

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	当年度末	前年度末
流動資産	1,050,084,018	1,531,145,376	383,361,287	654,423,261
現金預金	702,629,773	391,415,935	72,640,090	60,276,521
有価証券	1,050,000	1,050,000	306,448,000	590,448,000
未収金	338,147,139	1,131,220,987	2,052,886	3,456,610
商品・製品	386,622	537,838	61,111	242,130
立替金	4,411,737	3,299,769	2,159,200	2,159,200
前払費用	3,424,747	3,424,747		
仮払金	34,000	196,100		
固定資産	4,351,526,459	4,167,693,811	1,354,548,651	1,341,532,724
土地	255,488,915	255,488,915	1,177,145,000	1,267,593,000
建物	2,603,880,197	1,164,487,242	100,000,000	100,000,000
その他の固定資産	1,492,157,347	2,747,717,654	77,403,651	73,939,724
建物	413,818,170	438,457,108		
構築物	68,726,275	27,332,670		
機械及び装置	11,910,573	19,850,960		
車輦運搬具	12,913,857	18,840,926		
器具及び備品	176,460,697	41,227,271		
権利	542,049	596,139		
ソフトウェア	832,560	154,197		
退職給付引当資産	77,403,651	73,939,724		
差入保証金	1,463,640	1,848,040		
長期前払費用	380,056,755	385,929,506		
建設仮勘定	347,648,280	1,739,180,653		
預託金	380,840	360,460		
資産の部合計	5,401,610,477	5,698,839,187	3,663,700,539	3,702,883,202
			負債及び純資産の部合計	△297,228,710
			流動負債	△271,061,974
			未払金	12,363,569
			1年以内返済予定設備資金借入金	△284,000,000
			預り金	△1,403,724
			仮受金	△181,019
			未払消費税等	2,159,200
			固定負債	13,015,927
			設備資金借入金	△90,448,000
			長期運営資金借入金	100,000,000
			退職給付引当金	3,463,927
			負債の部合計	△258,046,047
			純資産の部	
			基本金	599,346,496
			基本金	599,346,496
			国庫補助金等特別積立金	1,579,755,305
			国庫補助金等特別積立金	690,922,305
			建設積立金	888,833,000
			次期繰越活動増減差額	1,523,781,401
			次期繰越活動増減差額	1,518,309,689
			(うち当期活動増減差額)	△5,471,712
				1,006,108,900
				△1,900,413,612
			純資産の部合計	△39,182,663
			負債及び純資産の部合計	△297,228,710

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	1,793,751,219	1,449,492,369	344,258,850
		老人福祉事業収益	114,134,016	112,988,860	1,145,156
		その他の事業収益	5,683,560	5,267,227	416,333
		寄付金収入	705,000	35,000	670,000
		その他の収益	27,834,093	8,120,039	19,714,054
	サービス活動収益計(1)		1,942,107,888	1,575,903,495	366,204,393
	費 用	人件費	1,308,451,718	990,320,015	318,131,703
		事業費	252,333,622	215,934,917	36,398,705
		事務費	239,233,122	143,740,444	95,492,678
		減価償却費	213,587,255	137,616,463	75,970,792
国庫補助金等特別積立金取崩額		△71,330,951	△33,774,672	△37,556,279	
サービス活動費用計(2)		1,942,274,766	1,453,837,167	488,437,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△166,878	122,066,328	△122,233,206	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	3,956,898	133,700	3,823,198
		受取利息配当金収益	12,779	11,961	818
		その他のサービス活動外収益	2,190,910	1,901,570	289,340
		サービス活動外収益計(4)	6,160,587	2,047,231	4,113,356
	費 用	支払利息	11,465,421	8,838,151	2,627,270
サービス活動外費用計(5)		11,465,421	8,838,151	2,627,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,304,834	△6,790,920	1,486,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,471,712	115,275,408	△120,747,120	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	37,620,000	893,130,000	△855,510,000
		固定資産売却益		146,820	△146,820
		事業区分間繰入金収益	390,228,157	399,766,308	△9,538,151
		拠点区分間繰入金収益	2,607,923,727	2,044,994,147	562,929,580
		サービス区分間繰入金収益	1,106,250,327	1,120,419,695	△14,169,368
		拠点区分間固定資産移管収益	4,306,717,788		4,306,717,788
	特別収益計(8)		8,448,739,999	4,458,456,970	3,990,283,029
	費 用	固定資産売却損・処分損		7,328	△7,328
		国庫補助金等特別積立金積立額	926,453,000	2,436,000	924,017,000
		事業区分間繰入金費用	390,228,157	399,766,308	△9,538,151
拠点区分間繰入金費用		2,607,923,727	2,044,994,147	562,929,580	
サービス区分間繰入金費用	1,106,250,327	1,120,419,695	△14,169,368		
拠点区分間固定資産移管費用	4,306,717,788		4,306,717,788		
特別費用計(9)		9,337,572,999	3,567,623,478	5,769,949,521	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△888,833,000	890,833,492	△1,779,666,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△894,304,712	1,006,108,900	△1,900,413,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,523,781,401	1,406,505,501	117,275,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		629,476,689	2,412,614,401	△1,783,137,712
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		888,833,000		888,833,000
	その他の積立金積立額(16)			888,833,000	△888,833,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,518,309,689	1,523,781,401	△5,471,712

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,791,255,000	1,793,751,219	△2,496,219
	老人福祉事業収入	116,160,000	114,134,016	2,025,984
	その他の事業収入	7,970,000	7,987,423	△17,423
	寄付金収入	705,000	705,000	
	借入金利息補助金収入	3,956,898	3,956,898	
	受取利息配当金収入		12,779	△12,779
	その他の収入	29,945,000	30,025,003	△80,003
	事業活動収入計(1)	1,949,991,898	1,950,572,338	△580,440
	支出			
人件費支出	1,297,646,000	1,297,110,998	535,002	
事業費支出	255,185,000	254,486,269	698,731	
事務費支出	210,795,000	209,104,823	1,690,177	
支払利息支出	11,465,421	11,465,421		
事業活動支出計(2)	1,775,091,421	1,772,167,511	2,923,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,900,477	178,404,827	△3,504,350	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	37,620,000	37,620,000	
	設備資金借入金収入	220,463,000	220,463,000	
	その他の施設整備等による収入	380,000	384,400	△4,400
	施設整備等収入計(4)	258,463,000	258,467,400	△4,400
支出				
設備資金借入金元金償還支出	594,911,000	594,911,000		
固定資産取得支出	424,610,000	424,468,675	141,325	
施設整備等支出計(5)	1,019,521,000	1,019,379,675	141,325	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△761,058,000	△760,912,275	△145,725	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
	事業区分間繰入金収入		390,228,157	△390,228,157
	拠点区分間繰入金収入		2,593,054,929	△2,593,054,929
	サービス区分間繰入金収入		1,058,793,879	△1,058,793,879
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	4,142,076,965	△4,042,076,965
	支出			
	積立資産支出	11,470,000	11,340,720	129,280
	事業区分間繰入金支出		390,228,157	△390,228,157
	拠点区分間繰入金支出		2,593,054,929	△2,593,054,929
サービス区分間繰入金支出		1,058,793,879	△1,058,793,879	
その他の活動支出計(8)	11,470,000	4,053,417,685	△4,041,947,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,530,000	88,659,280	△129,280	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△497,627,523	△493,848,168	△3,779,355	
前期末支払資金残高(12)	1,466,632,277	1,466,632,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)	969,004,754	972,784,109	△3,779,355	