

社会福祉事業 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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	325,601,764	301,739,825	23,861,939	0006 流動負債	101,508,276	99,465,470	2,042,806
1110 現金	146,663	157,407	△10,744	3030 事業未払金	55,969,407	54,671,025	1,298,382
1310 普通預金	193,946,912	164,338,166	29,608,746	3150 1年資金借入金	30,658,000	30,874,000	△216,000
1550 事業未収金	127,066,284	132,389,918	△5,323,634	3190 1年リース債務		446,400	△446,400
1570 未収金	437,030	358,934	78,096	3290 預り金		4,900	△4,900
1580 未収補助金	2,236,994	2,936,200	△699,206	3310 職員預り金	1,826,309	1,752,985	73,324
1730 立替金	708,884	625,952	82,932	3330 前受金	74,560	103,160	△28,600
1750 前払金	3,293	22,467	△19,174	3630 賞与引当金	12,980,000	11,613,000	1,367,000
1770 前払費用	1,071,351	916,401	154,950	0007 固定負債	311,129,620	341,250,780	△30,121,160
1830 短期貸付金		200,000	△200,000	3710 設備資金借入金	296,115,000	326,773,000	△30,658,000
1990 徴収不能引当金	△15,647	△205,620	189,973	3910 退職給付引当金	15,014,620	14,477,780	536,840
0002 固定資産	1,136,953,482	1,190,368,690	△53,415,208	負債の部合計	412,637,896	440,716,250	△28,078,354
0003 基本財産	1,057,653,109	1,107,532,761	△49,879,652	純 資 産 の 部			
2010 土地	233,680,224	233,680,224		0009 基本金	204,551,000	204,551,000	
2030 建物	823,972,885	873,852,537	△49,879,652	4110 基本金	204,551,000	204,551,000	
0004 その他の固定資産	79,300,373	82,835,929	△3,535,556	0010 国庫補助金等特別積立金	356,440,168	374,985,687	△18,545,519
2150 構築物	12,315,650	15,660,950	△3,345,300	4310 国庫補助積立金	356,440,168	374,985,687	△18,545,519
2170 機械及び装置	8,977,238	9,999,413	△1,022,175	0012 次期繰越活動増減差額	488,926,182	471,855,578	17,070,604
2190 車輛運搬具	9	9		3311 次期繰越活動増減差額	488,926,182	471,855,578	17,070,604
2210 器具及び備品	13,314,466	12,536,173	778,293	3312 (うち当期活動増減差額)	17,070,604	12,276,249	4,794,355
2310 有形リース資産	542,118	1,048,128	△506,010	純資産の部合計	1,049,917,350	1,051,392,265	△1,474,915
2320 権利	668,297	731,901	△63,604	負債及び純資産の部合計	1,462,555,246	1,492,108,515	△29,553,269
2330 ソフトウェア	90,900	166,500	△75,600				
2410 投資有価証券	25,598,000	25,598,000					
2600 退職給付引当資産	15,014,620	14,477,780	536,840				
2730 差入保証金	2,696,495	2,534,495	162,000				
2750 長期前払費用	82,580	82,580					
資産の部合計	1,462,555,246	1,492,108,515	△29,553,269				

社会福祉事業事業区分資金収支計算書

(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	0165 介護保険事業収入	786,934,000	789,045,404	△2,111,404
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,316,000	1,843,719	△527,719
		0198 借入金利息補助金収入	1,483,000	1,196,970	286,030
		0199 経常経費寄附金収入	8,400,000	8,482,396	△82,396
	入	0200 受取利息配当金収入	408,000	632,696	△224,696
		0201 その他の収入	14,625,000	14,780,635	△155,635
		事業活動収入計(1)	813,166,000	815,981,820	△2,815,820
	支	0129 人件費支出	552,518,000	549,781,201	2,736,799
		0130 事業費支出	110,833,000	114,662,684	△3,829,684
		0131 事務費支出	75,989,000	75,844,621	144,379
	0136 利用者負担軽減額	3,540,000	3,854,388	△314,388	
	0137 支払利息支出	3,586,000	3,584,773	1,227	
出	0138 その他の支出	9,060,000	8,476,567	583,433	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		205,620	△205,620	
	事業活動支出計(2)	755,526,000	756,409,854	△883,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,640,000	59,571,966	△1,931,966	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		1,716,150	△1,716,150
		施設整備等収入計(4)		1,716,150	△1,716,150
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,300,000	30,874,000	△1,574,000
		0144 固定資産取得支出	7,977,000	5,267,150	2,709,850
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	444,000	446,400	△2,400	
	施設整備等支出計(5)	37,721,000	36,587,550	1,133,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,721,000	△34,871,400	△2,849,600	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		900,440	△900,440
		0224 その他の活動による収入		4,891	△4,891
		その他の活動収入計(7)		905,331	△905,331
	支	0152 積立資産支出		2,676,470	△2,676,470
		0162 その他の活動による支出		595,667	△595,667
	その他の活動支出計(8)		3,272,137	△3,272,137	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,366,806	2,366,806	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,919,000	22,333,760	△2,414,760	
	前期末支払資金残高(12)		245,413,375	△245,413,375	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,919,000	267,747,135	△247,828,135	

社会福祉事業事業区分事業活動計算書

(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	0056 介護保険事業収益	789,045,404	780,849,633	8,195,771
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,843,719	357,280	1,486,439
		0089 経常経費寄附金収益	8,482,396	8,647,520	△165,124
		サービス活動収益計(1)	799,371,519	789,854,433	9,517,086
	費用	0015 人件費	552,924,231	551,741,946	1,182,285
		0016 事業費	114,662,684	112,555,195	2,107,489
		0017 事務費	75,844,621	72,330,462	3,514,159
		0026 利用者負担軽減額	3,854,388	4,543,381	△688,993
		0027 減価償却費	59,381,198	59,837,120	△455,922
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,261,669	△19,321,608	△940,061
0030 徴収不能引当金繰入		15,647	205,620	△189,973	
サービス活動費用計(2)	786,421,100	781,892,116	4,528,984		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,950,419	7,962,317	4,988,102	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,196,970	1,422,560	△225,590
	益	0093 受取利息配当金収益	632,696	572,643	60,053
		0098 その他のサービス活動外収益	14,780,635	15,909,210	△1,128,575
		サービス活動外収益計(4)	16,610,301	17,904,413	△1,294,112
	費用	0033 支払利息	3,584,773	4,036,135	△451,362
		0038 その他のサービス活動外費用	8,476,567	9,716,127	△1,239,560
サービス活動外費用計(5)		12,061,340	13,752,262	△1,690,922	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,548,961	4,152,151	396,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,499,380	12,114,468	5,384,912	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,716,150		1,716,150
	益	0111 その他の特別収益	4,891	237,191	△232,300
		特別収益計(8)	1,721,041	237,191	1,483,850
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		8,910	△8,910
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,716,150		1,716,150
		0052 その他の特別損失	433,667	66,500	367,167
特別費用計(9)		2,149,817	75,410	2,074,407	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△428,776	161,781	△590,557	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,070,604	12,276,249	4,794,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		471,855,578	459,579,329	12,276,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		488,926,182	471,855,578	17,070,604
	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)		488,926,182	471,855,578	17,070,604