

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	179,974,590	157,195,005	22,779,585	0006 流 動 負 債	54,577,721	42,951,423	11,626,298
1111 現 金 預 金	70,292,988	49,265,332	21,027,656	2112 事 業 未 払 金	29,399,492	17,768,282	11,631,210
1132 未 収 金	109,116,945	107,606,119	1,510,826	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	20,720,000	20,720,000	
1161 立 替 金	564,657	323,554	241,103	2132 預 り 金	4,458,229	4,463,141	-4,912
0002 固 定 資 産	1,313,780,739	1,326,138,391	-12,357,652	0007 固 定 負 債	154,995,000	175,715,000	-20,720,000
0003 基 本 財 産	1,071,492,494	1,097,678,959	-26,186,465	2311 設 備 資 金 借 入 金	151,995,000	172,715,000	-20,720,000
1211 土 地	180,166,244	180,166,244		2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	3,000,000	3,000,000	
1212 建 物	891,326,250	917,512,715	-26,186,465	負 債 の 部 合 計	209,572,721	218,666,423	-9,093,702
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	242,288,245	228,459,432	13,828,813	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	3,242,925	4,050,225	-807,300	0009 基 本 金	167,698,244	167,698,244	
1314 機 械 及 び 装 置	828,198	942,165	-113,967	3111 基 本 金	167,698,244	167,698,244	
1315 車 輛 運 搬 具	7,005,926	6,966,661	39,265	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	570,489,374	590,279,638	-19,790,264
1316 器 具 及 び 備 品	12,621,436	12,910,621	-289,185	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	447,986,374	467,776,638	-19,790,264
1321 権 利	389,760	389,760		3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (償 還 補 助 分)	122,503,000	122,503,000	
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	3,000,000	3,000,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	215,200,000	200,200,000	15,000,000
1332 施 設 整 備 等 積 立 資 産	215,200,000	200,200,000	15,000,000	3221 施 設 整 備 等 積 立 金	215,200,000	200,200,000	15,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	330,794,990	306,489,091	24,305,899
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	330,794,990	306,489,091	24,305,899
				3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	39,305,899	57,630,309	-18,324,410
				純 資 産 の 部 合 計	1,284,182,608	1,264,666,973	19,515,635
資 産 の 部 合 計	1,493,755,329	1,483,333,396	10,421,933	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,493,755,329	1,483,333,396	10,421,933

脚注

- 減価償却費の累計額 632,987,770円
- 徴収不能引当金の額 0円

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	0165 介護保険事業収入	588,170,000	566,059,670	22,110,330
		0181 保育事業収入	132,600,000	132,223,140	376,860
		0198 借入金利息補助金収入	500,000	393,626	106,374
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		0200 受取利息配当金収入	150,000	107,708	42,292
		0201 その他の収入	5,050,000	4,256,610	793,390
		事業活動収入計(1)	726,570,000	703,140,754	23,429,246
	支出	0129 人件費支出	459,420,000	451,259,627	8,160,373
		0130 事業費支出	111,540,000	101,300,562	10,239,438
		0131 事務費支出	92,980,000	79,993,436	12,986,564
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	3,170,000	2,155,242	1,014,758
		0138 その他の支出	5,450,000	5,132,140	317,860
7471 有価証券売却損					
7481 有価証券評価損					
7491 為替差損					
7492 徴収不能額					
事業活動支出計(2)	672,560,000	639,841,007	32,718,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,010,000	63,299,747	-9,289,747		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,800,000	20,720,000	80,000
		0144 固定資産取得支出	15,260,000	16,426,460	-1,166,460
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	36,060,000	37,146,460	-1,086,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,060,000	-37,146,460	1,086,460		
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		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			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入				
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		7631 投資有価証券取得支出			
0152 積立資産支出		18,000,000	15,000,000	3,000,000	
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					

支出	0155 サービス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			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	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			
	その他の活動支出計(8)	18,000,000	15,000,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000	-15,000,000	-3,000,000
	予備費支出(10)	1,050,000	—	1,050,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,100,000	11,153,287	-12,253,287
	前期末支払資金残高(12)	1,100,000	134,963,582	-133,863,582
	当期末支払資金残高(11)+(12)		146,116,869	-146,116,869

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	0056 介護保険事業収益	566,059,670	562,697,249	3,362,421	
		0072 保育事業収益	132,223,140	130,064,833	2,158,307	
		0088 その他の収益				
		0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
		0090 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		698,382,810	692,762,082	5,620,728	
	費用	0015 人件費	451,259,627	425,437,020	25,822,607	
		0016 事業費	101,300,562	100,551,195	749,367	
		0017 事務費	79,993,436	82,008,838	-2,015,402	
		0025 その他の費用				
		0026 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費	43,784,108	44,809,562	-1,025,454	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,790,264	-20,240,611	450,347	
		0029 徴収不能額				
0030 徴収不能引当金繰入						
0031 その他の費用						
サービス活動費用計(2)		656,547,469	632,566,004	23,981,465		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,835,341	60,196,078	-18,360,737		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	393,626	420,850	-27,224	
		0093 受取利息配当金収益	107,708	137,361	-29,653	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,256,610	4,304,116	-47,506	
		サービス活動外収益計(4)	4,757,944	4,862,327	-104,383	
	費用	0033 支払利息	2,155,242	2,433,030	-277,788	
		0034 有価証券評価損				
		0035 有価証券売却損				
		0038 その他のサービス活動外費用	5,132,140	4,995,064	137,076	
		サービス活動外費用計(5)		7,287,382	7,428,094	-140,712
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,529,438	-2,565,767	36,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,305,903	57,630,311	-18,324,408		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益				
		0101 施設整備等寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		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		350,000	-350,000	
		0108 事業区分間固定資産移管収益				
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				
		0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益					
	特別収益計(8)			350,000	-350,000	
	費用	0040 基本金組入額				
		0041 資産評価損				
		0042 固定資産売却損・処分損	4	2	2	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
0044 国庫補助金等特別積立金積立額						
0045 災害損失						
費用	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		350,000	-350,000		
	0049 事業区分間固定資産移管費用					
	0050 拠点区分間固定資産移管費用					
	0051 サービス区分間固定資産移管費用					

	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	4	350,002	-349,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-2	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,305,899	57,630,309	-18,324,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	306,489,091	268,858,782	37,630,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,794,990	326,489,091	19,305,899
	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)	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,794,990	306,489,091	24,305,899