

貸借対照表

事業活動計算書

資金収支計算書

令和3年3月31日現在

令和2年4月1日～令和3年3月31日

令和2年4月1日～令和3年3月31日

資産の部	
勘定科目	当年度末
流動資産	1,983,324,234
現金預金	983,173,661
事業未収金	556,534,650
未収金	0
未収補助金	436,649,000
医薬品	0
立替金	6,930,923
前払金	0
仮払金	36,000
固定資産	6,411,131,770
基本財産	3,912,970,901
土地	331,359,072
建物	3,581,611,829
その他の固定資産	2,498,160,869
土地	240,290,274
建物	308,381,914
構築物	5,901,506
車輛運搬具	41,690,043
器具及び備品	41,066,343
建設仮勘定	654,970,971
権利	621,505
投資有価証券	1,150,000
長期貸付金	914,213
退職給付引当資産	309,756,150
施設整備等積立預金	852,400,000
退職金積立預金	41,017,950
資産の部合計	8,394,456,004
負債の部	
	当年度末
流動負債	259,500,810
事業未払金	81,069,796
その他の未払金	2,826,764
1年設備借入金	103,704,000
預り金	6,563,661
職員預り金	26,090,898
前受金	630,000
仮受金	8,632,782
賞与引当金	29,982,909
固定負債	992,781,100
設備資金借入金	642,007,000
退職給付引当金	309,756,150
退職給付引当金(法人)	41,017,950
負債の部合計	1,252,281,910
純資産の部	
基本金	867,504,166
基本金	867,504,166
国庫補助金等特別積立金	1,701,145,960
国庫補助金等特別積立金	1,701,145,960
その他の積立金	852,400,000
施設整備等積立金	852,400,000
次期繰越活動収支差額	3,721,123,968
(うち当期活動増減差額)	703,269,542
純資産の部合計	7,142,174,094
負債及び純資産の部合計	8,394,456,004

勘定科目		本年度決算
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	3,490,078,452
	老人福祉事業収益	280,356,240
	保育事業収益	3,610,848
	障害福祉サービス等事業収益	1,273,110
	医療事業収益	9,295,565
	その他の事業収益	48,297,558
	経常経費寄附金収益	1,835,811
	サービス活動収益計	3,834,747,584
	支出	
人件費	2,286,927,759	
事業費	651,729,254	
事務費	471,556,174	
利用者負担軽減額	1,289,109	
減価償却費	272,777,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 102,939,783	
サービス活動費用計	3,581,340,262	
サービス活動増減差額	253,407,322	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	18,000
	受取利息配当金収益	11,941
	その他のサービス活動外収益	40,180,072
	サービス活動外収益計	40,210,013
	支出	
	支払利息	9,234,581
	サービス活動外費用計	9,234,581
	サービス活動外増減差額	30,975,432
	経常増減差額	284,382,754
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	443,500,048
	固定資産売却益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計	443,500,048
	支出	
	固定資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	112,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,819
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,570,794
特別費用計	24,613,260	
特別増減差額	418,886,788	
当期活動増減差額	703,269,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,039,354,426
	当期末繰越活動増減差額	3,742,623,968
	基本金取崩額	
	その他の積立金取崩額	0
	その他の積立金積立額	21,500,000
	次期繰越活動増減差額	3,721,123,968

勘定科目		決算
経常活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	3,490,078,452
	老人福祉事業収入	280,356,240
	保育事業収入	3,610,848
	障害福祉サービス等事業収入	1,273,110
	医療事業収入	9,295,565
	その他の事業収入	48,723,718
	借入金利息補助金収入	18,000
	経常経費寄附金収入	1,835,811
	受取利息配当金収入	11,941
その他の収入	40,996,362	
事業活動収入計	3,876,200,047	
支出		
人件費支出	2,290,776,791	
事業費支出	651,970,734	
事務費支出	472,557,144	
利用者負担軽減額	1,289,109	
支払利息支出	9,234,581	
事業活動支出計	3,425,828,359	
事業活動資金収支差額	450,371,688	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	443,500,048
	設備資金借入金収入	100,000,000
	固定資産売却収入	198,004
	その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計	543,698,052
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	130,264,000
	固定資産取得支出	583,001,093
	その他の施設整備等による支出	
施設整備等支出計	713,265,093	
施設整備等資金収支差額	△ 169,567,041	
その他の活動による収支	収入	
	長期貸付金回収収入	85,787
	積立資産取崩収入	62,119,690
	その他の活動収入計	62,205,477
	支出	
	長期貸付金支出	1,000,000
	積立資産支出	84,457,190
	その他の活動支出計	85,457,190
	その他の活動資金収支差額	△ 23,251,713
	予備費	0
当期資金収支差額合計	257,552,934	
前期末支払資金残高	1,599,957,399	
当期末支払資金残高	1,857,510,333	