

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	1,016,670,000	1,016,906,811	-236,811	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	2,086,425	2,086,425	0	
	経常経費寄附金収入		80,000	-80,000	
	受取利息配当金収入		23,220	-23,220	
	その他の収入	2,150,000	2,113,353	36,647	
	事業活動収入計（1）	1,020,906,425	1,021,209,809	-303,384	
	支出				
	人件費支出	579,100,000	574,326,835	4,773,165	
事業費支出	154,900,000	143,209,986	11,690,014		
事務費支出	159,497,707	146,374,160	13,123,547		
利用者負担軽減額		229,687	-229,687		
支払利息支出	7,748,043	7,748,043	0		
その他の支出	2,550,000	2,197,385	352,615		
事業活動支出計（2）	903,795,750	874,086,096	29,709,654		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	117,110,675	147,123,713	-30,013,038		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,031,525	2,031,525	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）	2,031,525	2,031,525	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,788,000	61,788,000	0	
	固定資産取得支出	50,354,200	5,293,930	45,060,270	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	112,142,200	67,081,930	45,060,270		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-110,110,675	-65,050,405	-45,060,270		
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	
	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	23,000,000	0	23,000,000	
	その他の活動による収入	38,119,700	0	38,119,700	
	その他の活動収入計（7）	61,119,700	0	61,119,700	
	支出				
	長期運営資金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	30,000,000	80,300,000	-50,300,000		
その他の活動による支出	38,119,700	0	38,119,700		
その他の活動支出計（8）	68,119,700	80,300,000	-12,180,300		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,000,000	-80,300,000	73,300,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,773,308	-1,773,308		
前期末支払資金残高（12）	275,000,000	379,965,131	-104,965,131		
当期末支払資金残高（11）+（12）	275,000,000	381,738,439	-106,738,439		

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	1,016,906,811	1,011,530,493	5,376,318
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	80,000	544,000	-464,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,016,986,811	1,012,074,493	4,912,318
	費用			
	人件費	585,049,232	589,471,967	-4,422,735
	事業費	143,209,986	144,413,517	-1,203,531
	事務費	146,374,160	141,286,347	5,087,813
利用者負担軽減額	229,687	117,174	112,513	
減価償却費	92,868,494	110,135,956	-17,267,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,737,214	-32,737,214	0	
徴収不能額	0	90	-90	
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）	934,994,345	952,687,837	-17,693,492	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	81,992,466	59,386,656	22,605,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,086,425	2,465,775	-379,350
	受取利息配当金収益	23,220	22,126	1,094
	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
	その他のサービス活動外収益	2,113,353	10,499,714	-8,386,361
	サービス活動外収益計（4）	4,222,998	12,987,615	-8,764,617
	費用			
支払利息	7,748,043	8,384,253	-636,210	
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	
その他のサービス活動外費用	2,197,385	2,345,917	-148,532	
サービス活動外費用計（5）	9,945,428	10,730,170	-784,742	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,722,430	2,257,445	-7,979,875	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	76,270,036	61,644,101	14,625,935	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,031,525	2,031,525	0
	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）	2,031,525	2,031,525	0
	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	0	0	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	2,031,525	2,031,500	25	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,031,525	2,031,500	25	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	25	-25	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	76,270,036	61,644,126	14,625,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	492,392,065	474,047,939	18,344,126
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	568,662,101	535,692,065	32,970,036
	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）	80,300,000	43,300,000	37,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	488,362,101	492,392,065	-4,029,964

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	451,019,207	444,039,677	6,979,530	流動負債	160,117,296	152,604,546	7,512,750
現金預金	285,285,120	274,390,224	10,894,896	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	63,572,432	61,849,973	1,722,459
事業未収金	165,614,428	169,001,573	-3,387,145	その他の未払金			0
未収金			0	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	61,788,000	61,788,000	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			0	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	3,318		3,318
立替金	13,800		13,800	職員預り金	5,705,018	2,224,573	3,480,445
前払金			0	前受金			0
前払費用	100,000	607,880	-507,880	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金		40,000	-40,000	賞与引当金	29,048,528	26,742,000	2,306,528
仮払金	5,859		5,859	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,270,869,235	2,278,143,799	-7,274,564	固定負債	870,571,925	923,944,056	-53,372,131
基本財産	1,859,237,909	1,932,135,490	-72,897,581	設備資金借入金	821,244,000	883,032,000	-61,788,000
土地	273,055,737	273,055,737	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,586,182,172	1,659,079,753	-72,897,581	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	49,327,925	40,912,056	8,415,869
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	411,631,326	346,008,309	65,623,017	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	897,252	957,111	-59,859	負債の部合計	1,030,689,221	1,076,548,602	-45,859,381
構築物	52,384,226	54,043,790	-1,659,564	純資産の部			
機械及び装置	1,741,040	1,939,280	-198,240	基本金	73,153,037	73,153,037	0
車輛運搬具	1,010,326	2,312,025	-1,301,699	国庫補助金等特別積立金	828,976,083	859,681,772	-30,705,689
器具及び備品	36,932,010	47,016,914	-10,084,904	その他の積立金	300,708,000	220,408,000	80,300,000
建設仮勘定			0	運営資金積立金	51,800,000	35,800,000	16,000,000
有形リース資産			0	建物管理積立金	164,000,000	108,000,000	56,000,000
権利	1,553,256	1,703,979	-150,723	退職金積立金	49,300,000	41,000,000	8,300,000
ソフトウェア	5,244,556	7,820,750	-2,576,194	借入金返済積立金	35,608,000	35,608,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	488,362,101	492,392,065	-4,029,964
(何) 減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	76,270,036	61,644,126	14,625,910
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
他無形固定資産	151,200	151,200	0				0
運営資金積立資産	51,800,000	35,800,000	16,000,000	純資産の部合計	1,691,199,221	1,645,634,874	45,564,347
建物管理積立資産	164,000,000	108,000,000	56,000,000	負債及び純資産の部合計	2,721,888,442	2,722,183,476	-295,034
退職金積立資産	49,300,000	41,000,000	8,300,000				0
借入金返済積立資産	35,608,000	35,608,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	11,009,460	9,655,260	1,354,200				0
資産の部合計	2,721,888,442	2,722,183,476	-295,034				0