972,247,500	1,016,579,906	44,332,406	
支出	人件費支出	635,779,200	644,749,067	8,969,867	
	事業費支出	122,662,000	134,738,809	12,076,809	
	事務費支出	255,217,000	266,509,435	11,292,435	
	利用者負担軽減額	648,000	715,309	67,309	
	支払利息支出	13,009,000	2,228,690	10,780,310	
	その他の支出	19,000	91,940	72,940	
事業活動支出計(2)	1,027,334,200	1,049,033,250	21,699,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,086,700	32,453,344	22,633,356		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,152,000	1,152,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,152,000	1,152,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,804,000	12,804,000	0	
固定資産取得支出	5,863,000	3,542,083	2,320,917		
施設整備等支出計(5)	18,667,000	16,346,083	2,320,917		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,515,000	15,194,083	2,320,917		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		190,000	190,000	
	その他の活動による収入	3,550,000	4,369,832	819,832	
	その他の活動収入計(7)	3,550,000	4,559,832	1,009,832	
	支出				
	長期貸付金支出		650,000	650,000	
	積立資産支出	8,626,000	8,475,510	150,490	
その他の活動による支出	846,000	10,000	836,000		
その他の活動支出計(8)	9,472,000	9,135,510	336,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,922,000	4,575,678	1,346,322		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,523,700	52,223,105	26,300,595		
前期末支払資金残高(12)	139,656,194	139,656,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,132,494	87,433,089	26,300,595		

## 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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	697,020,681	300,853,255	997,873,936
	障害福祉サービス等事業収入	3,279,840		3,279,840
	経常経費寄附金収入	184,750	85,250	270,000
	受取利息配当金収入	1,792	458	2,250
	その他の収入	14,436,436	717,444	15,153,880
	事業活動収入計(1)	714,923,499	301,656,407	1,016,579,906
	支出			
	人件費支出	471,079,947	173,669,120	644,749,067
	事業費支出	76,724,755	58,014,054	134,738,809
事務費支出	167,833,162	98,676,273	266,509,435	
利用者負担軽減額	715,309		715,309	
支払利息支出	2,228,690		2,228,690	
その他の支出	41,940	50,000	91,940	
事業活動支出計(2)	718,623,803	330,409,447	1,049,033,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700,304	28,753,040	32,453,344	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,152,000		1,152,000
	施設整備等収入計(4)	1,152,000		1,152,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,804,000		12,804,000
固定資産取得支出	2,183,989	1,358,094	3,542,083	
施設整備等支出計(5)	14,987,989	1,358,094	16,346,083	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,835,989	1,358,094	15,194,083	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	190,000		190,000
	事業区分間繰入金収入	122,653,898	143,265,084	265,918,982
	その他の活動による収入	1,975,832	2,394,000	4,369,832
	その他の活動収入計(7)	124,819,730	145,659,084	270,478,814
	支出			
	長期貸付金支出	650,000		650,000
	積立資産支出	5,721,140	2,754,370	8,475,510
	事業区分間繰入金支出	143,122,666	122,796,316	265,918,982
	その他の活動による支出	10,000		10,000
その他の活動支出計(8)	149,503,806	125,550,686	275,054,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,684,076	20,108,398	4,575,678	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,220,369	10,002,736	52,223,105	
前期末支払資金残高(11)	93,962,648	45,693,546	139,656,194	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,742,279	35,690,810	87,433,089	

## 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		997,873,936		
	障害福祉サービス等事業収入		3,279,840		
	経常経費寄附金収入		270,000		
	受取利息配当金収入		2,250		
	その他の収入		15,153,880		
	事業活動収入計(1)		1,016,579,906		
支出	人件費支出		644,749,067		
	事業費支出		134,738,809		
	事務費支出		266,509,435		
	利用者負担軽減額		715,309		
	支払利息支出		2,228,690		
	その他の支出		91,940		
	事業活動支出計(2)		1,049,033,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,453,344			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,152,000		
	施設整備等収入計(4)		1,152,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		12,804,000	
		固定資産取得支出		3,542,083	
施設整備等支出計(5)		16,346,083			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,194,083			
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		190,000		
	事業区分間繰入金収入	265,918,982	0		
	その他の活動による収入		4,369,832		
	その他の活動収入計(7)	265,918,982	4,559,832		
	支出	長期貸付金支出		650,000	
		積立資産支出		8,475,510	
事業区分間繰入金支出		265,918,982	0		
その他の活動による支出			10,000		
その他の活動支出計(8)	265,918,982	9,135,510			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,575,678			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	52,223,105			
前期末支払資金残高(11)		139,656,194			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	87,433,089			

## 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	997,873,936	950,183,591	47,690,345
	障害福祉サービス等事業収益	3,279,840	3,415,090	135,250
	経常経費寄附金収益	270,000	15,000	255,000
	サービス活動収益計(1)	1,001,423,776	953,613,681	47,810,095
	費用			
	人件費	656,901,077	695,455,334	38,554,257
	事業費	134,738,809	117,504,343	17,234,466
	事務費	266,509,435	204,484,800	62,024,635
	利用者負担軽減額	715,309	1,037,742	322,433
減価償却費	28,792,729	28,891,239	98,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,524,501	10,431,197	906,696	
徴収不能引当金繰入		429,913	429,913	
サービス活動費用計(2)	1,078,132,858	1,037,372,174	40,760,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,709,082	83,758,493	7,049,411	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,250	1,642	608
	その他のサービス活動外収益	15,153,880	1,930,049	13,223,831
	サービス活動外収益計(4)	15,156,130	1,931,691	13,224,439
	費用			
支払利息	2,228,690	2,991,846	763,156	
その他のサービス活動外費用	91,940	27,192	64,748	
サービス活動外費用計(5)	2,320,630	3,019,038	698,408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,835,500	1,087,347	13,922,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,873,582	84,845,840	20,972,258	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,152,000	1,702,000	550,000
	固定資産受贈額		2,060,000	2,060,000
	特別収益計(8)	1,152,000	3,762,000	2,610,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額		550,000	550,000	
特別費用計(9)	0	550,002	550,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,152,000	3,211,998	2,059,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,721,582	81,633,842	18,912,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,963,696	218,597,538	81,633,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,242,114	136,963,696	62,721,582
	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)	74,242,114	136,963,696	62,721,582

## 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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	697,020,681	300,853,255	997,873,936
	障害福祉サービス等事業収益	3,279,840		3,279,840
	経常経費寄附金収益	184,750	85,250	270,000
	サービス活動収益計(1)	700,485,271	300,938,505	1,001,423,776
	費用			
	人件費	480,200,587	176,700,490	656,901,077
	事業費	76,724,755	58,014,054	134,738,809
	事務費	167,833,162	98,676,273	266,509,435
	利用者負担軽減額	715,309		715,309
減価償却費	28,534,879	257,850	28,792,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,437,595	86,906	9,524,501	
サービス活動費用計(2)	744,571,097	333,561,761	1,078,132,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,085,826	32,623,256	76,709,082	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,792	458	2,250
	その他のサービス活動外収益	14,436,436	717,444	15,153,880
	サービス活動外収益計(4)	14,438,228	717,902	15,156,130
	費用			
	支払利息	2,228,690		2,228,690
	その他のサービス活動外費用	41,940	50,000	91,940
	サービス活動外費用計(5)	2,270,630	50,000	2,320,630
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,167,598	667,902	12,835,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,918,228	31,955,354	63,873,582
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,152,000		1,152,000
	事業区分間繰入金収益	122,653,898	143,265,084	265,918,982
	特別収益計(8)	123,805,898	143,265,084	267,070,982
	費用			
	事業区分間繰入金費用	143,122,666	122,796,316	265,918,982
特別費用計(9)	143,122,666	122,796,316	265,918,982	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,316,768	20,468,768	1,152,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,234,996	11,486,586	62,721,582	
前期繰越活動増減差額(12)	80,695,015	56,268,681	136,963,696	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,460,019	44,782,095	74,242,114	
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)	29,460,019	44,782,095	74,242,114	

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		997,873,936
	障害福祉サービス等事業収益		3,279,840
	経常経費寄附金収益		270,000
	サービス活動収益計(1)		1,001,423,776
	費用		
	人件費		656,901,077
事業費		134,738,809	
事務費		266,509,435	
利用者負担軽減額		715,309	
減価償却費		28,792,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,524,501	
サービス活動費用計(2)		1,078,132,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,709,082	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		2,250
	その他のサービス活動外収益		15,153,880
	サービス活動外収益計(4)		15,156,130
	費用		
	支払利息		2,228,690
	その他のサービス活動外費用		91,940
サービス活動外費用計(5)		2,320,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,835,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,873,582	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,152,000
	事業区分間繰入金収益	265,918,982	0
	特別収益計(8)	265,918,982	1,152,000
	費用		
	事業区分間繰入金費用	265,918,982	0
	特別費用計(9)	265,918,982	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,152,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	62,721,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		136,963,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	74,242,114
	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)	0	74,242,114

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	356,934,004	398,781,431	41,847,427	流動負債	305,936,328	292,024,150	13,912,178
現金預金	186,319,529	227,984,468	41,664,939	1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000	12,804,000	0
事業未収金	163,395,346	159,194,598	4,200,748	事業未払金	68,623,885	58,484,524	10,139,361
未収金	49,839	49,839	0	預り金	72,800	0	72,800
貯蔵品	467,794	539,153	71,359	職員預り金	1,094,143	1,070,626	23,517
立替金	1,392,577	878,462	514,115	前受金	0	200,000,000	200,000,000
前払費用	5,538,832	10,018,832	4,480,000	賞与引当金	23,341,500	19,665,000	3,676,500
1年以内回収予定長期貸付金	140,000	0	140,000	その他の流動負債	200,000,000		200,000,000
短期貸付金	60,000	409,992	349,992				
仮払金	0	136,000	136,000				
徴収不能引当金	429,913	429,913	0				
固定資産	562,526,363	583,341,331	20,814,968	固定負債	310,626,170	314,954,660	4,328,490
基本財産	496,286,791	522,306,584	26,019,793	設備資金借入金	277,420,000	290,224,000	12,804,000
土地	64,600,353	64,600,353	0	退職給付引当金	33,206,170	24,730,660	8,475,510
建物	431,686,438	457,706,231	26,019,793	負債の部合計	616,562,498	606,978,810	9,583,688
その他の固定資産	66,239,572	61,034,747	5,204,825	純資産の部			
建物	1,618,504	1,814,010	195,506	基本金	79,900,353	79,900,353	0
構築物	3,151,496	4,214,812	1,063,316	第1号基本金	49,900,353	49,900,353	0
車輛運搬具	1,459,169	1,974,169	515,000	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	4,797,825	2,254,856	2,542,969	国庫補助金等特別積立金	148,755,402	158,279,903	9,524,501
長期貸付金	320,000	0	320,000	その他の積立金			
退職給付引当資産	33,206,170	24,730,660	8,475,510	次期繰越活動増減差額	74,242,114	136,963,696	62,721,582
差入保証金	1,060,000	1,105,000	45,000	(うち当期活動増減差額)	62,721,582	81,633,842	18,912,260
長期前払費用	20,456,664	24,771,496	4,314,832				
電話加入権	151,424	151,424	0				
その他の固定資産	18,320	18,320	0	純資産の部合計	302,897,869	375,143,952	72,246,083
資産の部合計	919,460,367	982,122,762	62,662,395	負債及び純資産の部合計	919,460,367	982,122,762	62,662,395

## 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	公益事業	合計
<b>流動資産</b>	301,695,481	55,238,523	356,934,004
現金預金	179,218,318	7,101,211	186,319,529
事業未収金	118,777,034	44,618,312	163,395,346
未収金	49,839		49,839
貯蔵品	467,794	0	467,794
立替金	1,032,577	360,000	1,392,577
前払費用	2,379,832	3,159,000	5,538,832
1年以内回収予定長期貸付金	140,000		140,000
短期貸付金	60,000		60,000
徴収不能引当金	429,913		429,913
<b>固定資産</b>	538,300,323	24,226,040	562,526,363
<b>基本財産</b>	496,286,791	0	496,286,791
土地	64,600,353		64,600,353
建物	431,686,438		431,686,438
<b>その他の固定資産</b>	42,013,532	24,226,040	66,239,572
建物	1,042,838	575,666	1,618,504
構築物	3,151,496		3,151,496
車輛運搬具	1,459,169		1,459,169
器具及び備品	3,263,713	1,534,112	4,797,825
長期貸付金	320,000		320,000
退職給付引当資産	23,295,317	9,910,853	33,206,170
差入保証金	1,060,000		1,060,000
長期前払費用	8,275,164	12,181,500	20,456,664
電話加入権	127,515	23,909	151,424
その他の固定資産	18,320		18,320
<b>資産の部合計</b>	839,995,804	79,464,563	919,460,367
<b>流動負債</b>	281,490,615	24,445,713	305,936,328
1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000		12,804,000
事業未払金	49,076,172	19,547,713	68,623,885
預り金	72,800	0	72,800
職員預り金	1,094,143	0	1,094,143
賞与引当金	18,443,500	4,898,000	23,341,500
その他の流動負債	200,000,000		200,000,000
<b>固定負債</b>	300,715,317	9,910,853	310,626,170
設備資金借入金	277,420,000		277,420,000
退職給付引当金	23,295,317	9,910,853	33,206,170
<b>負債の部合計</b>	582,205,932	34,356,566	616,562,498
<b>基本金</b>	79,900,353		79,900,353
第1号基本金	49,900,353		49,900,353
第3号基本金	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	148,429,500	325,902	148,755,402
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	29,460,019	44,782,095	74,242,114
(うち当期活動増減差額)	51,234,996	11,486,586	62,721,582
<b>純資産の部合計</b>	257,789,872	45,107,997	302,897,869
<b>負債及び純資産の部合計</b>	839,995,804	79,464,563	919,460,367



## 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	0	356,934,004	
現金預金		186,319,529	
事業未収金		163,395,346	
未収金		49,839	
貯蔵品		467,794	
立替金		1,392,577	
前払費用		5,538,832	
1年以内回収予定長期貸付金		140,000	
短期貸付金		60,000	
徴収不能引当金		429,913	
固定資産		562,526,363	
基本財産		496,286,791	
土地		64,600,353	
建物		431,686,438	
その他の固定資産		66,239,572	
建物		1,618,504	
構築物		3,151,496	
車輛運搬具		1,459,169	
器具及び備品		4,797,825	
長期貸付金		320,000	
退職給付引当資産		33,206,170	
差入保証金		1,060,000	
長期前払費用		20,456,664	
電話加入権		151,424	
その他の固定資産		18,320	
資産の部合計	0	919,460,367	
流動負債	0	305,936,328	
1年以内返済予定設備資金借入金		12,804,000	
事業未払金		68,623,885	
預り金		72,800	
職員預り金		1,094,143	
賞与引当金		23,341,500	
その他の流動負債		200,000,000	
固定負債		310,626,170	
設備資金借入金		277,420,000	
退職給付引当金		33,206,170	
負債の部合計	0	616,562,498	
基本金		79,900,353	
第1号基本金		49,900,353	
第3号基本金		30,000,000	
国庫補助金等特別積立金		148,755,402	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	74,242,114	
(うち当期活動増減差額)	0	62,721,582	
純資産の部合計	0	302,897,869	
負債及び純資産の部合計	0	919,460,367	