

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				
		介護保険事業収入	1,983,796,000	1,981,020,332	2,775,668
		医療事業収入	32,000,000	31,242,377	757,623
		アイバンク事業収入	1,000,000	1,386,000	-386,000
		経常経費寄附金収入	403,957,000	418,325,249	-14,368,249
		受取利息配当金収入	18,003,000	17,570,031	432,969
		その他の収入	14,150,000	14,400,162	-250,162
		事業活動収入計(1)	2,452,906,000	2,463,944,151	-11,038,151
		支			
		人件費支出	1,369,000,000	1,362,472,278	6,527,722
		事業費支出	553,799,000	543,703,402	10,095,598
		事務費支出	389,091,000	383,565,207	5,525,793
		利用者負担軽減額	200,000	99,416	100,584
		支払利息支出	14,150,000	14,071,186	78,814
	その他の支出	3,601,000	3,435,118	165,882	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	1,802	8,198	
	事業活動支出計(2)	2,329,851,000	2,307,348,409	22,502,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,055,000	156,595,742	-33,540,742	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	16,829,000	2,569,000	14,260,000
		固定資産売却収入	72,000,000	72,000,000	
		その他の施設整備等による収入	70,000	791,672	-721,672
		施設整備等収入計(4)	88,899,000	75,360,672	13,538,328
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	98,200,000	98,200,000	
	固定資産取得支出	14,296,000	6,147,340	8,148,660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	37,000,000	36,625,740	374,260	
	施設整備等支出計(5)	149,496,000	140,973,080	8,522,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,597,000	-65,612,408	5,015,408	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	20,000,000	17,862,084	2,137,916
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	17,862,084	2,137,916
		支			
		積立資産支出	72,000,000	72,000,000	
	その他の活動支出計(8)	72,000,000	72,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,000,000	-54,137,916	2,137,916	
	予備費支出(10)	106,658,510	—	106,658,510	
		-510,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-95,690,510	36,845,418	-132,535,928	
	前期末支払資金残高(12)	-426,238,150	-426,238,150		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-521,928,660	-389,392,732	-132,535,928	

予備費のうち510,000円を人件費支出に500,000円、流動資産評価損等による資金減少額（徴収不能額）に10,000円充当使用している

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	1,981,020,332	1,964,230,997	16,789,335
		医療事業収益	31,242,377	36,010,294	-4,767,917
		アイバンク事業収益	1,386,000	777,600	608,400
		経常経費寄附金収益	418,325,249	136,619,500	281,705,749
		サービス活動収益計(1)	2,431,973,958	2,137,638,391	294,335,567
	費用	人件費	1,375,496,643	1,379,767,618	-4,270,975
		事業費	543,703,402	319,656,381	224,047,021
		事務費	383,565,207	388,034,877	-4,469,670
		利用者負担軽減額	99,416	95,224	4,192
		減価償却費	121,433,234	121,894,911	-461,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,747,685	-35,294,677	-1,453,008
		徴収不能引当金繰入	658,233	464,513	193,720
		サービス活動費用計(2)	2,388,208,450	2,174,618,847	213,589,603
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,765,508	-36,980,456	80,745,964	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,570,031	19,515,903	-1,945,872
		その他のサービス活動外収益	14,400,162	13,960,106	440,056
		サービス活動外収益計(4)	31,970,193	33,476,009	-1,505,816
	費用	支払利息	14,071,186	15,286,346	-1,215,160
		その他のサービス活動外費用	3,435,118	2,727,936	707,182
サービス活動外費用計(5)		17,506,304	18,014,282	-507,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,463,889	15,461,727	-997,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,229,397	-21,518,729	79,748,126	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,569,000	20,000,000	-17,431,000
		固定資産売却益	23,899,998		23,899,998
		その他の特別収益	50,000		50,000
		特別収益計(8)	26,518,998	20,000,000	6,518,998
	費用	固定資産売却損・処分損	5	12	-7
国庫補助金等特別積立金積立額		2,569,000	20,000,000	-17,431,000	
特別費用計(9)		2,569,005	20,000,012	-17,431,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,949,993	-12	23,950,005	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		82,179,390	-21,518,741	103,698,131	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		82,179,390	-21,518,741	103,698,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-642,208,417	-635,760,284	-6,448,133
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-560,029,027	-657,279,025	97,249,998
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		17,862,084	15,070,608	2,791,476
	その他の積立金積立額(19)		72,000,000		72,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-614,166,943	-642,208,417	28,041,474	

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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	534,432,727	495,225,742	39,206,985	流 動 負 債	1,652,077,031	1,649,110,329	2,966,702
現 金 預 金	201,848,688	160,479,406	41,369,282	短 期 運 営 金 借 入 金	732,000,000	732,000,000	
事 業 未 収 金	318,515,626	325,982,849	-7,467,223	事 業 未 払 金	181,144,390	184,098,764	-2,954,374
未 収 補 助 金	1,000,000		1,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	690,200,000	690,200,000	
貯 蔵 品	8,016,078	5,268,698	2,747,380	1年以内返済予定リース債務	36,980,628	36,981,924	-1,296
立 替 金	739,372	181,242	558,130	職 員 預 り 金	6,623,013	5,805,461	817,552
前 払 金		635,800	-635,800	仮 受 金	5,129,000	24,180	5,104,820
前 払 費 用	5,073,907	2,932,260	2,141,647	固 定 負 債	782,151,431	903,855,390	-121,703,959
仮 払 金	310,000	210,000	100,000	設 備 資 金 借 入 金 借 入 金 借 入 金 借 入 金 借 入 金 借 入 金	433,060,000	531,260,000	-98,200,000
徴 収 不 能 引 当 金	-1,070,944	-464,513	-606,431	退 職 給 付 金 引 当 金	159,872,365	146,848,000	13,024,365
固 定 資 産	3,992,018,813	4,101,962,350	-109,943,537	負 債 の 部 合 計	2,434,228,462	2,552,965,719	-118,737,257
基 本 財 産	2,709,351,136	2,795,631,569	-86,280,433	純 資 産 の 部			
建 物	2,359,351,136	2,445,631,569	-86,280,433	基 本 金	722,100,000	722,100,000	
普 通 預 金	40,000,000	40,000,000		基 本 金	722,100,000	722,100,000	
定 期 預 金	80,000,000	80,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	982,880,291	1,017,058,976	-34,178,685
投 資 有 価 証 券	230,000,000	230,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	982,880,291	1,017,058,976	-34,178,685
そ の 他 の 固 定 資 産	1,282,667,677	1,306,330,781	-23,663,104	そ の 他 の 積 立 金	1,001,409,730	947,271,814	54,137,916
建 物	4	12,509	-12,505	建 物 減 価 償 却 積 立 金	10,664,690	10,664,690	
構 築 物	327,186	378,776	-51,590	建 物 増 設 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
車 輛 運 搬 具	1,340,825	1,126,016	214,809	備 品 等 減 価 償 却 積 立 金	2,183,547	2,183,547	
器 具 及 び 備 品	15,990,281	16,886,294	-896,013	運 転 資 金 積 立 金	30,000,000	30,000,000	
有 形 リース資産	256,481,242	282,895,121	-26,413,879	郡 司 ひ さ ぎ 基 金 積 立 金	76,551,537	87,999,977	-11,448,440
無 形 リース資産	1,408,428	2,204,496	-796,068	事 業 安 定 積 立 金	781,823,600	781,823,600	
権 利	1,879,397	3,718,367	-1,838,970	復 興 奨 学 金 事 業 積 立 金	7,600,000	8,600,000	-1,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	172,950	245,318	-72,368	公 益 福 祉 事 業 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	359,950	359,950		読 売 ホ テ ル ティ ア セ ン タ ー 積 立 金	66,586,356	66,586,356	
投 資 有 価 証 券	781,823,600	781,823,600		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-614,166,943	-642,208,417	28,041,474
建 物 減 価 償 却 積 立 預 金	10,664,690	10,664,690		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-614,166,943	-642,208,417	28,041,474
建 物 増 設 積 立 預 金	25,000,000	25,000,000			82,179,390	-21,518,741	103,698,131
備 品 等 減 価 償 却 積 立 預 金	2,183,547	2,183,547					
運 転 資 金 積 立 預 金	30,000,000	30,000,000					
公 益 福 祉 事 業 積 立 預 金	1,000,000	1,000,000					
郡 司 ひ さ ぎ 基 金 積 立 預 金	78,910,021	90,358,461	-11,448,440				
復 興 奨 学 金 事 業 特 定 積 立 預 金	7,600,000	8,600,000	-1,000,000				
読 売 ホ テ ル ティ ア セ ン タ ー 積 立 預 金	66,586,356		66,586,356				
長 期 前 払 費 用		730,436	-730,436				
差 入 保 証 金	939,200	43,200	896,000	純 資 産 の 部 合 計	2,092,223,078	2,044,222,373	48,000,705
資 産 の 部 合 計	4,526,451,540	4,597,188,092	-70,736,552	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,526,451,540	4,597,188,092	-70,736,552