事業活動計算書　（自）2020年4月1日　（至）2021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	725,247,086	706,082,531	19,164,555
		障害福祉サービス等事業収益	2,194,246	2,211,302	▲17,056
		その他の事業収益	11,419,790	10,066,050	1,353,740
		経常経費補助金収益	1,246,690	113,386	1,133,304
		経常経費寄附金収益	4,271,000	3,913,000	358,000
		サービス活動収益計（1）	744,378,812	722,386,269	21,992,543
	費用	人件費	530,675,497	516,451,898	14,223,599
		事業費	107,961,486	102,255,158	5,706,328
		事務費	49,267,536	44,189,899	5,077,637
		減価償却費	76,224,372	77,748,965	▲1,524,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲46,999,624	▲48,349,844	1,350,220
		サービス活動費用計（2）	717,129,267	692,296,076	24,833,191
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		27,249,545	30,090,193	▲2,840,648
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,598,861	1,600,377	▲1,516
		その他のサービス活動外収益	8,165,231	3,883,721	4,281,510
		サービス活動外収益計（4）	9,764,092	5,484,098	4,279,994
	費用	支払利息	530,593	552,510	▲21,917
		その他のサービス活動外費用	1,943,353	3,570,263	▲1,626,910
		サービス活動外費用計（5）	2,473,946	4,122,773	▲1,648,827
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		7,290,146	1,361,325	5,928,821
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			34,539,691	31,451,518	3,088,173
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,285,000	0	10,285,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,450,000	▲1,450,000
		特別収益計（8）	10,285,000	1,450,000	8,835,000
	費用	基本金組入額	0	1,450,000	▲1,450,000
		固定資産売却損・処分損	46	2	44
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	▲6	0	▲6
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,285,000	0	10,285,000
		特別費用計（9）	10,285,040	1,450,002	8,835,038
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		▲40	▲2	▲38
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			34,539,651	31,451,516	3,088,135
増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	562,040,009	530,588,493	31,451,516
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	596,579,660	562,040,009	34,539,651
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
		その他の積立金積立額（16）	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）	576,579,660	562,040,009	14,539,651

貸　借　対　照　表　2021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
流動資産	572,920,295	552,556,356	20,363,939	流動負債	72,731,073	71,570,978	1,160,095
現金預金	461,278,515	439,708,941	21,569,574	事業未払金	46,457,913	44,801,134	1,656,779
事業未収金	106,931,514	109,330,904	▲2,399,390	1年以内返済予定設備資金借入金	3,372,000	3,372,000	0
未収金	455,747	197,279	258,468	仮受金	6,415	0	6,415
立替金	0	6,310	▲6,310	賞与引当金	22,894,745	23,397,844	▲503,099
前払費用	4,087,429	2,850,922	1,236,507				
1年以内回収予定長期貸付金	162,000	462,000	▲300,000				
仮払金	5,090	0	5,090				
固定資産	1,621,370,852	1,642,040,778	▲20,669,926	固定負債	116,818,234	116,109,337	708,897
基本財産	1,233,966,682	1,290,581,124	▲56,614,442	設備資金借入金	76,432,000	79,804,000	▲3,372,000
土地	400,873,314	400,873,314	0	退職給付引当金	40,386,234	36,305,337	4,080,897
建物	833,093,368	889,707,810	▲56,614,442	負債の部合計	189,549,307	187,680,315	1,868,992
その他の固定資産	387,404,170	351,459,654	35,944,516	純資産の部			
土地	6,263,320	5,363,320	900,000	基本金	130,754,120	130,754,120	0
構築物	11,397,296	15,016,985	▲3,619,689	国庫補助金等特別積立金	1,007,408,060	1,044,122,690	▲36,714,630
車輌運搬具	1,288,712	5,878,012	▲4,589,300	減価償却積立金	217,500,000	202,500,000	15,000,000
器具及び備品	30,086,168	12,370,337	17,715,831	特別修繕積立金	72,500,000	67,500,000	5,000,000
権利	1,108,794	1,279,998	▲171,204	次期繰越活動増減差額	576,579,660	562,040,009	14,539,651
ソフトウェア	3,248,200	433,357	2,814,843	（うち当期活動増減差額）	34,539,651	31,451,516	3,088,135
長期貸付金	81,000	243,000	▲162,000				
退職給付引当資産	43,754,670	40,698,635	3,056,035				
減価償却積立資産	217,500,000	202,500,000	15,000,000				
特別修繕積立資産	72,500,000	67,500,000	5,000,000				
その他の固定資産	176,010	176,010	0	純資産の部合計	2,004,741,840	2,006,916,819	▲2,174,979
資産の部合計	2,194,291,147	2,194,597,134	▲305,987	負債及び純資産の部合計	2,194,291,147	2,194,597,134	▲305,987