

令和 2 年度 計算書類

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 31 日

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	49,377,365,675	47,638,286,174	1,739,079,501	
	老人福祉事業収入	1,592,688,924	1,536,840,144	55,848,780	
	児童福祉事業収入	3,019,612,614	3,147,192,635	△ 127,580,021	
	保育事業収入	2,041,113,946	2,098,039,685	△ 56,925,739	
	就労支援事業収入	491,354,375	345,513,386	145,840,989	
	障害福祉サービス等事業収入	5,902,874,642	5,861,926,046	40,948,596	
	生活保護事業収入	165,999,480	163,215,465	2,784,015	
	医療事業収入	607,229,988,842	627,676,706,501	△ 20,446,717,659	※1
	看護学校事業収入	721,920,000	695,732,638	26,187,362	
	その他事業収入	4,337,343,071	281,765,130	4,055,577,941	
	借入金利息補助金収入	94,545,800	93,270,213	1,275,587	
	経常経費寄附金収入	39,880,599	886,279,418	△ 846,398,819	
	受取利息配当金収入	2,703,564,336	2,690,897,843	12,666,493	
	その他の収入	6,026,017,780	9,653,485,418	△ 3,627,467,638	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	390,600	△ 390,600	
	事業活動収入計(1)	683,744,270,084	702,769,541,296	△ 19,025,271,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出				
	人件費支出	372,187,097,335	369,566,756,339	2,620,340,996	
	事業費支出	203,756,482,170	196,700,282,009	7,056,200,161	
	事務費支出	67,583,311,280	65,665,227,732	1,918,083,548	
	就労支援事業支出	598,184,600	568,197,860	29,986,740	
	利用者負担軽減額	1,743,549,885	1,673,555,316	69,994,569	
	支払利息支出	1,411,546,094	1,376,079,914	35,466,180	
	その他の支出	1,011,975,549	916,527,377	95,448,172	
	流動資産評価損等による資金減少額	97,504,900	132,998,270	△ 35,493,370	
	事業活動支出計(2)	648,389,651,813	636,599,624,817	11,790,026,996	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,463,952,312	14,311,730,298	△ 6,847,777,986	
	施設整備等寄附金収入	5,147,000	77,752,707	△ 72,605,707	
	設備資金借入金収入	24,220,847,000	23,607,037,000	613,810,000	
	固定資産売却収入	2,460,012	202,466,882	△ 200,006,870	
	その他の施設整備等による収入	0	800,000	△ 800,000	
	施設整備等収入計(4)	31,692,406,324	38,199,786,887	△ 6,507,380,563	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,577,529,516	25,803,688,435	△ 8,226,158,919	
	固定資産取得支出	48,091,136,968	43,863,531,484	4,227,605,484	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	47,114,352	184,846,742	△ 137,732,390	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,621,928,751	3,218,067,456	403,861,295	
	その他の施設整備等による支出	511,000	19,116,537	△ 18,605,537	
	施設整備等支出計(5)	69,338,220,587	73,089,250,654	△ 3,751,030,067	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,645,814,263	△ 34,889,463,767	△ 2,756,350,496	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	17,371,180,000	24,756,842,532	△ 7,385,662,532	
	長期貸付金回収収入	400,398,662	531,410,561	△ 131,011,899	
	投資有価証券売却収入	5,705,000,000	32,049,216,714	△ 26,344,216,714	※2
	積立資産取崩収入	12,907,080,407	14,228,142,834	△ 1,321,062,427	
	その他の活動による収入	1,011,396,664	1,909,033,345	△ 897,636,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動収入計(7)	37,395,055,733	73,474,645,986	△ 36,079,590,253	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,818,368,104	11,076,463,441	△ 3,258,095,337	
	長期貸付金支出	945,087,620	841,686,629	103,400,991	
	投資有価証券取得支出	6,188,000,000	29,410,782,000	△ 23,222,782,000	※2
	積立資産支出	16,199,659,355	18,672,330,780	△ 2,472,671,425	
	その他の活動による支出	249,148,552	819,919,553	△ 570,771,001	
	その他の活動支出計(8)	31,400,263,631	60,821,182,403	△ 29,420,918,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,994,792,102	12,653,463,583	△ 6,658,671,481	
	予備費支出(10)	348,216,000	0	348,216,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,355,380,110	43,933,916,295	△ 40,578,536,185	
前期末支払資金残高(12)		169,207,567,603	169,207,567,603	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,562,947,713	213,141,483,898	△ 40,578,536,185	

※1 新型コロナウイルス感染症等に係る補助金収受のため

※2 運用利回りの高い債券への買い替えを実施したため

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	47,638,286,174	47,106,811,483	531,474,691
		老人福祉事業収益	1,536,840,144	1,499,019,956	37,820,188
		児童福祉事業収益	3,147,192,635	3,060,676,822	86,515,813
		保育事業収益	2,098,039,685	1,972,926,490	125,113,195
		就労支援事業収益	345,513,386	359,579,666	△ 14,066,280
		障害福祉サービス等事業収益	5,861,926,046	5,795,954,690	65,971,356
		生活保護事業収益	163,215,465	164,519,732	△ 1,304,267
		医療事業収益	627,676,706,501	604,481,498,903	23,195,207,598
		看護学校事業収益	695,732,638	720,077,703	△ 24,345,065
		その他事業収益	281,779,321	145,570,897	136,208,424
		経常経費寄附金収益	899,512,879	242,924,760	656,588,119
	その他の収益	8,966,179,230	9,356,205,808	△ 390,026,578	
	サービス活動収益計(1)		699,310,924,104	674,905,766,910	24,405,157,194
	費用	人件費	371,604,939,965	371,786,710,134	△ 181,770,169
		事業費	196,092,419,687	202,115,547,232	△ 6,023,127,545
		事務費	65,534,566,185	66,288,489,564	△ 753,923,379
		就労支援事業費用	588,394,797	589,957,879	△ 1,563,082
利用者負担軽減額		1,673,555,316	1,683,392,766	△ 9,837,450	
減価償却費		40,240,036,819	39,931,741,445	308,295,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,589,673,103	△ 4,497,947,429	△ 2,091,725,674	
徴収不能額		47,197,553	32,881,632	14,315,921	
徴収不能引当金繰入		132,414,702	205,415,413	△ 73,000,711	
その他の費用	1,081,760,655	1,141,525,803	△ 59,765,148		
サービス活動費用計(2)		670,405,612,576	679,277,714,439	△ 8,872,101,863	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		28,905,311,528	△ 4,371,947,529	33,277,259,057	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	93,270,213	104,451,306	△ 11,181,093
		受取利息配当金収益	2,670,749,792	2,659,054,977	11,694,815
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	751	△ 751
		投資有価証券評価益	417,527,938	690,715	416,837,223
		投資有価証券売却益	170,878,863	410,974,251	△ 240,095,388
		積立資産評価益	9,890,016,528	116,257,359	9,773,759,169
		その他のサービス活動外収益	1,791,429,059	1,651,680,872	139,748,187
	サービス活動外収益計(4)		15,033,872,393	4,943,110,231	10,090,762,162
	費用	支払利息	1,376,079,914	1,440,642,152	△ 64,562,238
		投資有価証券評価損	40,361,480	430,991,758	△ 390,630,278
		投資有価証券売却損	505,887	395,000	110,887
		積立資産評価損	310,784,163	15,870,433,475	△ 15,559,649,312
		その他のサービス活動外費用	831,041,252	869,954,918	△ 38,913,666
サービス活動外費用計(5)		2,558,772,696	18,612,417,303	△ 16,053,644,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,475,099,697	△ 13,669,307,072	26,144,406,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,380,411,225	△ 18,041,254,601	59,421,665,826	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,315,914,428	6,294,398,133	8,021,516,295
		施設整備等寄附金収益	77,752,707	140,246,450	△ 62,493,743
		固定資産受贈額	32,505,671	39,115,310	△ 6,609,639
		固定資産売却益	28,944,922	53,047,545	△ 24,102,623
		その他の特別収益	751,064,234	586,989,041	164,075,193
		特別収益計(8)		15,206,181,962	7,113,796,479
	費用	基本金組入額	4,425,000	21,312,040	△ 16,887,040
		資産評価損	483,684,048	0	483,684,048
		固定資産売却損・処分損	296,977,802	426,506,454	△ 129,528,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 266,885,087	△ 429,915,501	163,030,414
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,315,914,428	6,637,716,259	7,678,198,169
		災害損失	0	2,497,000	△ 2,497,000
		その他の特別損失	90,607,712	1,013,910,060	△ 923,302,348
		特別費用計(9)		14,924,723,903	7,672,026,312
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		281,458,059	△ 558,229,833	839,687,892
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,661,869,284	△ 18,599,484,434	60,261,353,718
	法人税、住民税及び事業税(12)		210,000,000	210,000,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		41,451,869,284	△ 18,809,484,434	60,261,353,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		223,320,189,545	242,371,663,162	△ 19,051,473,617
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		264,772,058,829	223,562,178,728	41,209,880,101
	その他の積立金取崩額(16)		4,687,941,211	6,296,811,071	△ 1,608,869,860
	その他の積立金積立額(17)		9,694,987,953	6,538,800,254	3,156,187,699
	次期繰越活動増減差額 (18)=(15)+(16)-(17)		259,765,012,087	223,320,189,545	36,444,822,542

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	317,583,915,394	265,809,501,643	51,774,413,751	流動負債	148,456,992,154	141,096,795,876	7,360,196,278
現金預金	179,929,134,109	145,100,728,545	34,828,405,564	短期運営資金借入金	22,066,056,803	17,492,779,803	4,573,277,000
有価証券	681,718,394	143,023,191	538,695,203	事業未払金	59,844,250,499	59,290,402,451	553,848,048
1年以内償還予定投資有価証券	694,531,300	500,629,800	193,901,500	その他の未払金	9,614,492,511	8,648,798,649	965,693,862
事業未収金	106,284,742,598	103,892,985,965	2,391,756,633	1年以内返済予定設備資金借入金	18,289,123,972	20,677,998,935	△ 2,388,874,963
未収金	388,634,074	446,434,925	△ 57,800,851	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,366,163,720	7,021,858,441	2,344,305,279
未収補助金	20,971,667,465	7,675,916,535	13,295,750,930	1年以内返済予定リース債務	3,114,706,227	3,056,378,888	58,327,339
未収収益	669,322,713	724,507,716	△ 55,185,003	1年以内支払予定長期未払金	347,667,434	359,878,480	△ 12,211,046
貯蔵品	770,072,576	640,761,184	129,311,392	未払費用	1,040,553,557	862,673,756	177,879,801
医薬品	3,851,858,873	3,747,166,701	104,692,172	預り金	737,264,482	522,642,801	214,621,681
診療・療養費等材料	2,364,999,892	1,866,953,639	498,046,253	職員預り金	4,199,580,887	3,595,782,359	603,798,528
給食用材料	76,594,269	69,680,475	6,913,794	前受金	137,880,649	189,146,770	△ 51,266,121
商品・製品	7,170,290	7,574,484	△ 404,194	前受収益	98,863,841	76,596,511	22,267,330
原材料	778,696	704,711	73,985	仮受金	54,210,598	18,900,858	35,309,740
実習用教材	311,194	156,221	154,973	賞与引当金	19,509,904,821	19,244,451,867	265,452,954
立替金	112,721,304	99,322,122	13,399,182	その他の引当金	4,424,280	4,424,280	0
前払金	118,667,400	119,684,063	△ 1,016,663	1年以内履行予定資産除去債務	19,479,185	0	19,479,185
前払費用	981,918,475	1,003,465,034	△ 21,546,559	その他の流動負債	12,368,688	34,081,027	△ 21,712,339
1年以内回収予定長期前払費用	66,304,341	46,876,071	19,428,270	固定負債	508,005,319,983	495,030,550,435	12,974,769,548
1年以内回収予定長期貸付金	768,303,094	896,948,583	△ 128,645,489	設備資金借入金	169,221,242,383	169,029,018,855	192,223,528
短期貸付金	627,500	1,250,000	△ 622,500	長期運営資金借入金	49,227,558,989	37,891,485,177	11,336,073,812
仮払金	9,072,973	7,195,274	1,877,699	リース債務	7,933,944,500	7,987,775,925	△ 53,831,425
その他の流動資産	28,706,832	84,098,034	△ 55,391,202	退職給付引当金	278,265,222,198	276,850,348,052	1,414,874,146
徴収不能引当金	△ 1,193,942,968	△ 1,266,561,630	72,618,662	その他の引当金	53,755,466	75,103,966	△ 21,348,500
固定資産	734,153,288,119	716,678,272,602	17,475,015,517	長期未払金	729,010,555	766,962,478	△ 37,951,923
基本財産	338,758,361,419	343,690,862,857	△ 4,932,501,438	長期預り金	73,878,943	91,245,708	△ 17,366,765
土地	103,866,887,014	103,411,989,610	454,897,404	資産除去債務	898,892,500	784,533,900	114,358,600
減損損失累計額	0	△ 240,600,000	240,600,000	その他の固定負債	1,601,814,449	1,554,076,374	47,738,075
土地（純額）	103,866,887,014	103,171,389,610	695,497,404	負債の部合計	656,462,312,137	636,127,346,311	20,334,965,826
建物	546,654,450,502	540,193,006,511	6,461,443,991	純資産の部			
減価償却累計額	△ 310,997,896,427	△ 299,223,915,396	△ 11,773,981,031	基本金	942,358,704	937,933,704	4,425,000
減損損失累計額	△ 767,224,473	△ 451,762,671	△ 315,461,802	国庫補助金等特別積立金	81,522,823,722	74,064,654,564	7,458,169,158
建物（純額）	234,889,329,602	240,517,328,444	△ 5,627,998,842	その他の積立金	53,044,696,863	48,037,650,121	5,007,046,742
定期預金	644,803	644,803	0	建設積立金	28,401,481,913	26,214,249,131	2,187,232,782
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0	移行時特別積立金	65,545,347	85,378,230	△ 19,832,883
その他の固定資産	395,394,926,700	372,987,409,745	22,407,516,955	移行時特別減価償却積立金	0	15,643,963	△ 15,643,963
土地	14,578,663,910	14,029,458,507	549,205,403	任意積立金	1,417,877,185	1,501,195,995	△ 83,318,810
減損損失累計額	△ 1,118,825,517	△ 778,725,517	△ 340,100,000	工賃変動積立金	25,800,000	20,800,000	5,000,000
土地（純額）	13,459,838,393	13,250,732,990	209,105,403	設備等整備積立金	5,880,295,188	4,164,282,723	1,716,012,465
建物	17,674,433,849	11,687,379,349	5,987,054,500	人件費積立金	931,032,069	1,033,412,069	△ 102,380,000
減価償却累計額	△ 6,229,496,524	△ 5,047,953,528	△ 1,181,542,996	修繕積立金	1,426,220,086	878,729,476	547,490,610
減損損失累計額	△ 87,929,899	△ 43,263,040	△ 44,666,859	備品等購入積立金	1,881,102,000	1,860,983,000	20,119,000
建物（純額）	11,357,007,426	6,596,162,781	4,760,844,645	災害緊急対策積立金	21,051,561	71,051,561	△ 50,000,000
建物付属設備	155,329,714,985	144,769,811,253	10,559,903,732	その他の積立金	12,994,291,514	12,191,923,973	802,367,541
減価償却累計額	△ 102,191,105,073	△ 97,444,440,948	△ 4,746,664,125	次期繰越活動増減差額	259,765,012,087	223,320,189,545	36,444,822,542
減損損失累計額	△ 19,843,919	0	△ 19,843,919	(うち当期活動増減差額)	41,451,869,284	△ 18,809,484,434	60,261,353,718
建物付属設備（純額）	53,118,765,993	47,325,370,305	5,793,395,688				

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
構築物	17,691,385,856	16,996,088,103	695,297,753				
減価償却累計額	△ 12,897,745,246	△ 12,361,181,378	△ 536,563,868				
減損損失累計額	△ 703,969	0	△ 703,969				
構築物（純額）	4,792,936,641	4,634,906,725	158,029,916				
医療用器械備品	190,357,413,420	183,518,856,798	6,838,556,622				
減価償却累計額	△ 151,744,557,754	△ 147,408,420,147	△ 4,336,137,607				
医療用器械備品（純額）	38,612,855,666	36,110,436,651	2,502,419,015				
放射性同位元素	93,439,100	93,385,540	53,560				
減価償却累計額	△ 92,878,102	△ 79,524,819	△ 13,353,283				
放射性同位元素（純額）	560,998	13,860,721	△ 13,299,723				
機械及び装置	381,491,824	398,201,422	△ 16,709,598				
減価償却累計額	△ 329,183,523	△ 316,318,218	△ 12,865,305				
機械及び備品（純額）	52,308,301	81,883,204	△ 29,574,903				
車輛・船舶・運搬具	3,268,239,976	3,463,252,697	△ 195,012,721				
減価償却累計額	△ 2,726,026,760	△ 2,800,995,927	74,969,167				
車輛・船舶・運搬具（純額）	542,213,216	662,256,770	△ 120,043,554				
器具及び備品	31,670,606,838	29,581,201,896	2,089,404,942				
減価償却累計額	△ 22,351,881,204	△ 20,996,461,227	△ 1,355,419,977				
減損損失累計額	△ 348,851,171	△ 345,343,674	△ 3,507,497				
器具及び備品（純額）	8,969,874,463	8,239,396,995	730,477,468				
建設仮勘定	10,535,257,739	12,840,683,489	△ 2,305,425,750				
有形リース資産	15,374,648,306	14,832,532,159	542,116,147				
減価償却累計額	△ 7,181,100,621	△ 6,930,489,559	△ 250,611,062				
有形リース資産（純額）	8,193,547,685	7,902,042,600	291,505,085				
その他の有形固定資産	52,805,761	38,036,576	14,769,185				
減価償却累計額	△ 50,749,665	△ 37,176,485	△ 13,573,180				
その他の有形固定資産（純額）	2,056,096	860,091	1,196,005				
権利	1,858,046,193	1,767,480,762	90,565,431				
ソフトウェア	5,970,420,861	6,689,455,176	△ 719,034,315				
無形リース資産	2,273,707,664	2,713,141,863	△ 439,434,199				
その他の無形固定資産	20,460,000	0	20,460,000				
投資有価証券	7,126,683,958	9,205,221,435	△ 2,078,537,477				
長期貸付金	2,691,750,436	2,866,750,568	△ 175,000,132				
退職給付引当資産	171,284,826,105	162,522,361,515	8,762,464,590				
長期預り金積立資産	73,878,943	91,245,708	△ 17,366,765				
建設積立資産	28,401,481,913	26,214,249,131	2,187,232,782				
移行時特別積立資産	65,545,347	85,378,230	△ 19,832,883				
移行時特別減価償却積立資産	0	15,643,963	△ 15,643,963				
任意積立資産	1,417,877,185	1,501,195,995	△ 83,318,810				
工賃変動積立資産	25,800,000	20,800,000	5,000,000				
設備等整備積立資産	5,880,295,188	4,164,282,723	1,716,012,465				
人件費積立資産	931,032,069	1,033,412,069	△ 102,380,000				
修繕積立資産	1,426,220,086	878,729,476	547,490,610				
備品等購入積立資産	1,881,102,000	1,860,983,000	20,119,000				
災害緊急対策積立資産	21,051,561	71,051,561	△ 50,000,000				
その他の積立資産	12,994,291,514	12,191,923,973	802,367,541				
差入保証金	625,240,001	637,313,962	△ 12,073,961				
長期前払費用	493,113,768	500,583,779	△ 7,470,011				
その他の固定資産	294,879,291	297,611,534	△ 2,732,243	純資産の部合計	395,274,891,376	346,360,427,934	48,914,463,442
資産の部合計	1,051,737,203,513	982,487,774,245	69,249,429,268	負債及び純資産の部合計	1,051,737,203,513	982,487,774,245	69,249,429,268