

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

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	823,265,664
	障害福祉サービス等事業収入	5,544,120
	医療事業収入	4,067,025
	その他の事業収入	44,034
	経常経費寄附金収入	289,000
	受取利息配当金収入	670
	その他の収入	9,086,271
	事業活動収入計(1)	842,296,784
	支出	
人件費支出	534,941,642	
事業費支出	119,887,968	
事務費支出	97,261,777	
地域貢献事業支出	424,649	
支払利息支出	5,155,247	
その他の支出	1,307,685	
事業活動支出計(2)	758,978,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,317,816	
施設整備等補助金収入	19,898,000	
施設整備等収入計(4)	19,898,000	
設備資金借入金元金償還支出	23,949,945	
固定資産取得支出	22,060,375	
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	2,773,352	
施設整備等支出計(5)	48,783,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,885,672	
積立資産取崩収入	1,810,001	
その他の活動収入計(7)	1,810,001	
積立資産支出	797,000	
その他の活動支出計(8)	797,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,013,001	
予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,445,145	
前期末支払資金残高(12)	212,410,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,855,468	

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

勘定科目		当年度決算
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	823,265,664
	障害福祉サービス等事業収益	5,544,120
	医療事業収益	4,067,025
	その他の事業収益	44,034
	経常経費寄附金収益	289,000
	サービス活動収益計(1)	833,209,843
	費用	
	人件費	533,331,641
	事業費	119,887,968
事務費	97,261,777	
地域貢献事業費	424,649	
減価償却費	64,363,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,676,820	
徴収不能額		
サービス活動費用計(2)	802,592,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,617,473	
サービス活動外収益		
受取利息配当金収益	670	
その他のサービス活動外収益	9,086,271	
サービス活動外収益計(4)	9,086,941	
サービス活動外費用		
支払利息	5,155,247	
その他のサービス活動外費用	1,307,685	
サービス活動外費用計(5)	6,462,932	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,624,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,241,482	
特別増減の部		
収益		
施設整備等補助金収益	19,898,000	
固定資産受贈額		
固定資産売却益		
特別収益計(8)	19,898,000	
費用		
固定資産売却損・処分損	37,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 8,907,790	
国庫補助金等特別積立金積立額	19,898,000	
特別費用計(9)	11,028,157	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,869,843	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,111,325	
前期繰越活動増減差額(12)	435,140,727	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,252,052	
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)		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	477,252,052	

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		当年度末
流動資産	298,051,624	流動負債	70,412,997
現金預金	166,569,170	事業未払金	18,353,672
事業未収金	126,071,496	1年以内返済予定設備資金借入金	23,975,433
未収補助金	3,004,182	1年以内返済予定リース債務	2,672,408
未収金	452,130	未払費用	10,055,527
立替金	1,954,646	預り金	54,941
		職員預り金	1,732,016
		賞与引当金	13,569,000
固定資産	1,011,719,962	固定負債	339,446,411
基本財産	876,964,111	設備資金借入金	315,060,502
土地	147,417,512	リース債務	8,704,076
建物	729,546,599	退職給付引当金	15,681,833
その他の固定資産	134,755,851	負債の部合計	409,859,408
建物	6,253,727	純資産の部	
構築物	29,179,310	基本金	268,600,420
車両運搬具	8,996,198	第1号基本金	113,682,020
器具及び備品	42,475,417	第2号基本金	142,918,400
有形リース資産	11,376,484	第3号基本金	12,000,000
権利	20,544,452	国庫補助金等特別積立金	154,059,706
ソフトウェア	220,000	その他の積立金	
無形リース資産	0	次期繰越活動増減差額	477,252,052
投資有価証券	20,000	(うち当期活動増減差額)	42,111,325
退職給付引当資産	15,681,833		
その他の固定資産	8,430	純資産の部合計	899,912,178
資産の部合計	1,309,771,586	負債及び純資産の部合計	1,309,771,586