

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	574,640,000	623,572,086	-48,932,086	
	老人福祉事業収入	79,500,000	75,363,906	4,136,094	
	児童福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	その他の収入	1,500,000	1,768,892	-268,892	
	事業活動収入計（1）	655,670,000	700,704,884	-45,034,884	
	支出				
	人件費支出	376,520,000	383,488,035	-6,968,035	
事業費支出	96,430,000	97,058,049	-628,049		
事務費支出	173,530,000	132,166,882	41,363,118		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,000,000	752,410	247,590		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	647,480,000	613,465,376	34,014,624		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,190,000	87,239,508	-79,049,508		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,040,000	8,040,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	8,040,000	8,040,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,970,000	16,970,000	0	
	固定資産取得支出	28,000,000	5,085,304	22,914,696	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		466,400	-466,400		
施設整備等支出計（5）	44,970,000	22,521,704	22,448,296		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,930,000	-14,481,704	-22,448,296		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	136,800	62,700	74,100	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	136,800	62,700	74,100	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		254,100	-254,100		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	137,600	1,002,857	-865,257		
その他の活動による支出		62,700	-62,700		
その他の活動支出計（8）	137,600	1,319,657	-1,182,057		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-800	-1,256,957	1,256,157		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,740,800	71,500,847	-100,241,647		
前期末支払資金残高（12）	801,145,689	801,145,689	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	772,404,889	872,646,536	-100,241,647		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	623,572,086	604,721,162	18,850,924
	老人福祉事業収益	75,363,906	78,331,914	-2,968,008
	引当金戻入	286,200	1,314,200	-1,028,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,768,892	2,071,150	-302,258
	サービス活動収益計（1）	700,991,084	686,438,426	14,552,658
	人件費	385,077,369	356,342,843	28,734,526
	事業費	97,058,049	92,542,416	4,515,633
	事務費	137,265,190	142,951,026	-5,685,836
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	58,069,511	67,411,630	-9,342,119
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,807,978	-13,163,408	-10,644,570	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	653,662,141	646,084,507	7,577,634	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,328,943	40,353,919	6,975,024	
サービス活動外増減の部	借入金利補助金収益	0	24,000	-24,000
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	24,000	-24,000
	支払利息	752,410	1,047,160	-294,750
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	752,410	1,047,160	-294,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-752,410	-1,023,160	270,750	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,576,533	39,330,759	7,245,774	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,040,000	0	8,040,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	8,040,000	0	8,040,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,301,799	1	1,301,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-437,370	0	-437,370
国庫補助金等特別積立金積立額	8,040,000	0	8,040,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	8,904,429	1	8,904,428	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-864,429	-1	-864,428	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,712,104	39,330,758	6,381,346	
前期繰越活動増減差額（12）	1,319,850,638	1,281,297,480	38,553,158	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,365,562,742	1,320,628,238	44,934,504	
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）	1,002,857	777,600	225,257	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,364,559,885	1,319,850,638	44,709,247	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	896,615,748	851,102,776	45,512,972	流動負債	55,042,546	82,527,087	-27,484,541
現金預金	783,163,156	744,469,410	38,693,746	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,484,128	45,823,356	-26,339,228
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	100,303,095	105,947,695	-5,644,600	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,970,000	16,970,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	11,672,000		11,672,000	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,735,318	13,922	1,721,396
仕掛品			0	職員預り金	2,669,966	4,119,809	-1,449,843
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	956,705	494,081	462,624	仮受金	79,800		79,800
前払費用			0	賞与引当金	14,103,334	15,600,000	-1,496,666
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	464,570	164,570	300,000				
仮払金	56,222	27,020	29,202				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,352,099,118	1,410,176,175	-58,077,057	固定負債	60,759,300	75,345,600	-14,586,300
基本財産	1,184,675,200	1,222,783,598	-38,108,398	設備資金借入金	17,610,000	34,580,000	-16,970,000
土地	243,820,000	243,820,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	940,855,200	978,963,598	-38,108,398	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	43,149,300	40,349,500	2,799,800
その他の固定資産	167,423,918	187,392,577	-19,968,659	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物		1,301,797	-1,301,797	長期預り金		416,100	-416,100
構築物	119,241,555	129,296,572	-10,055,017	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	115,801,846	157,872,687	-42,070,841
車輜運搬具	6,173,777	7,987,780	-1,814,003				
器具及び備品	15,353,530	18,244,748	-2,891,218	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	354,960,000	354,960,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	389,856,234	406,061,582	-16,205,348
権利	1,030,641	679,814	350,827	その他の積立金	23,536,901	22,534,044	1,002,857
ソフトウェア			0	修繕積立金	23,536,901	22,534,044	1,002,857
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,364,559,885	1,319,850,638	44,709,247
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	45,712,104	39,330,758	6,381,346
長期貸付金	1,983,254	6,827,462	-4,844,208				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産		416,100	-416,100				
修繕積立資産	23,536,901	22,534,044	1,002,857				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	54,260	54,260	0				
経理区分			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,248,714,866	2,261,278,951	-12,564,085	純資産の部合計	2,132,913,020	2,103,406,264	29,506,756
				負債及び純資産の部合計	2,248,714,866	2,261,278,951	-12,564,085