

## 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	2,302,030,295	2,309,532,295	-7,502,000	
	老人福祉事業収入	69,894,991	70,099,504	-204,513	
	事業収入	275,000	275,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	640,000	540,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,392	105,683	-104,291	
	その他の収入	6,554,853	6,836,366	-281,513	
	事業活動収入計（１）	2,379,396,531	2,387,388,848	-7,992,317	
	支出				
	人件費支出	1,528,121,861	1,523,453,282	4,668,579	
	事業費支出	372,516,840	368,354,529	4,162,311	
	事務費支出	345,002,306	340,713,624	4,288,682	
	就労支援事業支出		0	0	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		7,143,996	-7,143,996	
	支払利息支出	11,714,104	4,531,973	7,182,131	
	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）	2,257,355,111	2,244,197,404	13,157,707	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	122,041,420	143,191,444	-21,150,024	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,713,000	7,713,000	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	330,000	330,000	0	
	その他の施設整備等による収入		429,060	-429,060	
	施設整備等収入計（４）	8,043,000	8,472,060	-429,060	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,488,000	33,488,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	34,517,650	30,001,100	4,516,550	
	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		1,023,000	-1,023,000	
	施設整備等支出計（５）	68,005,650	64,512,100	3,493,550	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-59,962,650	-56,040,040	-3,922,610	
	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	
	積立資産取崩収入	8,995,250	8,993,860	1,390	
	その他の活動による収入	3,962,748	3,533,688	429,060	
	その他の活動収入計（７）	12,957,998	12,527,548	430,450	
	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	
予備費支出（１０）	積立資産支出	27,803,730	27,656,505	147,225	
	その他の活動による支出	14,117,108	14,115,743	1,365	
	その他の活動支出計（８）	41,920,838	41,772,248	148,590	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-28,962,840	-29,244,700	281,860	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	33,115,930	57,906,704	-24,790,774	
	前期末支払資金残高（１２）		591,113,988	-591,113,988	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	33,115,930	649,020,692	-615,904,762	

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	2,309,532,295	2,210,641,482	98,890,813
	老人福祉事業収益	70,099,504	62,265,225	7,834,279
	事業収益	275,000	385,000	-110,000
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	640,000	100,000	540,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,380,546,799	2,273,391,707	107,155,092
	費用			
	人件費	1,544,983,496	1,537,223,214	7,760,282
	事業費	369,288,806	389,725,410	-20,436,604
	事務費	340,504,690	339,321,385	1,183,305
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	147,056,343	129,640,683	17,415,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,453,165	-65,963,076	20,509,911
	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）	2,356,380,170	2,329,947,616	26,432,554
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	24,166,629	-56,555,909	80,722,538
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	5,683	5,550	133
	有価証券評価益	0	0	0
	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	6,836,366	4,770,854	2,065,512
	サービス活動外収益計（4）	6,842,049	4,776,404	2,065,645
	費用			
	支払利息	11,675,969	12,568,242	-892,273
	有価証券評価損	0	0	0
	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）	11,675,969	12,568,242	-892,273
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-4,833,920	-7,791,838	2,957,918
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		19,332,709	-64,347,747	83,680,456
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,713,000	50,539,000	-42,826,000
	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	198,000,000	-198,000,000
	固定資産売却益	329,999	0	329,999
	その他の特別収益	0	466,400	-466,400
	特別収益計（8）	8,042,999	249,005,400	-240,962,401
	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	2	61	-59
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	49	-49
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,713,000	50,539,000	-42,826,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	7,713,002	50,539,110	-42,826,108
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	329,997	198,466,290	-198,136,293
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		19,662,706	134,118,543	-114,455,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,260,788,838	1,126,670,295	134,118,543
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,280,451,544	1,260,788,838	19,662,706
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,280,451,544	1,260,788,838	19,662,706

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	754,709,092	687,119,315	67,589,777	流動負債	199,965,244	192,678,438	7,286,806
現金預金	339,405,637	254,533,777	84,871,860	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	73,869,693	65,213,387	8,656,306
事業未収金	355,872,372	360,132,165	-4,259,793	その他の未払金	7,000,000	10,394,089	-3,394,089
未収金	7,389,018	10,075,730	-2,686,712	支払手形			0
未収補助金	51,840,218	58,501,262	-6,661,044	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	33,488,000	33,488,000	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		290,277	-290,277	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	6,188,844	5,675,388	513,456
給食用材料			0	未払費用			0
立替金	40,167		40,167	預り金			0
前払金			0	職員預り金	24,668,707	20,107,574	4,561,133
前払費用	11,680	3,586,104	-3,574,424	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金	150,000		150,000	仮受金	150,000		150,000
仮払金			0	賞与引当金	54,600,000	57,800,000	-3,200,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,367,610,741	3,462,824,017	-95,213,276	固定負債	1,243,377,726	1,260,210,572	-16,832,846
基本財産	3,021,542,620	3,124,386,047	-102,843,427	設備資金借入金	911,040,000	944,528,000	-33,488,000
土地	669,550,904	669,550,904	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,351,991,716	2,454,835,143	-102,843,427	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	346,068,121	338,437,970	7,630,151	退職給付引当金	319,373,012	300,526,953	18,846,059
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金	12,964,714	15,155,619	-2,190,905
構築物	33,381,344	35,190,428	-1,809,084	長期預り金			0
機械及び装置	371,250	866,250	-495,000	その他の固定負債			0
車輪運搬具	10,331,115	9,897,853	433,262	負債の部合計	1,443,342,970	1,452,889,010	-9,546,040
器具及び備品	109,940,959	114,605,049	-4,664,090	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	523,108,960	523,108,960	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	875,416,359	913,156,524	-37,740,165
権利	706,018	706,018	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	2,863,810	3,736,242	-872,432	次期繰越活動増減差額	1,280,451,544	1,260,788,838	19,662,706
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	19,662,706	134,118,543	-114,455,837
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	182,556,960	169,778,470	12,778,490				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,745,546	316,420	3,429,126				
その他の固定資産	2,171,119	3,341,240	-1,170,121				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,678,976,863	2,697,054,322	-18,077,459
資産の部合計	4,122,319,833	4,149,943,332	-27,623,499	負債及び純資産の部合計	4,122,319,833	4,149,943,332	-27,623,499