

令和2年度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	760,200,000	759,343,779	856,221			
		老人福祉事業収入	82,650,000	76,112,010	6,537,990			
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入	40,000,000	36,825,140	3,174,860			
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入	10,800,000	29,160,493	18,360,493			
		生活保護事業収入						
		医療事業収入	8,156,000	10,675,745	2,519,745			
		その他の事業収入	51,000,000	46,464,910	4,535,090			
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	2,200,000	1,191,000	1,009,000			
		受取利息配当金収入		4,476	4,476			
		その他の収入	1,050,000	27,947,342	26,897,342			
		流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	956,056,000	987,724,895	31,668,895					
事業活動による収支	支出	人件費支出	644,120,000	586,969,345	57,150,655			
		事業費支出	156,919,000	220,235,538	63,316,538			
		事務費支出	81,397,000	88,649,100	7,252,100			
		就労支援事業支出						
		授産事業支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	20,627,000	6,580,117	14,046,883			
		その他の支出						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	903,063,000	902,434,100	628,900			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,993,000	85,290,795	32,297,795			
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
				施設整備等寄附金収入				
				設備資金借入金収入				
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0		0	0				
支出	設備資金借入金元金償還支出			20,628,000	20,628,000			
	固定資産取得支出			29,670,620	29,670,620			
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	50,298,620	50,298,620					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	50,298,620	50,298,620					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
	その他の活動による収入		5,000,440	5,000,440				
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,440	5,000,440				
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
積立資産支出			5,558,240	5,558,240				
その他の活動による支出			10,631,690	10,631,690				
その他の活動支出計(8)	0	16,189,930	16,189,930					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,189,490	11,189,490					
予備費支出(10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,993,000	23,802,685	29,190,315					
前期末支払資金残高(12)	525,429,611	614,929,720	89,500,109					
当期末支払資金残高(11)+(12)	578,422,611	638,732,405	60,309,794					

令和2年度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	759,343,779	764,047,723	4,703,944
	老人福祉事業収益	80,422,428	84,494,658	4,072,230
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	36,825,140	38,438,668	1,613,528
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	29,160,493	34,318,706	5,158,213
	生活保護事業収益			
	医療事業収益	10,675,745	10,715,054	39,309
	その他の事業収益	46,464,910	46,926,307	461,397
	経常経費寄附金収益	1,191,000	677,000	514,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	964,083,495	979,618,116	15,534,621
	費用			
人件費	627,524,703	632,128,424	4,603,721	
事業費	220,227,618	201,835,669	18,391,949	
事務費	88,657,020	69,999,546	18,657,474	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	84,502,494	85,594,322	1,091,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,925,889	26,194,852	268,963	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	994,985,946	963,363,109	31,622,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,902,451	16,255,007	47,157,458	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,742	5,194	452
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	28,254,055	9,623,144	18,630,911
	サービス活動外収益計(4)	28,258,797	9,628,338	18,630,459
	費用			
支払利息	6,580,117	6,857,830	277,713	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	154,353	207,057	52,704	
サービス活動外費用計(5)	6,734,470	7,064,887	330,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,524,327	2,563,451	18,960,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,378,124	18,818,458	28,196,582	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		40,128	40,128
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	37,632,526	71,487,149	33,854,623
	特別収益計(8)	37,632,526	71,527,277	33,894,751
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	263,066	244,475	18,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	4,105,335	10,056,602	5,951,267	
特別費用計(9)	4,368,401	10,301,077	5,932,676	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,264,125	61,226,200	27,962,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,886,001	80,044,658	56,158,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	974,965,886	894,922,231	80,043,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	998,851,887	974,966,889	23,884,998
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	266	1,003	737
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	998,851,621	974,965,886	23,885,735

令和2年度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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	695,537,622	651,975,729	43,561,893	<b>流動負債</b>	110,902,770	91,306,095	19,596,675
現金・預金	554,267,706	518,227,977	36,039,729	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	55,293,461	34,446,357	20,847,104
事業未収金	139,313,164	131,465,962	7,847,202	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	20,628,000	20,628,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	103,542	94,700	8,842	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	74,486		74,486
商品・製品				預り金	1,437,270	908,245	529,025
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
保育園立替金				仮受金		1,691,407	1,691,407
前払金				賞与引当金	33,469,553	33,632,086	162,533
前払費用	1,853,210	2,187,090	333,880	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				<b>固定負債</b>	653,112,974	678,988,397	25,875,423
短期貸付金				設備資金借入金	474,444,000	495,072,000	20,628,000
仮払金				長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
<b>固定資産</b>	2,108,229,074	2,160,109,603	51,880,529	事業区分間長期借入金	5,372,722	5,372,722	
<b>基本財産</b>	1,884,557,235	1,941,056,072	56,498,837	退職給付引当金	60,789,994	56,095,749	4,694,245
土地	365,757,489	365,757,489		長期未払金			
建物	1,518,799,746	1,575,298,583	56,498,837	長期預り金	62,506,258	72,447,926	9,941,668
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				<b>負債の部合計</b>	764,015,744	770,294,492	6,278,748
基本財産・減価償却累計額				<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	223,671,839	219,053,531	4,618,308	基本金	508,891,613	508,891,613	
土地				国庫補助金等特別積立金	521,910,859	547,836,748	25,925,889
建物	102,040,778	104,506,129	2,465,351	その他の積立金	10,096,859	10,096,593	266
構築物	5,362,486	5,316,879	45,607	移行時特別積立金	10,096,859	10,096,593	266
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	998,851,621	974,965,886	23,885,735
車両運搬具	6,532,267	7,515,046	982,779	（うち当期活動増減差額）	23,886,001	80,044,658	56,158,657
器具及び備品	43,155,837	38,421,912	4,733,925				
建設仮勘定				<b>純資産の部合計</b>	2,039,750,952	2,041,790,840	2,039,888
有形リース資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,803,766,696	2,812,085,332	8,318,636
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	94,500	126,900	32,400				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金	5,372,722	5,372,722					
退職給付引当資産	51,016,390	47,697,350	3,319,040				
移行時特別積立資産	10,096,859	10,096,593	266				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	2,803,766,696	2,812,085,332	8,318,636				