

貸借対照表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	科 目	当年度末
流動資産	404,086,756	流動負債	210,652,031
現金預金	196,952,778	短期運営資金借入金	20,000,000
事業未収金	192,968,516	事業未払金	20,560,732
未収金	0	その他の未払金	702,900
未収補助金	645,000	1年以内返済予定設備資金借入金	48,960,000
貯蔵品	9,043,311	1年以内返済予定リース債務	8,154,840
医薬品	78,159	未払費用	66,487,823
診療・療養費等材料	268,049	預り金	522,915
給食用材料	4,063,256	職員預り金	7,351,413
立替金	16,521	賞与引当金	37,911,408
仮払金	481,100	固定負債	284,098,408
徴収不能引当金	-429,934	設備資金借入金	206,842,000
固定資産	1,456,744,287	リース債務	10,114,944
基本財産	1,229,014,658	退職給付引当金	67,141,464
土地	240,993,600	負債の部合計	494,750,439
建物	987,021,058	純 資 産 の 部	
定期預金	1,000,000	基本金	132,414,262
その他の固定資産	227,729,629	国庫補助金等特別積立金	485,448,930
土地	4,400,000	その他の積立金	80,000,000
建物	3,012,878	施設整備等積立金	70,000,000
構築物	13,581,215	修繕積立金	10,000,000
機械及び装置	92,065	次期繰越活動増減差額	668,217,412
車両運搬具	4,954,798	(うち当期活動増減差額)	16,974,163
器具及び備品	35,328,355		
有形リース資産	16,553,523		
権利	468,460		
ソフトウェア	0		
無形リース資産	1,716,261		
退職給付引当資産	67,141,464		
施設整備等積立資産	70,000,000		
修繕積立資産	10,000,000		
その他の固定資産	480,610	純資産の部合計	1,366,080,604
資産の部合計	1,860,831,043	負債及び純資産の部合計	1,860,831,043

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,112,403,855
		老人福祉事業収益	120,065,125
		保育事業収益	20,022,402
		障害福祉サービス等事業収益	0
		公益事業収益	24,493,192
		経常経費寄附金収益	1,383,345
		その他の収益	1,208,380
	サービス活動収益計 (1)		1,279,576,299
	費用	人件費	883,801,179
		事業費	227,190,513
		事務費	76,977,449
		利用者負担軽減額	424,902
		減価償却費	108,672,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,094,539
徴収不能引当金繰入		-114,273	
その他の費用	247,363		
サービス活動費用計 (2)		1,265,104,640	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,471,659	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,533
		その他のサービス活動外収益	5,475,113
	サービス活動外収益計 (4)		5,485,646
	費用	支払利息	2,467,055
		その他のサービス活動外費用	224,521
サービス活動外費用計 (5)		2,691,576	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,794,070	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,265,729	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,223,851
		特別収益計 (8)	
	費用	固定資産売却損・処分損	291,566
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,223,851
特別費用計 (9)		11,515,417	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-291,566	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,974,163	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		651,243,249
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		668,217,412
	基本金取崩額 (14)		0
	その他の積立金取崩額 (15)		0
	その他の積立金積立額 (16)		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		668,217,412

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		当年度決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,112,403,855
		老人福祉事業収入	120,065,125
		保育事業収入	20,022,402
		公益事業収入	24,493,192
		経常経費寄附金収入	1,383,345
		受取利息配当金収入	10,533
		その他の収入	6,683,493
	事業活動収入計 (1)		1,285,061,945
	支出	人件費支出	870,701,704
		事業費支出	235,209,312
事務費支出		76,977,449	
利用者負担軽減額		424,902	
支払利息支出		2,467,055	
その他の支出		471,884	
事業活動支出計 (2)		1,186,252,306	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		98,809,639	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,223,851
		施設整備等収入計 (4)	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,960,000
		固定資産取得支出	23,599,521
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,912,000
施設整備等支出計 (5)		82,471,521	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-71,247,670	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	12,230,538
		その他の活動収入計 (7)	
	支出	積立資産支出	7,767,084
		拠点区分間長期貸付金支出	12,230,538
		その他の活動支出計 (8)	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,767,084	
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,794,885	
前期末支払資金残高 (12)		255,643,247	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		275,438,132	