

## 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                | 1,918,746,000 | 1,942,071,062 | △23,325,062    |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 89,016,000    | 91,374,921    | △2,358,921     |    |
|                                 | 就労支援事業収入                | 1,934,000     | 1,917,360     | 16,640         |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 21,200,000    | 21,977,891    | △777,891       |    |
|                                 | 医療事業収入                  | 31,875,000    | 34,651,283    | △2,776,283     |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入              | 3,624,000     | 3,622,529     | 1,471          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 241,000       | 611,900       | △370,900       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 18,000        | 11,210        | 6,790          |    |
|                                 | その他の収入                  | 10,619,000    | 10,546,977    | 72,023         |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 2,077,273,000 | 2,106,785,133 | △29,512,133    |    |
|                                 | 支出                      |               |               |                |    |
|                                 | 人件費支出                   | 1,424,392,000 | 1,431,836,075 | △7,444,075     |    |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                   | 220,642,000   | 239,955,113   | △19,313,113    |    |
|                                 | 事務費支出                   | 306,170,000   | 315,639,459   | △9,469,459     |    |
|                                 | 就労支援事業支出                | 1,831,000     | 1,934,253     | △103,253       |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                | △210,000      | △209,535      | △465           |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 18,371,000    | 18,565,047    | △194,047       |    |
|                                 | その他の支出                  | 3,616,000     | 3,515,759     | 100,241        |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,974,812,000 | 2,011,236,171 | △36,424,171    |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 102,461,000   | 95,548,962    | 6,912,038      |    |
|                                 | 収入                      |               |               |                |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |               | 94,070,000    | △94,070,000    |    |
|                                 | 設備資金借入金収入               |               | 570,999,000   | △570,999,000   |    |
|                                 | 固定資産売却収入                |               | 1,284,746,321 | △1,284,746,321 |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |               | 1,949,815,321 | △1,949,815,321 |    |
|                                 | 支出                      |               |               |                |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 87,100,000    | 85,600,500    | 1,499,500      |    |
| その他の活動による収支                     | 固定資産取得支出                |               | 2,322,532,476 | △2,322,532,476 |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             | 2,310,000     | 2,804,352     | △494,352       |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 89,410,000    | 2,410,937,328 | △2,321,527,328 |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △89,410,000   | △461,122,007  | 371,712,007    |    |
|                                 | 収入                      |               |               |                |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             |               | 135,000,000   | △135,000,000   |    |
|                                 | その他の活動による収入             |               | 2,132,335     | △2,132,335     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0             | 137,132,335   | △137,132,335   |    |
|                                 | 支出                      |               |               |                |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         |               | 45,499,500    | △45,499,500    |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 1,766,000     | 6,531,005     | △4,765,005     |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,766,000     | 52,030,505    | △50,264,505    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,766,000    | 85,101,830    | △86,867,830    |    |
|                                 | 予備費支出(10)               |               | —             |                |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 11,285,000    | △280,471,215  | 291,756,215    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 469,847,138   | 469,847,138   | 0              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 481,132,138   | 189,375,923   | 291,756,215    |    |

## 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                           | 1,942,071,062 | 1,900,002,116 | 42,068,946  |
|             | 老人福祉事業収益                           | 91,374,921    | 90,150,991    | 1,223,930   |
|             | 就労支援事業収益                           | 1,917,360     |               | 1,917,360   |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 21,977,891    | 5,870,568     | 16,107,323  |
|             | 医療事業収益                             | 34,651,283    | 41,742,998    | △7,091,715  |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 611,900       | 190,000       | 421,900     |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 2,092,604,417 | 2,037,956,673 | 54,647,744  |
|             | 費用                                 |               |               |             |
|             | 人件費                                | 1,454,453,933 | 1,404,855,541 | 49,598,392  |
|             | 事業費                                | 239,955,113   | 210,382,603   | 29,572,510  |
|             | 事務費                                | 315,639,459   | 320,558,788   | △4,919,329  |
|             | 就労支援事業費用                           | 2,421,501     |               | 2,421,501   |
| サービス活動外増減の部 | 利用者負担軽減額                           | △209,535      | △596,960      | 387,425     |
|             | 減価償却費                              | 163,214,064   | 164,571,721   | △1,357,657  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △89,851,002   | △51,938,703   | △37,912,299 |
|             | 徴収不能引当金繰入                          | 6,254,694     | 10,269,731    | △4,015,037  |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 2,091,878,227 | 2,058,102,721 | 33,775,506  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 726,190       | △20,146,048   | 20,872,238  |
|             | 収益                                 |               |               |             |
|             | 借入金利息補助金収益                         | 3,622,529     | 3,769,637     | △147,108    |
|             | 受取利息配当金収益                          | 11,210        | 12,366        | △1,156      |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 10,546,977    | 10,098,839    | 448,138     |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 14,180,716    | 13,880,842    | 299,874     |
|             | 費用                                 |               |               |             |
|             | 支払利息                               | 18,565,047    | 15,962,182    | 2,602,865   |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 3,515,759     | 4,629,371     | △1,113,612  |
| 特別増減の部      | サービス活動外費用計(5)                      | 22,080,806    | 20,591,553    | 1,489,253   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △7,900,090    | △6,710,711    | △1,189,379  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △7,173,900    | △26,856,759   | 19,682,859  |
|             | 収益                                 |               |               |             |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 94,070,000    | 2,465,000     | 91,605,000  |
|             | 固定資産売却益                            | 49,999        | 359,999       | △310,000    |
|             | その他の特別収益                           | 17,570,689    | 28,122,794    | △10,552,105 |
|             | 特別収益計(8)                           | 111,690,688   | 30,947,793    | 80,742,895  |
|             | 費用                                 |               |               |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 2,931,912     | 70,524,939    | △67,593,027 |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |               | △26,432,370   | 26,432,370  |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 123,034,627   | 2,465,000     | 120,569,627 |
|             | 特別費用計(9)                           | 125,966,539   | 46,557,569    | 79,408,970  |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △14,275,851   | △15,609,776   | 1,333,925   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △21,449,751   | △42,466,535   | 21,016,784  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 833,510,658   | 875,991,891   | △42,481,233 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 812,060,907   | 833,525,356   | △21,464,449 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |               |               |             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |               | △14,698       | 14,698      |
|             | 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) | 812,060,907   | 833,510,658   | △21,449,751 |

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      | 1,343,492,972 | 982,913,098   | 360,579,874   | 流動負債              | 1,404,937,812 | 714,540,929   | 690,396,883   |
| 現金預金      | 429,687,861   | 302,558,041   | 127,129,820   | 事業未払金             | 570,326,268   | 389,854,724   | 180,471,544   |
| 事業未収金     | 828,808,717   | 674,504,034   | 154,304,683   | その他の未払金           | 488,402,437   | 29,821,000    | 458,581,437   |
| 未収補助金     | 96,955,372    | 3,973,180     | 92,982,192    | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 101,109,000   | 82,104,000    | 19,005,000    |
| 貯蔵品       | 1,229,528     | 849,086       | 380,442       | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,334,000     |               | 4,334,000     |
| 立替金       | 1,635,724     | 1,323,808     | 311,916       | 未払費用              | 112,402,414   | 105,290,038   | 7,112,376     |
| 前払費用      | 2,533,709     | 12,156,614    | △9,622,905    | 預り金               | 352,597       | 547,603       | △195,006      |
| 仮払金       | 8,728         | 8,728         | 0             | 仮受金               | 0             | 12,988        | △12,988       |
| 徴収不能引当金   | △17,366,667   | △12,460,393   | △4,906,274    | 賞与引当金             | 128,011,096   | 106,910,576   | 21,100,520    |
| 固定資産      | 4,185,580,314 | 3,290,952,093 | 894,628,221   | 固定負債              | 1,839,352,058 | 1,286,274,720 | 553,077,338   |
| 基本財産      | 2,404,813,030 | 2,147,601,695 | 257,211,335   | 設備資金借入金           | 1,741,667,500 | 1,275,274,000 | 466,393,500   |
| 土地        | 231,215,591   | 195,289,584   | 35,926,007    | 長期運営資金借入金         | 85,166,500    |               | 85,166,500    |
| 建物        | 2,173,597,439 | 1,952,312,111 | 221,285,328   | 退職給付引当金           | 12,518,058    | 11,000,720    | 1,517,338     |
| その他の固定資産  | 1,780,767,284 | 1,143,350,398 | 637,416,886   | 負債の部合計            | 3,244,289,870 | 2,000,815,649 | 1,243,474,221 |
| 土地        | 168,047,968   | 203,275,556   | △35,227,588   | 純資産の部             |               |               |               |
| 建物        | 1,055,406,202 | 528,642,483   | 526,763,719   | 基本金               | 290,981,368   | 290,981,368   | 0             |
| 構築物       | 92,763,711    | 65,336,346    | 27,427,365    | 第1号基本金            | 272,295,368   | 272,295,368   | 0             |
| 機械及び装置    | 5,998,295     | 2,488,437     | 3,509,858     | 第3号基本金            | 18,686,000    | 18,686,000    | 0             |
| 車輛運搬具     | 1,787,140     | 336,506       | 1,450,634     | 国庫補助金等特別積立金       | 1,181,726,443 | 1,148,542,818 | 33,183,625    |
| 器具及び備品    | 161,559,136   | 46,513,644    | 115,045,492   | その他の積立金           | 14,698        | 14,698        | 0             |
| 建設仮勘定     | 0             | 23,992,979    | △23,992,979   | 移行時特別積立金          | 14,698        | 14,698        | 0             |
| 権利        | 240,810,350   | 241,381,890   | △571,540      | 次期繰越活動増減差額        | 812,060,907   | 833,510,658   | △21,449,751   |
| ソフトウェア    | 4,689,655     | 2,138,245     | 2,551,410     | (うち当期活動増減差額)      | △21,449,751   | △42,466,535   | 21,016,784    |
| 投資有価証券    | 330,000       | 330,000       | 0             |                   |               |               |               |
| 移行時特別積立資産 | 14,698        | 14,698        | 0             |                   |               |               |               |
| 差入保証金     | 1,157,000     | 1,107,000     | 50,000        |                   |               |               |               |
| 長期前払費用    | 4,348,670     | 0             | 4,348,670     |                   |               |               |               |
| 前払年金費用    | 43,852,959    | 27,630,690    | 16,222,269    |                   |               |               |               |
| その他の固定資産  | 1,500         | 161,924       | △160,424      | 純資産の部合計           | 2,284,783,416 | 2,273,049,542 | 11,733,874    |
| 資産の部合計    | 5,529,073,286 | 4,273,865,191 | 1,255,208,095 | 負債及び純資産の部合計       | 5,529,073,286 | 4,273,865,191 | 1,255,208,095 |