

令和2年度 資金収支計算書 (法人全体)

単位：円

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (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	1,198,286,000	1,196,462,044	1,823,956	
		医療事業収入	11,880,000	12,262,057	△ 382,057	
		その他事業収入	21,604,000	21,727,000	△ 123,000	
		借入利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,180,000	1,424,000	△ 244,000	
		受取利息配当金収入	2,599,000	1,604,387	994,613	
		その他の収入	10,658,000	9,790,583	867,417	
		事業活動収入計 (1)	1,246,207,000	1,243,270,071	2,936,929	
	支出	人件費支出	850,833,000	847,585,113	3,247,887	
		事業費支出	190,813,000	186,092,459	4,720,541	
		事務費支出	191,622,000	188,038,179	3,583,821	
		利用者負担軽減額	325,000	282,490	42,510	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	7,349,000	7,202,965	146,035	
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)	1,240,942,000	1,229,201,206	11,740,794			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,265,000	14,068,865	△ 8,803,865		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,997,000	4,777,432	△ 1,780,432	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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)	2,997,000	4,777,432	△ 1,780,432	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	12,936,000	13,591,410	△ 655,410	
		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	11,297,000	11,272,656	24,344	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	24,233,000	24,864,066	△ 631,066			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 21,236,000	△ 20,086,634	△ 1,149,366		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	88,174,000	81,336,280	6,837,720	
		その他の活動による収入	458,000	454,614	3,386	
		その他の活動収入計 (7)	88,632,000	81,790,894	6,841,106	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	45,403,000	45,339,820	63,180	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	45,403,000	45,339,820	63,180			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		43,229,000	36,451,074	6,777,926		
予備費支出 (10)		27,258,000		27,258,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	30,433,305	△ 30,433,305		
前期末支払資金残高 (12)		0	337,568,796	△ 337,568,796		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	368,002,101	△ 368,002,101		

令和2年度 事業活動計算書 (法人全体)

第2号の1様式

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		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,196,462,044	1,181,987,032	14,475,012	
		医療事業収益	12,262,057	12,335,924	△ 73,867	
		その他の事業収益	21,727,000	22,404,865	△ 677,865	
		経常経費寄附金収益	1,424,000	1,069,227	354,773	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	1,231,875,101	1,217,797,048	14,078,053	
	費用	人件費	853,935,914	846,963,767	6,972,147	
		事業費	186,092,459	189,292,643	△ 3,200,184	
		事務費	188,038,179	194,021,538	△ 5,983,359	
		利用者負担軽減額	282,490	395,814	△ 113,324	
		減価償却費	112,907,979	111,104,290	1,803,689	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,916,917	△ 54,960,537	△ 956,380	
		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)	1,285,340,104	1,286,817,515	△ 1,477,411	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 53,465,003	△ 69,020,467	15,555,464		
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,604,387	3,914,722	△ 2,310,335	
		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	9,790,583	11,689,242	△ 1,898,659	
		サービス活動外収益計 (4)	11,394,970	15,603,964	△ 4,208,994	
	費用	支払利息	0	0	0	
		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	7,202,965	7,578,726	△ 375,761	
サービス活動外費用計 (5)	7,202,965	7,578,726	△ 375,761			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,192,005	8,025,238	△ 3,833,233		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 49,272,998	△ 60,995,229	11,722,231		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,777,432	0	4,777,432	
		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	1,800	△ 1,800	
		特別収益計 (8)	4,777,432	1,800	4,775,632	
	費用	基本金繰入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	47,644	13	47,631	
		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	4,777,432	16,378,000	△ 11,600,568	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	4,825,076	16,378,013	△ 11,552,937			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 47,644	△ 16,376,213	16,328,569		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 49,320,642	△ 77,371,442	28,050,800		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,206,172,202	1,233,054,717	△ 26,882,515	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,156,851,560	1,155,683,275	1,168,285	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		74,751,660	109,288,437	△ 34,536,777	
	その他の積立金積立額 (16)		32,735,460	58,799,510	△ 26,064,050	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,198,867,760	1,206,172,202	△ 7,304,442	

令和2年度貸借対照表（法人全体）
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	備考		当年度末	前年度末	増減	備考
流動資産	476,123,894	441,251,774	34,872,120		流動負債	172,318,586	167,924,230	4,394,356	
現金預金	269,146,463	222,443,989	46,702,474		短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0		事業未払金	95,178,405	91,896,740	3,281,665	
事業未収金	202,027,999	216,295,478	△ 14,267,479		その他の未払金	0	0	0	
未収金	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収補助金	2,891,888	396,928	2,494,960		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	11,117,136	11,272,656	△ 155,520	
貯蔵品	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
立替金	1,602,930	1,660,765	△ 57,835		未払費用	8,763,000	8,824,000	△ 61,000	
前払金	0	0	0		預り金	55,640	0	55,640	
前払費用	454,614	454,614	0		職員預り金	4,124,748	2,962,238	1,162,510	
	0	0	0		前受金	0	0	0	
短期貸付	0	0	0		仮受金	0	0	0	
仮払金	0	0	0		賞与引当金	53,079,657	52,968,596	111,061	
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	5,133,913,706	5,270,604,143	△ 136,690,437		固定負債	103,027,528	108,780,074	△ 5,752,546	
基本財産	3,832,924,040	3,909,952,972	△ 77,028,932		設備資金借入金	0	0	0	
建物	1,174,964,492	1,251,993,424	△ 77,028,932		長期運営資金借入金	0	0	0	
土地	2,657,959,548	2,657,959,548	0		リース負債	11,279,504	22,396,640	△ 11,117,136	
定期預金	0	0	0		退職給付引当金	90,278,024	85,133,434	5,144,590	
					長期未払金	0	0	0	
その他の固定資産	1,300,989,666	1,360,651,171	△ 59,661,505		長期預り金	0	0	0	
土地	50,621,500	50,621,500	0		役員退職慰労引当金	1,470,000	1,250,000	220,000	
建物	861,003	1,165,082	△ 304,079		負債の部合計	275,346,114	276,704,304	△ 1,358,190	
構築物	202,808	333,546	△ 130,738		純資産の部合計				
機械及び装置	0	0	0		基本金	69,777,672	69,777,672	0	
車輛運搬具	12,867,687	15,628,964	△ 2,761,277		国庫補助金等特別積立金	2,999,390,619	3,050,530,104	△ 51,139,485	
器具及び備品	50,173,088	58,221,391	△ 8,048,303		その他の積立金	1,066,655,435	1,108,671,635	△ 42,016,200	
建物仮勘定	0	0	0		移行時特別積立金	0	0	0	
有形リース資産	11,361,956	16,031,492	△ 4,669,536		修繕積立金	772,982,579	780,234,239	△ 7,251,660	
権利	915,316	915,316	0		備品等購入積立金	31,208,366	40,208,366	△ 9,000,000	
投資有価証券	20,000	20,000	0		人件費積立金	262,464,490	288,229,030	△ 25,764,540	
ソフトウェア	5,494,161	5,319,829	174,332		その他の積立金	0	0	0	
無形リース資産	11,034,684	17,637,804	△ 6,603,120						
長期貸付金	0	0	0						
退職給与引当資産	90,278,024	85,133,434	5,144,590						
長期預り金積立資産	0	0	0						
移行時特別積立資産	0	0	0						
修繕等特別積立資産	772,982,579	780,234,239	△ 7,251,660						
備品等購入積立資産	31,208,366	40,208,366	△ 9,000,000						
人件費積立資産	262,464,490	288,229,030	△ 25,764,540		次期繰越活動収支差額	1,198,867,760	1,206,172,202	△ 7,304,442	
長期前払費用	454,614	909,228	△ 454,614		(うち当期活動増減差額)	△ 49,320,642	△ 77,371,442	28,050,800	
その他の固定資産	49,390	41,950	7,440		純資産の部合計	5,334,691,486	5,435,151,613	△ 100,460,127	
資産の部合計	5,610,037,600	5,711,855,917	△ 101,818,317		負債及び純資産の部合計	5,610,037,600	5,711,855,917	△ 101,818,317	