

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	751,508,000	755,774,049	-4,266,049
		老人福祉事業収入	30,920,000	30,849,529	70,471
		借入金利息補助金収入	6,040,000	6,041,512	-1,512
		経常経費寄附金収入	40,000	64,700	-24,700
		受取利息配当金収入	10,000	27,223	-17,223
		その他の収入	7,950,000	8,441,043	-491,043
		事業活動収入計 (1)	796,468,000	801,198,056	-4,730,056
	支出	人件費支出	492,290,000	487,840,923	4,449,077
		事業費支出	106,920,000	103,906,698	3,013,302
		事務費支出	131,780,000	126,319,208	5,460,792
		支払利息支出	7,200,000	7,156,685	43,315
		その他の支出	1,790,000	1,761,050	28,950
		事業活動支出計 (2)	739,980,000	726,984,564	12,995,436
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		56,488,000	74,213,492	-17,725,492
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,750,000	8,412,805	-662,805
		施設整備等収入計 (4)	7,750,000	8,412,805	-662,805
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,616,000	23,616,000	0
		固定資産取得支出	10,690,000	10,668,485	21,515
		施設整備等支出計 (5)	34,306,000	34,284,485	21,515
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-26,556,000	-25,871,680	-684,320
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,800,000	6,828,300	-1,028,300
		その他の活動による収入計 (7)	5,800,000	6,828,300	-1,028,300
	支出	積立資産支出	29,870,000	49,073,073	-19,203,073
		その他の活動支出計 (8)	29,870,000	49,073,073	-19,203,073
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-24,070,000	-42,244,773	18,174,773
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,862,000	6,097,039	-235,039	
前期末支払資金残高 (12)			310,785,950	310,785,950	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			316,647,950	316,882,989	-235,039

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(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			本部	特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム 優貴苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		755,774,049		755,774,049		755,774,049
		老人福祉事業収入			30,849,529	30,849,529		30,849,529
		借入金利息補助金収入		6,041,512		6,041,512		6,041,512
		経常経費寄附金収入		64,700		64,700		64,700
		受取利息配当金収入		26,791	432	27,223		27,223
		その他の収入		8,380,368	60,675	8,441,043		8,441,043
		事業活動収入計(1)		770,287,420	30,910,636	801,198,056		801,198,056
	支出	人件費支出	13,794,576	453,772,054	20,274,293	487,840,923		487,840,923
		事業費支出		98,878,905	5,027,793	103,906,698		103,906,698
		事務費支出	250,020	120,573,389	5,495,799	126,319,208		126,319,208
支払利息支出			7,156,685		7,156,685		7,156,685	
その他の支出			1,715,834	45,216	1,761,050		1,761,050	
事業活動支出計(2)		14,044,596	682,096,867	30,843,101	726,984,564		726,984,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,044,596	88,190,553	67,535	74,213,492		74,213,492	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		8,206,005	206,800	8,412,805		8,412,805
		施設整備等収入計(4)		8,206,005	206,800	8,412,805		8,412,805
	支出	設備資金借入金元金償還支出		20,760,000	2,856,000	23,616,000		23,616,000
		固定資産取得支出		10,352,124	316,361	10,668,485		10,668,485
		施設整備等支出計(5)		31,112,124	3,172,361	34,284,485		34,284,485
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,906,119	-2,965,561	-25,871,680		-25,871,680	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,828,300		6,828,300		6,828,300
		拠点区分間繰入金収入	13,770,000		3,000,000	16,770,000	-16,770,000	
		その他の活動による収入計(7)	13,770,000	6,828,300	3,000,000	23,598,300	-16,770,000	6,828,300
	支出	積立資産支出		48,747,033	326,040	49,073,073		49,073,073
		拠点区分間繰入金支出		16,770,000		16,770,000	-16,770,000	
		その他の活動支出計(8)		65,517,033	326,040	65,843,073	-16,770,000	49,073,073
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,770,000	-58,688,733	2,673,960	-42,244,773		-42,244,773
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-274,596	6,595,701	-224,066	6,097,039		6,097,039	
前期末支払資金残高(11)			330,870	310,294,664	160,416	310,785,950		310,785,950
当期末支払資金残高(10)+(11)			56,274	316,890,365	-63,650	316,882,989		316,882,989

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	755,774,049	773,161,679	-17,387,630
		老人福祉事業収益	30,849,529	30,344,687	504,842
		経常経費寄附金収益	64,700	337,000	-272,300
		サービス活動収益計 (1)	786,688,278	803,843,366	-17,155,088
	費用	人件費	491,085,696	480,026,484	11,059,212
		事業費	103,906,698	103,118,781	787,917
		事務費	126,319,208	124,091,357	2,227,851
		減価償却費	83,483,485	87,508,650	-4,025,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,518,965	-53,311,731	1,792,766
サービス活動費用計 (2)		753,276,122	741,433,541	11,842,581	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		33,412,156	62,409,825	-28,997,669	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,041,512	6,381,080	-339,568
		受取利息配当金収益	27,223	16,051	11,172
		その他のサービス活動外収益	8,441,043	5,617,646	2,823,397
		サービス活動外収益計 (4)	14,509,778	12,014,777	2,495,001
	費用	支払利息	7,156,685	7,658,306	-501,621
		その他のサービス活動外費用	1,761,050	1,626,291	134,759
	サービス活動外費用計 (5)		8,917,735	9,284,597	-366,862
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,592,043	2,730,180	2,861,863	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		39,004,199	65,140,005	-26,135,806	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,412,805		8,412,805
		その他の特別収益		1,376,980	-1,376,980
		特別収益計 (8)	8,412,805	1,376,980	7,035,825
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,412,805		8,412,805
		災害損失		291,500	-291,500
		その他の特別損失		234,387	-234,387
特別費用計 (9)		8,412,806	525,892	7,886,914	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	851,088	-851,089	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		39,004,198	65,991,093	-26,986,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,863,591	1,872,498	5,991,093
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		46,867,789	67,863,591	-20,995,802
	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)		39,000,000	60,000,000	-21,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,867,789	7,863,591	4,198

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘 定 科 目			本部	特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム 優待苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		755,774,049		755,774,049		755,774,049
		老人福祉事業収益			30,849,529	30,849,529		30,849,529
		経常経費寄附金収益		64,700		64,700		64,700
		サービス活動収益計(1)		755,838,749	30,849,529	786,688,278		786,688,278
	費用	人件費	13,794,576	456,690,787	20,600,333	491,085,696		491,085,696
		事業費		98,878,905	5,027,793	103,906,698		103,906,698
		事務費	250,020	120,573,389	5,495,799	126,319,208		126,319,208
		減価償却費		79,703,280	3,780,205	83,483,485		83,483,485
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-50,327,296	-1,191,669	-51,518,965		-51,518,965
		サービス活動費用計(2)	14,044,596	705,519,065	33,712,461	753,276,122		753,276,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,044,596	50,319,684	-2,862,932	33,412,156		33,412,156
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		6,041,512		6,041,512		6,041,512
		受取利息配当金収益		26,791	432	27,223		27,223
		その他のサービス活動外収益		8,380,368	60,675	8,441,043		8,441,043
		サービス活動外収益計(4)		14,448,671	61,107	14,509,778		14,509,778
	費用	支払利息		7,156,685		7,156,685		7,156,685
		その他のサービス活動外費用		1,715,834	45,216	1,761,050		1,761,050
		サービス活動外費用計(5)		8,872,519	45,216	8,917,735		8,917,735
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,576,152	15,891	5,592,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,044,596	55,895,836	-2,847,041	39,004,199		39,004,199
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		8,206,005	206,800	8,412,805		8,412,805
		拠点区分間繰入金収益	13,770,000		3,000,000	16,770,000	-16,770,000	
		特別収益計(8)	13,770,000	8,206,005	3,206,800	25,182,805	-16,770,000	8,412,805
	費用	固定資産売却損・処分損		1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,206,005	206,800	8,412,805		8,412,805
		拠点区分間繰入金費用		16,770,000		16,770,000	-16,770,000	
		特別費用計(9)		24,976,006	206,800	25,182,806	-16,770,000	8,412,806
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,770,000	-16,770,001	3,000,000	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-274,596	39,125,835	152,959	39,004,198		39,004,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		330,870	25,548,465	-18,015,744	7,863,591		7,863,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,274	64,674,300	-17,862,785	46,867,789		46,867,789
	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)			39,000,000		39,000,000		39,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,274	25,674,300	-17,862,785	7,867,789		7,867,789

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	461,681,096	412,586,963	49,094,133	流動負債	168,414,107	125,417,013	42,997,094
現金預金	337,153,169	280,919,173	56,233,996	短期運営資金借入金	80,000,000	40,000,000	40,000,000
事業未収金	119,216,185	129,194,968	-9,978,783	事業未払金	26,421,441	25,014,527	1,406,914
未収金	333,120	298,820	34,300	1年以内返済予定設備資金借入金	23,616,000	23,616,000	
未収補助金	4,449,000	1,496,000	2,953,000	未払費用	37,172,266	35,724,326	1,447,940
貯蔵品	493,632	483,632	10,000	預り金		6,160	-6,160
立替金	35,990	19,670	16,320	職員預り金	1,204,400	1,056,000	148,400
前払費用		174,700	-174,700	固定負債	442,388,736	462,759,963	-20,371,227
固定資産	1,544,966,628	1,575,536,856	-30,570,228	設備資金借入金	383,760,000	407,376,000	-23,616,000
基本財産	1,049,705,014	1,111,494,262	-61,789,248	退職給付引当金	58,628,736	55,383,963	3,244,773
建物	1,049,705,014	1,111,494,262	-61,789,248	負債の部合計	610,802,843	588,176,976	22,625,867
その他の固定資産	495,261,614	464,042,594	31,219,020	純 資 産 の 部			
構築物	31,548,182	35,216,219	-3,668,037	基本金	159,732,000	159,732,000	
車両運搬具	79,503	413,504	-334,001	基本金	159,732,000	159,732,000	
器具及び備品	39,229,300	45,187,815	-5,958,515	国庫補助金等特別積立金	866,245,092	909,351,252	-43,106,160
ソフトウェア	3,639,433	4,704,633	-1,065,200	国庫補助金等特別積立金	866,245,092	909,351,252	-43,106,160
退職給付引当資産	58,628,736	55,383,963	3,244,773	その他の積立金	362,000,000	323,000,000	39,000,000
設備整備積立資産	362,000,000	323,000,000	39,000,000	設備整備積立金	362,000,000	323,000,000	39,000,000
リサイクル料	36,460	36,460		次期繰越活動増減差額	7,867,789	7,863,591	4,198
出資金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	7,867,789	7,863,591	4,198
				(うち当期活動増減差額)	39,004,198	65,991,093	-26,986,895
				純資産の部合計	1,395,844,881	1,399,946,843	-4,101,962
資産の部合計	2,006,647,724	1,988,123,819	18,523,905	負債及び純資産の部合計	2,006,647,724	1,988,123,819	18,523,905

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本部	特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム 優貴苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	56,274	458,679,859	2,944,963	461,681,096		461,681,096
現金預金	56,274	334,324,285	2,772,610	337,153,169		337,153,169
事業未収金		119,047,792	168,393	119,216,185		119,216,185
未収金		329,160	3,960	333,120		333,120
未収補助金		4,449,000		4,449,000		4,449,000
貯蔵品		493,632		493,632		493,632
立替金		35,990		35,990		35,990
固定資産		1,483,776,783	61,189,845	1,544,966,628		1,544,966,628
基本財産		993,396,353	56,308,661	1,049,705,014		1,049,705,014
建物		993,396,353	56,308,661	1,049,705,014		1,049,705,014
その他の固定資産		490,380,430	4,881,184	495,261,614		495,261,614
構築物		29,914,012	1,634,170	31,548,182		31,548,182
車輛運搬具		79,503		79,503		79,503
器具及び備品		38,273,386	955,914	39,229,300		39,229,300
ソフトウェア		3,639,433		3,639,433		3,639,433
退職給付引当資産		56,337,636	2,291,100	58,628,736		58,628,736
設備整備積立資産		362,000,000		362,000,000		362,000,000
リサイクル料		36,460		36,460		36,460
出資金		100,000		100,000		100,000
資産の部合計	56,274	1,942,456,642	64,134,808	2,006,647,724		2,006,647,724
流動負債		162,549,494	5,864,613	168,414,107		168,414,107
短期運営資金借入金		80,000,000		80,000,000		80,000,000
事業未払金		24,704,838	1,716,603	26,421,441		26,421,441
1年以内返済予定設備資金借入金		20,760,000	2,856,000	23,616,000		23,616,000
未払費用		35,904,756	1,267,510	37,172,266		37,172,266
職員預り金		1,179,900	24,500	1,204,400		1,204,400
固定負債		393,687,636	48,701,100	442,388,736		442,388,736
設備資金借入金		337,350,000	46,410,000	383,760,000		383,760,000
退職給付引当金		56,337,636	2,291,100	58,628,736		58,628,736
負債の部合計		556,237,130	54,565,713	610,802,843		610,802,843
基本金		152,750,524	6,981,476	159,732,000		159,732,000
基本金		152,750,524	6,981,476	159,732,000		159,732,000
国庫補助金等特別積立金		845,794,688	20,450,404	866,245,092		866,245,092
国庫補助金等特別積立金		845,794,688	20,450,404	866,245,092		866,245,092
その他の積立金		362,000,000		362,000,000		362,000,000
設備整備積立金		362,000,000		362,000,000		362,000,000
次期繰越活動増減差額	56,274	25,674,300	-17,862,785	7,867,789		7,867,789
次期繰越活動増減差額	56,274	25,674,300	-17,862,785	7,867,789		7,867,789
(うち当期活動増減差額)	-274,596	39,125,835	152,959	39,004,198		39,004,198
純資産の部合計	56,274	1,386,219,512	9,569,095	1,395,844,881		1,395,844,881
負債及び純資産の部合計	56,274	1,942,456,642	64,134,808	2,006,647,724		2,006,647,724