

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	793,477,000	794,658,671	-1,181,671		
	老人福祉事業収入	64,500,000	64,950,310	-450,310		
	その他の事業収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	414,000	424,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	73,000	79,750	-6,750		
	その他の収入	2,391,000	2,011,093	379,907		
	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）	860,855,000	862,123,824	-1,268,824		
	事業活動による支出	人件費支出	544,149,000	541,487,790	2,661,210	
		事業費支出	135,385,000	131,312,344	4,072,656	
事務費支出		70,783,000	67,531,087	3,251,913		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		7,388,000	7,381,670	6,330		
その他の支出		456,000	431,680	24,320		
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）		758,161,000	748,144,571	10,016,429		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	102,694,000	113,979,253	-11,285,253			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,676,000	10,676,000	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	11,000	28,776	-17,776		
	その他の施設整備等による収入	2,989,000	3,123,600	-134,600		
	施設整備等収入計（4）	13,676,000	13,828,376	-152,376		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	60,542,000	60,540,000	2,000	
		固定資産取得支出	11,592,000	10,666,211	925,789	
		固定資産除却・廃棄支出	40,000	39,688	312	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,843,000	3,841,344	1,656	
その他の施設整備等による支出		1,304,000	1,304,000	0		
施設整備等支出計（5）		77,321,000	76,391,243	929,757		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,645,000	-62,562,867	-1,082,133			
その他の活動による収入	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	747,000	744,332	2,668		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	747,000	744,332	2,668		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,281,000	14,280,000	1,000		
	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	28,093,000	27,893,120	199,880		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	42,374,000	42,173,120	200,880			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,627,000	-41,428,788	-198,212			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,578,000	9,987,598	-12,565,598			
前期末支払資金残高（12）	2,578,000	228,033,214	-225,455,214			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	238,020,812	-238,020,812			

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	794,658,671	758,122,508	36,536,163
	老人福祉事業収益	64,950,310	46,661,950	18,288,360
	その他の事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	424,000	266,330	157,670
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	860,032,981	805,050,788	54,982,193
	費用			
	人件費	545,513,973	534,644,095	10,869,878
	事業費	131,312,344	120,772,502	10,539,842
	事務費	67,531,087	86,456,679	-18,925,592
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	82,555,266	85,537,558	-2,982,292
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,046,056	-17,236,446	-9,809,610	
徴収不能額	0	52,864	-52,864	
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）	799,866,614	810,227,252	-10,360,638	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	60,166,367	-5,176,464	65,342,831	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	79,750	90,120	-10,370
	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	2,011,093	2,215,155	-204,062
	サービス活動外収益計（4）	2,090,843	2,305,275	-214,432
	費用			
	支払利息	7,381,670	8,430,803	-1,049,133
	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	431,680	491,110	-59,430	
サービス活動外費用計（5）	7,813,350	8,921,913	-1,108,563	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,722,507	-6,616,638	894,131	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,443,860	-11,793,102	66,236,962	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,676,000	0	10,676,000
	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	419,360	-419,360
	固定資産売却益	28,776	44,232	-15,456
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	2,113,881	3,651,220	-1,537,339
	特別収益計（8）	12,818,657	4,114,812	8,703,845
	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	681,105	5,157,170	-4,476,065
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,676,000	0	10,676,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	11,357,105	5,157,170	6,199,935	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,461,552	-1,042,358	2,503,910	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	55,905,412	-12,835,460	68,740,872	
前期繰越活動増減差額（12）	79,267,627	102,103,087	-22,835,460	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	135,173,039	89,267,627	45,905,412	
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）	23,720,000	10,000,000	13,720,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	111,453,039	79,267,627	32,185,412	

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	295,508,857	281,546,995	13,961,862	流動負債	161,433,035	159,806,153	1,626,882
現金預金	168,071,790	159,389,003	8,682,787	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,545,497	11,419,377	126,120
事業未収金	126,975,199	121,787,764	5,187,435	その他の未払金	168,905		168,905
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	60,540,000	60,540,000	0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,296,000	14,280,000	16,000
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	3,841,344	3,841,344	0
医薬品	0		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		0	1年以内支払予定長期未払金	7,035,900	7,882,796	-846,896
給食用材料	0		0	未払費用	44,844,134	41,165,954	3,678,180
商品・製品	0		0	預り金	17,160	53,530	-36,370
仕掛品	0		0	職員預り金	852,349	874,920	-22,571
原材料	0		0	前受金			0
立替金	27,268	70,228	-42,960	前受収益			0
前払金			0	サビ`ス区分間借入金			0
前払費用	434,600	300,000	134,600	仮受金	60,000		60,000
1年以内長期前払費用	0		0	賞与引当金	18,231,746	19,748,232	-1,516,486
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0		0				
サビ`ス区分間貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	1,357,790,421	1,411,685,529	-53,895,108	固定負債	785,630,172	866,725,656	-81,095,484
基本財産	645,276,829	682,192,916	-36,916,087	設備資金借入金	704,945,000	765,485,000	-60,540,000
土地	86,865,433	86,865,433	0	長期運営資金借入金	32,868,000	47,164,000	-14,296,000
建物	558,411,396	595,327,483	-36,916,087	リース債務	2,849,580	6,690,924	-3,841,344
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	サビ`ス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	712,513,592	729,492,613	-16,979,021	退職給付引当金	27,618,040	24,350,280	3,267,760
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	479,834,179	498,009,947	-18,175,768	退職給付引当金	9,654,552	16,690,452	-7,035,900
構築物	43,089,429	46,219,422	-3,129,993	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	41,606	1,311,210	-1,269,604	敷金預り金	7,695,000	6,345,000	1,350,000
器具及び備品	50,754,921	66,973,677	-16,218,756	その他の固定負債			0
建設仮勘定	0		0	負債の部合計	947,063,207	1,026,531,809	-79,468,602
有形リース資産	2,567,235	3,906,647	-1,339,412	純資産の部			
権利			0	基本金	281,814,000	281,814,000	0
ソフトウェア	225,360	445,680	-220,320	基本金	281,814,000	281,814,000	0
無形リース資産	4,443,822	6,945,750	-2,501,928	国庫補助金等特別積立金	209,169,032	225,539,088	-16,370,056
投資有価証券	0		0	国庫補助金等特別積立金	209,169,032	225,539,088	-16,370,056
長期貸付金	0		0	その他の積立金	103,800,000	80,080,000	23,720,000
サビ`ス区分間長期貸付金	0		0	施設設備整備積立金	103,800,000	80,080,000	23,720,000
退職給付引当資産	27,618,040	24,350,280	3,267,760	次期繰越活動増減差額	111,453,039	79,267,627	32,185,412
長期預り金積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	55,905,412	-12,835,460	68,740,872
施設設備整備積立資産	103,800,000	80,080,000	23,720,000				
差入保証金	80,000	1,250,000	-1,170,000	純資産の部合計	706,236,071	666,700,715	39,535,356
長期前払費用	59,000		59,000	負債及び純資産の部合計	1,653,299,278	1,693,232,524	-39,933,246
その他の固定資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
資産の部合計	1,653,299,278	1,693,232,524	-39,933,246				