

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	860,182,000	860,946,446	-764,446		
	老人福祉事業収入	162,743,000	158,885,088	3,857,912		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	900,000	488,000	412,000		
	受取利息配当金収入		8,697	-8,697		
	その他の収入	23,896,000	2,743,879	21,152,121		
	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）	1,047,721,000	1,023,072,110	24,648,890		
	事業活動による支出	人件費支出	705,265,000	708,203,640	-2,938,640	
		事業費支出	155,966,000	127,005,527	28,960,473	
事務費支出		124,722,000	114,797,123	9,924,877		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		61,000	354,995	-293,995		
支払利息支出			289,503	-289,503		
その他の支出			935,275	-935,275		
流動資産評価損等による資金減少額		10,000	0	10,000		
事業活動支出計（2）		986,024,000	951,586,063	34,437,937		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,697,000	71,486,047	-9,789,047			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	7,064,785	-4,064,785		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	199,000,000	199,000,000	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）	202,000,000	206,064,785	-4,064,785		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	290,025,000	276,763,135	13,261,865	
		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		2,469,600	-2,469,600	
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）		290,025,000	279,232,735	10,792,265		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,025,000	-73,167,950	-14,857,050			
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	70,457,000	71,192,490	-735,490		
	その他の活動による収入		769,039	-769,039		
	その他の活動収入計（7）	70,457,000	71,961,529	-1,504,529		
	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		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			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		43,808,000	44,408,160	-600,160		
その他の活動による支出			1,644,920	-1,644,920		
その他の活動支出計（8）	43,808,000	46,053,080	-2,245,080			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,649,000	25,908,449	740,551			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	321,000	24,226,546	-23,905,546			
前期末支払資金残高（12）	405,249,044	405,249,044	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	405,570,044	429,475,590	-23,905,546			

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	860,946,446	843,362,038	17,584,408
	老人福祉事業収益	158,885,088	160,227,538	-1,342,450
	経常経費寄附金収益	488,000	1,305,000	-817,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,020,319,534	1,004,894,576	15,424,958
	費用			
	人件費	716,868,800	707,832,245	9,036,555
	事業費	127,005,527	125,928,370	1,077,157
	事務費	114,797,123	110,215,672	4,581,451
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	354,995	92,959	262,036	
減価償却費	37,148,223	36,754,389	393,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,496,705	-19,513,481	-983,224	
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）	975,677,963	961,310,154	14,367,809	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,641,571	43,584,422	1,057,149	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,697	13,316	-4,619
	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	2,743,879	3,048,363	-304,484
サービス活動外収益計（4）	2,752,576	3,061,679	-309,103	
費用				
支払利息	289,503	0	289,503	
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	935,275	879,944	55,331	
サービス活動外費用計（5）	1,224,778	879,944	344,834	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,527,798	2,181,735	-653,937	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,169,369	45,766,157	403,212	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,064,785	11,510,000	-4,445,215
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	7,064,785	11,510,000	-4,445,215
	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	11	11	0	
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	7,064,785	11,510,000	-4,445,215	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	7,064,796	11,510,011	-4,445,215	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11	-11	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,169,358	45,766,146	403,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	460,315,658	564,549,512	-104,233,854
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	506,485,016	610,315,658	-103,830,642
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	70,457,000	0	70,457,000
	その他の積立金積立額（16）	35,000,000	150,000,000	-115,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	541,942,016	460,315,658	81,626,358

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	490,941,070	440,999,413	49,941,657	流動負債	262,881,080	37,646,369	225,234,711
現金預金	362,696,696	311,457,308	51,239,388	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,268,091	23,054,153	-3,786,062
事業未収金	126,328,356	128,712,582	-2,384,226	その他の未払金	34,863,121	5,078,064	29,785,057
未収金	139,737	300,148	-160,411	支払手形			0
未収補助金	1,063,752		1,063,752	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	199,000,000		199,000,000
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	50,827	73,878	-23,051	1年以内返済予定リース債務	2,415,600	1,896,000	519,600
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			0
仕掛品			0	職員預り金	7,326,768	7,610,652	-283,884
原材料			0	前受金	7,500	7,500	0
立替金	36,430		36,430	前受収益			0
前払金	39,000	32,500	6,500	仮受金			0
前払費用	586,272	408,597	177,675	賞与引当金			0
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		14,400	-14,400				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,002,602,306	785,763,914	216,838,392	固定負債	79,240,250	70,432,350	8,807,900
基本財産	286,653,248	307,087,060	-20,433,812	設備資金借入金			0
土地	121,913,862	121,913,862	0	長期運営資金借入金			0
建物	162,025,634	179,340,166	-17,314,532	リース債務	4,423,000	4,114,000	309,000
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	74,817,250	66,318,350	8,498,900
建物附属設備	2,713,752	5,833,032	-3,119,280	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	715,949,058	478,676,854	237,272,204	長期未払金			0
土地	239,854,500		239,854,500	長期預り金			0
建物	62,285,459	64,569,020	-2,283,561	その他の固定負債			0
構築物	17,212,606	17,775,840	-563,234	負債の部合計	342,121,330	108,078,719	234,042,611
建物附属設備	29,123,530	33,742,899	-4,619,369	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	175,417,674	175,417,674	0
車輛運搬具	1,945,412	212,927	1,732,485	第1号基本金	175,417,674	175,417,674	0
器具及び備品	12,923,717	12,223,884	699,833	国庫補助金等特別積立金	196,758,506	210,190,426	-13,431,920
建設仮勘定	29,607,000	752,700	28,854,300	その他の積立金	237,303,850	272,760,850	-35,457,000
有形リース資産	6,773,746	5,907,178	866,568	退職積立金	5,804,899	5,804,899	0
権利			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	2,477,299	3,671,908	-1,194,609	修繕積立金	27,814,000	27,814,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	4,200,000	4,200,000	0
無形リース資産			0	永石基金積立金	74,941,951	74,941,951	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	114,543,000	150,000,000	-35,457,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	541,942,016	460,315,658	81,626,358
退職給付引当資産	74,817,250	66,318,350	8,498,900	(うち当期活動増減差額)	46,169,358	45,766,146	403,212
長期預り金積立資産			0				
退職積立資産	5,804,899	5,804,899	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	27,814,000	27,814,000	0				
備品等購入積立資産	4,200,000	4,200,000	0				
永石基金積立資産	74,941,951	74,941,951	0				
施設整備等積立資産	114,543,000	150,000,000	-35,457,000				
預託金	237,970	230,460	7,510				
差入保証金	445,974	445,974	0				
長期前払費用	940,745	64,864	875,881				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,493,543,376	1,226,763,327	266,780,049	純資産の部合計	1,151,422,046	1,118,684,608	32,737,438
				負債及び純資産の部合計	1,493,543,376	1,226,763,327	266,780,049