

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	513,628,900	482,284,048	31,344,852	
	老人福祉事業収入		31,361,048	-31,361,048	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,200	730	9,470	
	その他の収入	1,490,000	1,459,239	30,761	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	515,129,100	515,105,065	24,035	
	支出				
人件費支出	359,750,950	359,877,557	-126,607		
事業費支出	97,241,700	97,190,752	50,948		
事務費支出	32,490,650	32,399,748	90,902		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,794,000	1,773,832	20,168		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	491,277,300	491,241,889	35,411		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,851,800	23,863,176	-11,376		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,113,390	2,113,390	0	
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	469,200	469,200	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,582,590	2,582,590	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,582,590	-2,582,590	0		
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	90,000,000	90,000,000	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	13,270,000	13,268,480	1,520	
	その他の活動による収入	68,713,694	0	68,713,694	
	その他の活動収入計（7）	171,983,694	103,268,480	68,715,214	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	16,082,000	16,082,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	22,315,000	22,165,000	150,000		
その他の活動による支出	68,713,694	0	68,713,694		
その他の活動支出計（8）	107,110,694	38,247,000	68,863,694		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	64,873,000	65,021,480	-148,480		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	86,142,210	86,302,066	-159,856		
前期末支払資金残高（12）	-88,350,818	47,939,160	-136,289,978		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,208,608	134,241,226	-136,449,834		

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	収益			
	介護保険事業収益	482,284,048	492,879,936	-10,595,888
	老人福祉事業収益	31,361,048	0	31,361,048
	経常経費寄付金収益	0	123,200	-123,200
	サービス活動収益計(1)	513,645,096	493,003,136	20,641,960
	費用			
	人件費	361,174,078	358,650,748	2,523,330
	事業費	97,190,752	93,308,498	3,882,254
	事務費	32,419,748	32,224,601	195,147
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	33,529,444	33,981,757	-452,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,132,058	-23,209,557	77,499
	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)	501,181,964	494,956,047	6,225,917	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,463,132	-1,952,911	14,416,043	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	67,500	-67,500
	受取利息配当金収益	730	547	183
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	1,459,239	1,690,501	-231,262
	サービス活動外収益計(4)	1,459,969	1,758,548	-298,579
	費用			
	支払利息	1,753,832	1,948,267	-194,435
	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)	1,753,832	1,948,267	-194,435	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-293,863	-189,719	-104,144	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,169,269	-2,142,630	14,311,899	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,375,000	-3,375,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	68,725,765	13,683,394	55,042,371
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	68,725,765	17,058,394	51,667,371
	費用			
	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	6,866	5	6,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-2,700,000	2,700,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,375,000	-3,375,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	68,725,765	13,683,394	55,042,371	
その他の特別損失	0	5,487,383	-5,487,383	
特別費用計(9)	68,732,631	19,845,782	48,886,849	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,866	-2,787,388	2,780,522	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,162,403	-4,930,018	17,092,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,565,701	75,995,719	-2,430,018
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,728,104	71,065,701	14,662,403
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	18,600,000	-5,600,000
	その他の積立金積立額(16)	21,700,000	16,100,000	5,600,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,028,104	73,565,701	3,462,403	

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	143,850,726	97,161,372	46,689,354	流動負債	34,613,601	72,805,212	-38,191,611
現金預金	61,930,401	22,828,558	39,101,843	短期運営資金借入金		40,000,000	-40,000,000
有価証券			0	事業未払金	7,861,615	7,527,167	334,448
事業未収金	66,162,897	60,066,935	6,095,962	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,899,388	1,519,535	379,853	役員等短期借入金			0
未収収益	13,575,922	12,482,968	1,092,954	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,140,000	15,444,000	696,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	39,100	414,000	-374,900
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	2,205		2,205
仕掛品			0	職員預り金	1,745,680	1,695,045	50,635
原材料			0	前受金			0
立替金	282,118	263,376	18,742	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	8,825,001	7,725,000	1,100,001
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			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	737,819,732	760,645,532	-22,825,800	固定負債	110,564,352	37,539,532	73,024,820
基本財産	674,383,818	704,783,577	-30,399,759	設備資金借入金			0
土地	148,712,373	148,712,373	0	長期運営資金借入金	107,736,000	34,514,000	73,222,000
建物	525,671,445	556,071,204	-30,399,759	リース債務		94,300	-94,300
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	2,828,352	2,931,232	-102,880
その他の固定資産	63,435,914	55,861,955	7,573,959	役員退職慰労引当金			0
土地	27,500,000	27,500,000	0	長期未払金			0
建物	4,701,302	5,257,416	-556,114	長期預り金			0
構築物	581,666	674,823	-93,157	その他の固定負債			0
機械及び装置	539,982	619,448	-79,466				
車輛運搬具	2,074,956	523,506	1,551,450	負債の部合計	145,177,953	110,344,744	34,833,209
器具及び備品	6,072,189	7,795,563	-1,723,374				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	230,009,847	230,009,847	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	410,754,554	433,886,612	-23,132,058
ソフトウェア	194,840	194,840	0	その他の積立金	18,700,000	10,000,000	8,700,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	77,028,104	73,565,701	3,462,403
投資有価証券	10,000	10,000	0	（うち当期活動増減差額）	12,162,403	-4,930,018	17,092,421
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,828,352	2,931,232	-102,880				
長期預り金積立資産			0				
設備等整備積立資産	1,200,000		1,200,000	純資産の部合計	736,492,505	747,462,160	-10,969,655
人件費積立資産	17,500,000	10,000,000	7,500,000				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	881,670,458	857,806,904	23,863,554
長期前払費用			0				
リサイクル預託金	51,420	43,020	8,400				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	881,670,458	857,806,904	23,863,554				