



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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	606,338,000	609,256,708	-2,918,708		
	老人福祉事業収入	121,441,000	120,755,816	685,184		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	4,000	3,659	341		
	その他の収入	2,483,000	2,718,225	-235,225		
	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)	730,266,000	732,734,408	-2,468,408		
	事業活動による支出	人件費支出	392,024,000	386,262,146	5,761,854	
事業費支出		125,708,000	126,117,671	-409,671		
事務費支出		158,062,000	164,909,266	-6,847,266		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		11,332,000	11,412,462	-80,462		
その他の支出		1,939,000	1,777,893	161,107		
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)		689,065,000	690,479,438	-1,414,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,201,000	42,254,970	-1,053,970			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	891,000	11,083,650	-10,192,650		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	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)	120,891,000	131,083,650	-10,192,650		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,996,000	43,984,000	12,000	
		固定資産取得支出	12,403,000	25,720,096	-13,317,096	
		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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		225,000,000	205,797,000	19,203,000		
施設整備等支出計(5)		281,399,000	275,501,096	5,897,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,508,000	-144,417,446	-16,090,554			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	420,000,000	420,000,000	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	420,000,000	420,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	420,000,000	420,000,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,693,000	317,837,524	-17,144,524			
前期末支払資金残高(12)	336,114,533	336,114,533	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	636,807,533	653,952,057	-17,144,524			

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	609,256,708	544,793,112	64,463,596
	老人福祉事業収益	120,755,816	107,385,551	13,370,265
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	730,012,524	652,178,663	77,833,861
	費用			
	人件費	384,765,906	363,429,153	21,336,753
	事業費	126,149,528	110,162,223	15,987,305
事務費	164,224,449	136,803,034	27,421,415	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	75,671,268	74,988,393	682,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,061,812	-20,606,374	1,544,562	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	731,749,339	664,776,429	66,972,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,736,815	-12,597,766	10,860,951	
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	3,659	5,788	-2,129
	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
	その他のサービス活動外収益	2,718,225	2,380,693	337,532
	サービス活動外収益計(4)	2,721,884	2,386,481	335,403
	費用			
支払利息	11,412,462	11,858,227	-445,765	
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	
その他のサービス活動外費用	1,777,893	1,841,286	-63,393	
サービス活動外費用計(5)	13,190,355	13,699,513	-509,158	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,468,471	-11,313,032	844,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,205,286	-23,910,798	11,705,512	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,083,650	0	11,083,650
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	11,083,650	0	11,083,650
	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	0	13	-13	
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	11,083,650	0	11,083,650	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	11,083,650	13	11,083,637	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-13	13	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,205,286	-23,910,811	11,705,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,979,606	291,890,417	-23,910,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,774,320	267,979,606	-12,205,286
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,774,320	267,979,606	-12,205,286

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	725,069,975	400,725,120	324,344,855	流動負債	144,930,315	126,844,504	18,085,811
現金預金	592,788,055	282,219,680	310,568,375	短期運営資金借入金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,499,124	23,286,817	15,212,307
事業未収金	119,113,311	112,660,529	6,452,782	その他の未払金	0	0	0
未収金	57,479	52,788	4,691	1年以内返済設備資金借入金	45,312,000	41,316,000	3,996,000
未収補助金	9,231,940	2,057,900	7,174,040	1年以内返済長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	945,794	55,770	890,024
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	11,673,000	11,268,000	405,000
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	3,879,190	3,734,223	144,967	賞与引当金	28,500,397	20,917,917	7,582,480
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,682,866,556	1,526,367,768	156,498,788	固定負債	1,297,090,438	814,149,158	482,941,280
基本財産	1,404,425,796	1,461,891,743	-57,465,947	設備資金借入金	870,219,000	798,199,000	72,020,000
土地	235,102,851	235,102,851	0	長期運営資金借入金	420,000,000	0	420,000,000
建物	1,169,322,945	1,226,788,892	-57,465,947	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,871,438	15,950,158	-9,078,720
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	278,440,760	64,476,025	213,964,735	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	6,341,256	7,955,273	-1,614,017	負債の部合計	1,442,020,753	940,993,662	501,027,091
機械及び装置	22,584,486	16,521,394	6,063,092	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,116,448	42,273	1,074,175	基本金	353,153,132	353,153,132	0
器具及び備品	38,632,652	36,202,802	2,429,850	国庫補助金等特別積立金	356,988,326	364,966,488	-7,978,162
建設仮勘定	195,797,000	0	195,797,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	255,774,320	267,979,606	-12,205,286
権利	582,400	582,400	0	(うち当期活動増減差額)	-12,205,286	-23,910,811	11,705,525
ソフトウェア	3,344,468	3,138,833	205,635				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時減価償却積立預金	0	0	0				
差入保証金	10,000,000	0	10,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	42,050	33,050	9,000				
				純資産の部合計	965,915,778	986,099,226	-20,183,448
資産の部合計	2,407,936,531	1,927,092,888	480,843,643	負債及び純資産の部合計	2,407,936,531	1,927,092,888	480,843,643