

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
	0165 介護保険事業収入			626,538,000	628,247,779	-1,709,779	
	0184 障害福祉サービス等事業収入			331,325,000	333,996,924	-2,671,924	
	0186 うるおい福祉サービス事業収入			17,366,000	17,295,687	70,313	
	0189 高齢者生活援助サービス事業収入						
	0190 育児ヘルプサービス事業収入			4,837,000	4,785,300	51,700	
	0191 地域包括支援センター運営受託事業収入			50,801,000	50,761,498	39,502	
	0199 経常経費寄附金収入						
	0200 受取利息配当金収入			34,000	34,352	-352	
	0201 その他の収入			35,947,000	36,579,046	-632,046	
		事業活動収入計(1)			1,066,848,000	1,071,700,586	-4,852,586
支出	0129 人件費支出			906,491,000	908,081,165	-1,590,165	
	0130 事業費支出			32,481,000	31,481,519	999,481	
	0131 事務費支出			119,643,000	114,711,939	4,931,061	
	0136 利用者負担軽減額			62,000	58,804	3,196	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				65,086	-65,086	
	事業活動支出計(2)			1,058,677,000	1,054,398,513	4,278,487	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,171,000	17,302,073	-9,131,073	
施設整備等による収支	収入						
	8763 その他の売却収入						
	8764 その他の固定資産売却収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
0144 固定資産取得支出				2,618,000	2,618,000		
7531 固定資産除却・廃棄支出							
0147 その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)			2,618,000	2,618,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,618,000	-2,618,000		
その他の活動による収支	収入						
	0213 投資有価証券売却収入						
	0214 積立資産取崩収入						
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入						
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0221 事業区分間繰入金収入				4,110,000	4,110,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入				100,000,000	100,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)			104,110,000		104,110,000
	支出						
	0151 投資有価証券取得支出						
	0152 積立資産支出				1,467,000	1,466,362	638
	0153 事業区分間長期貸付金支出						
	0154 拠点区分間長期貸付金支出						
0156 事業区分間長期借入金返済支出							
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0159 事業区分間繰入金支出				4,110,000	4,110,000		
0160 拠点区分間繰入金支出				100,000,000	100,000,000		
0161 サービス区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出				4,000,000	4,000,000		
	その他の活動支出計(8)			109,577,000	5,466,362	104,110,638	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,467,000	-5,466,362	-638	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			86,000	9,217,711	-9,131,711	
	前期末支払資金残高(12)			551,443,000	551,439,344	3,656	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			551,529,000	560,657,055	-9,128,055	

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)

	大	中	小	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			628,247,779	638,562,257	-10,314,478	
	0075 障害福祉サービス等事業収益			333,996,924	370,332,415	-36,335,491	
	0077 うるおい福祉サービス事業収益			17,295,687	18,691,820	-1,396,133	
	0080 高齢者生活援助サービス事業収益				242,145	-242,145	
	0082 育児ヘルプサービス事業収益			4,785,300	5,704,580	-919,280	
	0085 地域包括支援センター運営受託事業収益			50,761,498	52,366,225	-1,604,727	
	0087 経常経費寄附金収益						
		サービス活動収益計(1)			1,035,087,188	1,085,899,442	-50,812,254
	費用						
	0015 人件費			909,972,527	971,214,717	-61,242,190	
0016 事業費			31,481,519	31,216,460	265,059		
0017 事務費			114,711,939	96,993,175	17,718,764		
0026 利用者負担軽減額			58,804	76,977	-18,173		
0027 減価償却費			1,173,430	856,449	316,981		
0029 徴収不能額			65,086	101,512	-36,426		
0031 その他の費用							
	サービス活動費用計(2)			1,057,463,305	1,100,459,290	-42,995,985	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-22,376,117	-14,559,848	-7,816,269	
サービス活動外増減の部	収益						
	0088 受取利息配当金収益			34,352	33,827	525	
	0098 その他のサービス活動外収益			36,579,046	641,670	35,937,376	
		サービス活動外収益計(4)			36,613,398	675,497	35,937,901
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			36,613,398	675,497	35,937,901	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,237,281	-13,884,351	28,121,632	
特別増減の部	収益						
	5954 その他の資産売却益						
	0105 事業区分間繰入金収益						
	0106 拠点区分間繰入金収益						
	0107 サービス区分間繰入金収益						
		特別収益計(8)					
	費用						
	4933 器具及び備品売却損・処分損						
	4934 その他の固定資産売却損・処分損				1	-1	
	0046 事業区分間繰入金費用						
0047 拠点区分間繰入金費用							
0048 サービス区分間繰入金費用							
0052 その他の特別損失							
	特別費用計(9)				1	-1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,237,281	-13,884,352	28,121,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			281,273,010	295,157,362	-13,884,352	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			295,510,291	281,273,010	14,237,281	
	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)				295,510,291	281,273,010	14,237,281

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	612,700,300	604,036,692	8,663,608	0006 流動負債	85,622,245	85,751,348	-129,103
0259 現金預金	442,989,606	421,531,429	21,458,177	2111 短期運営資金借入金			
1127 有価証券		10,000,000	-10,000,000	2112 事業未払金	49,902,513	50,232,629	-330,116
1131 事業未収金	169,345,182	172,505,263	-3,160,081	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金	4,000,000	4,000,000	
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金	30,323	30,323	
1175 短期貸付金				2133 職員預り金	1,764,001	1,707,049	56,952
1176 事業区分間貸付金				2143 事業区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1181 仮払金	365,512		365,512	2151 仮受金	346,408	627,347	-280,939
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	29,579,000	29,154,000	425,000
0002 固定資産	55,699,264	52,788,332	2,910,932	2211 その他の流動負債			
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0007 固定負債	38,267,028	40,800,666	-2,533,638
1211 土地				2321 退職給付引当金	34,267,028	32,800,666	1,466,362
1212 建物				2322 長期未払金	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	123,889,273	126,552,014	-2,662,741
1222 投資有価証券				純資産の部			
0004 その他の固定資産	45,699,264	42,788,332	2,910,932	0009 基本金	249,000,000	249,000,000	
1312 建物	1,188,000	1,188,000		3111 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1316 器具及び備品	3,170,062	2,741,062	429,000	3112 3号基本金	239,000,000	239,000,000	
1318 減価償却累計額 △	2,803,093	2,387,812	415,281	0010 国庫補助金等特別積立金			
1322 ソフトウェア	2,698,699	1,267,848	1,430,851	3211 国庫補助金等特別積立金			
1324 投資有価証券				0011 その他の積立金			
1326 事業区分間長期貸付金				3221 その他の積立金			
1327 拠点区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	295,510,291	281,273,010	14,237,281
1329 退職給付引当資産	34,267,028	32,800,666	1,466,362	3311 次期繰越活動増減差額	295,510,291	281,273,010	14,237,281
1333 電話加入権	2,024,568	2,024,568		3312 (うち当期活動増減差額)	14,237,281	-13,884,352	28,121,633
1334 差入保証金	5,154,000	5,154,000		純資産の部合計	544,510,291	530,273,010	14,237,281
1341 その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	668,399,564	656,825,024	11,574,540
資産の部合計	668,399,564	656,825,024	11,574,540				