

## 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	2,052,150,000	2,039,383,831	12,766,169	
	老人福祉事業収入	19,500,000	19,464,827	35,173	
	医療事業収入	115,000,000	117,627,381	△2,627,381	
	その他の事業収入	26,100,000	24,195,000	1,905,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	578,479	△478,479	
	受取利息配当金収入	560,000	416,987	143,013	
	その他の収入	11,510,000	10,698,525	811,475	
	事業活動収入計(1)	2,224,920,000	2,212,365,030	12,554,970	
	支出				
人件費支出	1,254,000,000	1,228,385,301	25,614,699		
事業費支出	325,420,000	313,254,765	12,165,235		
事務費支出	186,200,000	177,252,350	8,947,650		
支払利息支出	1,500,000	1,398,016	101,984		
その他の支出	8,700,000	8,138,809	561,191		
事業活動支出計(2)	1,775,820,000	1,728,429,241	47,390,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449,100,000	483,935,789	△34,835,789		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,000,000	61,848,000	152,000	
	固定資産取得支出	554,500,000	551,241,162	3,258,838	
施設整備等支出計(5)	616,500,000	613,089,162	3,410,838		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△616,500,000	△613,089,162	△3,410,838		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	880,000	839,596	40,404	
	その他の活動収入計(7)	880,000	839,596	40,404	
	支出				
	その他の活動による支出	5,000,000	4,778,934	221,066	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,778,934	221,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,120,000	△3,939,338	△180,662		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△171,520,000	△133,092,711	△38,427,289		
前期末支払資金残高(12)	1,332,189,252	1,332,189,252	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,160,669,252	1,199,096,541	△38,427,289		

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	2,039,383,831	1,901,159,394	138,224,437
	老人福祉事業収益	19,230,827	18,179,870	1,050,957
	医療事業収益	117,627,381	110,327,598	7,299,783
	その他の事業収益	24,195,000	23,203,500	991,500
	経常経費寄附金収益	578,479	7,000	571,479
	サービス活動収益計(1)	2,201,015,518	2,052,877,362	148,138,156
	費用			
	人件費	1,237,118,537	1,188,398,178	48,720,359
	事業費	313,020,765	291,315,833	21,704,932
事務費	177,252,350	168,057,298	9,195,052	
減価償却費	167,796,310	168,726,961	△930,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,054,532	△71,462,866	408,334	
サービス活動費用計(2)	1,824,133,430	1,745,035,404	79,098,026	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	376,882,088	307,841,958	69,040,130	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	416,987	2,456,680	△2,039,693
	その他のサービス活動外収益	10,698,525	11,542,486	△843,961
	サービス活動外収益計(4)	11,115,512	13,999,166	△2,883,654
	費用			
	支払利息	1,398,016	1,541,956	△143,940
	その他のサービス活動外費用	6,980,609	7,264,961	△284,352
	サービス活動外費用計(5)	8,378,625	8,806,917	△428,292
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,736,887	5,192,249	△2,455,362
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	379,618,975	313,034,207	66,584,768
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	379,618,975	313,034,207	66,584,768	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,158,200	879,700	278,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	378,460,775	312,154,507	66,306,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,129,862,390	3,817,707,883	312,154,507
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,508,323,165	4,129,862,390	378,460,775
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,508,323,165	4,129,862,390	378,460,775	

## 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		社会福祉事業	収益事業	公益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,038,823,831		560,000
	老人福祉事業収入			19,464,827
	医療事業収入	117,627,381		
	その他の事業収入	5,100,000	19,095,000	
	経常経費寄附金収入	578,479		
	受取利息配当金収入	413,782	2,553	652
	その他の収入	10,698,525		
	事業活動収入計(1)	2,173,241,998	19,097,553	20,025,479
	支出			
人件費支出	1,220,651,418		7,733,883	
事業費支出	307,453,252		5,801,513	
事務費支出	169,034,787	3,241,177	4,976,386	
支払利息支出	1,398,016			
その他の支出	6,980,609	1,158,200	0	
事業活動支出計(2)	1,705,518,082	4,399,377	18,511,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	467,723,916	14,698,176	1,513,697	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	61,848,000		
	固定資産取得支出	551,241,162		
施設整備等支出計(5)	613,089,162			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△613,089,162			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	10,777,232		
	その他の活動による収入	839,596		
	その他の活動収入計(7)	11,616,828		
	支出			
事業区分間繰入金支出		10,777,232		
その他の活動による支出	4,778,934			
その他の活動支出計(8)	4,778,934	10,777,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,837,894	△10,777,232		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△138,527,352	3,920,944	1,513,697	
前期末支払資金残高(11)	1,317,297,977	8,589,636	6,301,639	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,178,770,625	12,510,580	7,815,336	

## 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		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,039,383,831		2,039,383,831
	老人福祉事業収入	19,464,827		19,464,827
	医療事業収入	117,627,381		117,627,381
	その他の事業収入	24,195,000		24,195,000
	経常経費寄附金収入	578,479		578,479
	受取利息配当金収入	416,987		416,987
	その他の収入	10,698,525		10,698,525
	事業活動収入計(1)	2,212,365,030		2,212,365,030
	支出			
人件費支出	1,228,385,301		1,228,385,301	
事業費支出	313,254,765		313,254,765	
事務費支出	177,252,350		177,252,350	
支払利息支出	1,398,016		1,398,016	
その他の支出	8,138,809		8,138,809	
事業活動支出計(2)	1,728,429,241		1,728,429,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,935,789		483,935,789	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	61,848,000		61,848,000
	固定資産取得支出	551,241,162		551,241,162
施設整備等支出計(5)	613,089,162		613,089,162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△613,089,162		△613,089,162	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	10,777,232	△10,777,232	0
	その他の活動による収入	839,596		839,596
	その他の活動収入計(7)	11,616,828	△10,777,232	839,596
	支出			
	事業区分間繰入金支出	10,777,232	△10,777,232	0
その他の活動による支出	4,778,934		4,778,934	
その他の活動支出計(8)	15,556,166	△10,777,232	4,778,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,939,338	0	△3,939,338	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△133,092,711	0	△133,092,711	
前期末支払資金残高(11)	1,332,189,252		1,332,189,252	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,199,096,541	0	1,199,096,541	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,038,823,831		560,000
	老人福祉事業収益			19,230,827
	医療事業収益	117,627,381		
	その他の事業収益	5,100,000	19,095,000	
	経常経費寄附金収益	578,479		
	サービス活動収益計(1)	2,162,129,691	19,095,000	19,790,827
	費用			
	人件費	1,229,384,654		7,733,883
	事業費	307,453,252		5,567,513
事務費	169,034,787	3,241,177	4,976,386	
減価償却費	161,763,469	442,800	5,590,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,449,877		△604,655	
サービス活動費用計(2)	1,797,186,285	3,683,977	23,263,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	364,943,406	15,411,023	△3,472,341	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	413,782	2,553	652
	その他のサービス活動外収益	10,698,525		
	サービス活動外収益計(4)	11,112,307	2,553	652
	費用			
	支払利息	1,398,016		
	その他のサービス活動外費用	6,980,609		0
	サービス活動外費用計(5)	8,378,625		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,733,682	2,553	652
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	367,677,088	15,413,576	△3,471,689
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,777,232		
	特別収益計(8)	10,777,232		
	費用			
	事業区分間繰入金費用		10,777,232	
特別費用計(9)	0	10,777,232		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,777,232	△10,777,232		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	378,454,320	4,636,344	△3,471,689	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,158,200		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	378,454,320	3,478,144	△3,471,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,131,836,280	10,434,636	△12,408,526
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,510,290,600	13,912,780	△15,880,215
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,510,290,600	13,912,780	△15,880,215

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

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,039,383,831		2,039,383,831
	老人福祉事業収益	19,230,827		19,230,827
	医療事業収益	117,627,381		117,627,381
	その他の事業収益	24,195,000		24,195,000
	経常経費寄附金収益	578,479		578,479
	サービス活動収益計(1)	2,201,015,518		2,201,015,518
	費用			
	人件費	1,237,118,537		1,237,118,537
	事業費	313,020,765		313,020,765
事務費	177,252,350		177,252,350	
減価償却費	167,796,310		167,796,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,054,532		△71,054,532	
サービス活動費用計(2)	1,824,133,430		1,824,133,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	376,882,088		376,882,088	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	416,987		416,987
	その他のサービス活動外収益	10,698,525		10,698,525
	サービス活動外収益計(4)	11,115,512		11,115,512
	費用			
	支払利息	1,398,016		1,398,016
	その他のサービス活動外費用	6,980,609		6,980,609
	サービス活動外費用計(5)	8,378,625		8,378,625
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,736,887		2,736,887
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	379,618,975		379,618,975
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,777,232	△10,777,232	0
	特別収益計(8)	10,777,232	△10,777,232	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	10,777,232	△10,777,232	0
	特別費用計(9)	10,777,232	△10,777,232	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	379,618,975	0	379,618,975	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,158,200		1,158,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	378,460,775	0	378,460,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,129,862,390		4,129,862,390
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,508,323,165	0	4,508,323,165
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,508,323,165	0	4,508,323,165

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	社会福祉事業	収益事業	公益事業
<b>流動資産</b>	1,306,069,468	30,170,632	14,289,708
現金預金	964,671,306	29,930,632	11,375,196
事業未収金	317,175,479		0
立替金	401,440		
前払金	4,272,981		
事業区分間貸付金	18,398,262	240,000	2,914,512
仮払金	1,150,000		
<b>固定資産</b>	5,910,529,631	1,402,200	192,417,454
<b>基本財産</b>	4,459,105,533		
土地	636,140,301		
建物	3,703,514,432		
建物附属設備	118,450,800		
定期預金	1,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	1,451,424,098	1,402,200	192,417,454
土地	314,390,800		
建物	55,410,219		192,155,832
建物附属設備	2,603,246		
構築物		1,402,200	
車両運搬具	4,744,980		
器具及び備品	79,099,355		261,622
建設仮勘定	628,006,464		
ソフトウェア	1,243,800		
事業区分間長期貸付金	192,163,521		
退職共済預け金	31,861,691		
施設整備等積立資産(修繕積立資産)	130,000,000		
差入保証金	312,000		
長期前払費用	11,501,022		
出資金	87,000		
<b>資産の部合計</b>	7,216,599,099	31,572,832	206,707,162
<b>流動負債</b>	215,600,592	17,660,052	6,474,372
事業未払金	93,474,955		533,962
預り金	497,155		
職員預り金	19,985,721		
前受金	8,956,000	1,605,000	2,439,000
事業区分間借入金	3,154,512	14,896,852	3,501,410
仮受金	50,000		0
賞与引当金	88,301,749		
未払法人税等		1,158,200	
未払消費税等	1,180,500	0	0
<b>固定負債</b>	449,335,691		194,872,521
設備資金借入金	417,474,000		
事業区分間長期借入金			192,163,521
退職給付引当金	31,861,691		
敷金・保証金等預り金			2,709,000
<b>負債の部合計</b>	664,936,283	17,660,052	201,346,893
<b>基本金</b>	264,463,319		
第1号基本金	201,655,000		
第2号基本金	20,600,000		
第3号基本金	42,208,319		
国庫補助金等特別積立金	1,646,908,897		21,240,484
その他の積立金	130,000,000		
施設整備等積立金(修繕積立金)	130,000,000		
次期繰越活動増減差額	4,510,290,600	13,912,780	△15,880,215
(うち当期活動増減差額)	378,454,320	3,478,144	△3,471,689

## 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	社会福祉事業	収益事業	公益事業
純資産の部合計	6,551,662,816	13,912,780	5,360,269
負債及び純資産の部合計	7,216,599,099	31,572,832	206,707,162



## 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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	1,350,529,808	△21,552,774	1,328,977,034
現金預金	1,005,977,134		1,005,977,134
事業未収金	317,175,479		317,175,479
立替金	401,440		401,440
前払金	4,272,981		4,272,981
事業区分間貸付金	21,552,774	△21,552,774	0
仮払金	1,150,000		1,150,000
<b>固定資産</b>	6,104,349,285	△192,163,521	5,912,185,764
<b>基本財産</b>	4,459,105,533		4,459,105,533
土地	636,140,301		636,140,301
建物	3,703,514,432		3,703,514,432
建物附属設備	118,450,800		118,450,800
定期預金	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	1,645,243,752	△192,163,521	1,453,080,231
土地	314,390,800		314,390,800
建物	247,566,051		247,566,051
建物附属設備	2,603,246		2,603,246
構築物	1,402,200		1,402,200
車輛運搬具	4,744,980		4,744,980
器具及び備品	79,360,977		79,360,977
建設仮勘定	628,006,464		628,006,464
ソフトウェア	1,243,800		1,243,800
事業区分間長期貸付金	192,163,521	△192,163,521	0
退職共済預け金	31,861,691		31,861,691
施設整備等積立資産(修繕積立資産)	130,000,000		130,000,000
差入保証金	312,000		312,000
長期前払費用	11,501,022		11,501,022
出資金	87,000		87,000
<b>資産の部合計</b>	7,454,879,093	△213,716,295	7,241,162,798
<b>流動負債</b>	239,735,016	△21,552,774	218,182,242
事業未払金	94,008,917		94,008,917
預り金	497,155		497,155
職員預り金	19,985,721		19,985,721
前受金	13,000,000		13,000,000
事業区分間借入金	21,552,774	△21,552,774	0
仮受金	50,000		50,000
賞与引当金	88,301,749		88,301,749
未払法人税等	1,158,200		1,158,200
未払消費税等	1,180,500		1,180,500
<b>固定負債</b>	644,208,212	△192,163,521	452,044,691
設備資金借入金	417,474,000		417,474,000
事業区分間長期借入金	192,163,521	△192,163,521	0
退職給付引当金	31,861,691		31,861,691
敷金・保証金等預り金	2,709,000		2,709,000
<b>負債の部合計</b>	883,943,228	△213,716,295	670,226,933
<b>基本金</b>	264,463,319		264,463,319
第1号基本金	201,655,000		201,655,000
第2号基本金	20,600,000		20,600,000
第3号基本金	42,208,319		42,208,319
国庫補助金等特別積立金	1,668,149,381		1,668,149,381
<b>その他の積立金</b>	130,000,000		130,000,000
施設整備等積立金(修繕積立金)	130,000,000		130,000,000
次期繰越活動増減差額	4,508,323,165	0	4,508,323,165
(うち当期活動増減差額)	378,460,775	0	378,460,775

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部合計	6,570,935,865	0	6,570,935,865
負債及び純資産の部合計	7,454,879,093	△213,716,295	7,241,162,798