

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	2,090,497,000	2,014,237,884	76,259,116	
	老人福祉事業収入	682,868,000	617,510,126	65,357,874	
	保育事業収入	125,383,000	124,970,750	412,250	
	医療事業収入	1,753,644,000	1,752,347,672	1,296,328	
	借入金利息補助金収入	428,000	427,173	827	
	経常経費寄附金収入	5,668,000	5,633,380	34,620	
	受取利息配当金収入	165,000	164,991	9	
	その他の収入	32,600,000	29,368,152	3,231,848	
	事業活動収入計（1）	4,691,253,000	4,544,660,128	146,592,872	
	支出				
	人件費支出	3,067,227,000	2,989,118,643	78,108,357	
	事業費支出	708,364,000	690,498,858	17,865,142	
	事務費支出	709,538,000	618,942,687	90,595,313	
利用者負担軽減額	44,438,000	43,190,869	1,247,131		
支払利息支出	15,787,000	15,775,018	11,982		
その他の支出	107,000	88,080	18,920		
事業活動支出計（2）	4,545,461,000	4,357,614,155	187,846,845		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	145,792,000	187,045,973	-41,253,973		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	58,933,000	62,181,000	-3,248,000	
	固定資産売却収入	117,000	137,640	-20,640	
	施設整備等収入計（4）	59,050,000	62,318,640	-3,268,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	178,384,000	178,384,000	0	
固定資産取得支出	13,437,000	12,946,036	490,964		
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,553,000	27,934,057	-381,057		
その他の施設整備等による支出	1,002,000	1,001,880	120		
施設整備等支出計（5）	220,376,000	220,265,973	110,027		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-161,326,000	-157,947,333	-3,378,667		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	379,000,000	379,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	90,000	120,000	-30,000	
	積立資産取崩収入	2,515,000	1,849,769	665,231	
	その他の活動による収入	288,000	288,382	-382	
	その他の活動収入計（7）	381,893,000	381,258,151	634,849	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	99,972,000	99,972,000	0	
	長期貸付金支出	1,320,000	1,320,000	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出		356,100	-356,100		
その他の活動支出計（8）	104,292,000	104,648,100	-356,100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	277,601,000	276,610,051	990,949		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	262,067,000	305,708,691	-43,641,691		
前期末支払資金残高（12）	851,671,873	851,671,873	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,113,738,873	1,157,380,564	-43,641,691		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	介護保険事業収益	2,014,237,884	2,044,053,053	-29,815,169
	老人福祉事業収益	617,510,126	618,439,965	-929,839
	保育事業収益	124,970,750	123,663,521	1,307,229
	医療事業収益	1,752,347,672	1,787,744,702	-35,397,030
	経常経費寄附金収益	5,633,380	4,459,100	1,174,280
	サービス活動収益計（1）	4,514,699,812	4,578,360,341	-63,660,529
	人件費	2,956,855,376	2,947,231,205	9,624,171
	事業費	690,148,478	699,092,422	-8,943,944
	事務費	618,942,687	632,442,230	-13,499,543
	利用者負担軽減額	43,190,869	41,755,087	1,435,782
	減価償却費	236,909,360	234,124,691	2,784,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,469,024	-68,154,502	-55,314,522
	徴収不能額	0	283,613	-283,613
	その他の費用	0	388,800	-388,800
サービス活動費用計（2）	4,422,577,746	4,487,163,546	-64,585,800	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	92,122,066	91,196,795	925,271	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	427,173	679,287	-252,114
	受取利息配当金収益	164,991	164,978	13
	その他のサービス活動外収益	29,368,152	24,895,581	4,472,571
	サービス活動外収益計（4）	29,960,316	25,739,846	4,220,470
	支払利息	15,775,018	19,163,952	-3,388,934
	その他のサービス活動外費用	88,080	66,853	21,227
サービス活動外費用計（5）	15,863,098	19,230,805	-3,367,707	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,097,218	6,509,041	7,588,177	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	106,219,284	97,705,836	8,513,448	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	62,181,000	426,000	61,755,000
	固定資産売却益	128,458	124,278	4,180
	その他の特別収益	288,427	0	288,427
	特別収益計（8）	62,597,885	550,278	62,047,607
	固定資産売却損・処分損	67,397	72,726	-5,329
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,181,000	426,000	61,755,000
その他の特別損失	1,500	0	1,500	
特別費用計（9）	62,249,897	498,726	61,751,171	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	347,988	51,552	296,436	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	106,567,272	97,757,388	8,809,884	
法人税、住民税及び事業税（12）	354,600	360,400	-5,800	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	106,212,672	97,396,988	8,815,684	
前期繰越活動増減差額（15）	1,232,188,253	1,121,058,273	111,129,980	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,338,400,925	1,218,455,261	119,945,664	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	1,849,769	23,732,992	-21,883,223	
その他の積立金積立額（19）	3,000,000	10,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,337,250,694	1,232,188,253	105,062,441	

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	1,405,801,338	1,097,239,537	308,561,801	流動負債	666,752,057	676,492,556	-9,740,499
現金預金	721,081,932	406,473,990	314,607,942	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	163,835,781	194,303,812	-30,468,031
事業未収金	642,612,688	669,918,782	-27,306,094	その他の未払金	31,284,830	3,098,217	28,186,613
未収金	1,707,845	569,573	1,138,272	未払法人税等	354,600	360,400	-5,800
未収補助金	19,848,787	5,698,066	14,150,721	未払消費税等	988,800	1,832,100	-843,300
未収収益	1,419,950	1,791,525	-371,575	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	168,424,000	178,384,000	-9,960,000
医薬品	4,421,217	3,725,878	695,339	1年以内返済予定長期運営資金借入金	91,682,000	99,972,000	-8,290,000
診療・療養費等材料	10,348,616	3,042,855	7,305,761	1年以内返済予定リース債務	29,388,156	19,532,625	9,855,531
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,092,960		1,092,960
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	474,791	150,090	324,701
立替金	1,075,801	1,560,490	-484,689	職員預り金	36,694,139	39,028,764	-2,334,625
前払金			0	前受金			0
前払費用	3,284,502	4,458,378	-1,173,876	前受収益	18,000	18,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		7,548	-7,548
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	142,514,000	139,805,000	2,709,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	3,959,577,813	4,055,991,400	-96,413,587	固定負債	1,519,381,698	1,342,417,633	176,964,065
基本財産	3,136,999,545	3,286,009,995	-149,010,450	設備資金借入金	413,248,000	581,672,000	-168,424,000
土地	154,300,000	154,300,000	0	長期運営資金借入金	593,412,000	306,094,000	287,318,000
建物	2,982,699,545	3,131,709,995	-149,010,450	リース債務	102,794,648	27,309,516	75,485,132
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	404,371,170	427,342,117	-22,970,947
その他の固定資産	822,578,268	769,981,405	52,596,863	役員退職慰労引当金			0
土地	20,100,000	20,100,000	0	長期未払金	5,555,880		5,555,880
建物	98,108,959	135,642,878	-37,533,919	長期預り金			0
構築物	9,892,132	13,244,925	-3,352,793	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,894,541	3,401,275	-506,734	繰延税金負債			0
車輦運搬具	1,213,677	1,155,348	58,329				
器具及び備品	71,353,349	76,748,848	-5,395,499	負債の部合計	2,186,133,755	2,018,910,189	167,223,566
建設仮勘定			0				
有形リース資産	130,088,277	43,932,865	86,155,412	純資産の部			
権利	106,440	106,440	0	基本金	604,016,644	604,016,644	0
ソフトウェア	2,373,418	2,755,802	-382,384	国庫補助金等特別積立金	1,108,860,337	1,170,148,361	-61,288,024
無形リース資産	1,760,184	2,758,104	-997,920	その他の積立金	129,117,721	127,967,490	1,150,231
投資有価証券	42,000	42,000	0	施設整備等積立金	88,417,231	85,417,231	3,000,000
長期貸付金	7,620,000	6,420,000	1,200,000	人件費積立金	21,784,138	21,784,138	0
退職給付引当資産	347,246,540	335,245,220	12,001,320	その他積立金	18,916,352	20,766,121	-1,849,769
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,337,250,694	1,232,188,253	105,062,441
施設整備等積立金積立資産	88,417,231	85,417,231	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	106,212,672	97,396,988	8,815,684
人件費積立資産	21,784,138	21,784,138	0				
その他積立資産	18,916,352	20,766,121	-1,849,769				
差入保証金	630,000	420,000	210,000				
長期前払費用			0				
慈啓会養護老人ホーム			0				
ふれあいの郷養護老人ホーム			0				
第3地域包括支援センター			0				
慈啓会特別養護老人ホーム			0				
啓明ともいき保育園			0				
その他の固定資産	31,030	40,210	-9,180				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,179,245,396	3,134,320,748	44,924,648
資産の部合計	5,365,379,151	5,153,230,937	212,148,214	負債及び純資産の部合計	5,365,379,151	5,153,230,937	212,148,214