

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	614,764,000	596,719,621	18,044,379	
	老人福祉事業収入	114,108,000	114,697,298	-589,298	
	借入金利息補助金収入	1,855,000	1,855,800	-800	
	経常経費寄附金収入	1,710,000	1,625,000	85,000	
	受取利息配当金収入	165,000	334,670	-169,670	
	その他の収入	13,561,000	12,955,708	605,292	
	事業活動収入計（1）	746,163,000	728,188,097	17,974,903	
	支出				
	人件費支出	504,876,000	491,120,438	13,755,562	
事業費支出	139,824,000	130,640,244	9,183,756		
事務費支出	88,316,000	83,525,147	4,790,853		
支払利息支出	1,856,000	1,855,800	200		
その他の支出	290,000	6,760	283,240		
事業活動支出計（2）	735,162,000	707,148,389	28,013,611		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,001,000	21,039,708	-10,038,708		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,830,000	28,830,000	0	
	設備資金借入金収入		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）	28,830,000	28,830,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,830,000	28,830,000	0	
	固定資産取得支出	10,845,000	10,303,970	541,030	
	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	1,861,000	1,858,160	2,840	
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）	41,536,000	40,992,130	543,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,706,000	-12,162,130	-543,870		
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	
	積立資産取崩収入	8,460,000	8,039,000	421,000	
	長期預り金収入	5,100,000	4,200,000	900,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,560,000	12,239,000	1,321,000	
	支出				
	積立資産支出	5,100,000	4,200,000	900,000	
長期預り金返還支出	4,500,000	4,200,000	300,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,600,000	8,400,000	1,200,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,960,000	3,839,000	121,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,255,000	12,716,578	-10,461,578		
前期末支払資金残高（12）	206,349,821	206,349,821	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	208,604,821	219,066,399	-10,461,578		

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	596,719,621	580,072,644	16,646,977
	老人福祉事業収益	114,697,298	113,026,427	1,670,871
	経常経費寄附金収益	1,625,000	714,000	911,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	713,041,919	693,813,071	19,228,848
	サービス活動費用			
	人件費	488,701,500	490,743,515	-2,042,015
	事業費	130,640,244	133,584,362	-2,944,118
	事務費	83,525,147	94,999,652	-11,474,505
減価償却費	54,579,733	51,372,369	3,207,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,371,936	-41,026,909	-345,027	
サービス活動費用計（2）	716,074,688	729,672,989	-13,598,301	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,032,769	-35,859,918	32,827,149	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益			
	借入金利息補助金収益	1,855,800	2,269,920	-414,120
	受取利息配当金収益	334,670	261,417	73,253
	その他のサービス活動外収益	12,955,708	5,697,458	7,258,250
	サービス活動外収益計（4）	15,146,178	8,228,795	6,917,383
	サービス活動外費用			
	支払利息	1,855,800	2,269,920	-414,120
	その他のサービス活動外費用	6,760	64,320	-57,560
	サービス活動外費用計（5）	1,862,560	2,334,240	-471,680
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,283,618	5,894,555	7,389,063
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,250,849	-29,965,363	40,216,212	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	28,830,000	54,745,000	-25,915,000
	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
	特別収益計（8）	28,830,000	54,745,000	-25,915,000
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	409,927	856,123	-446,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-195,750	-162,750	-33,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,830,000	54,745,000	-25,915,000
	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）	29,044,177	55,438,373	-26,394,196	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-214,177	-693,373	479,196	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,036,672	-30,658,736	40,695,408	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	284,281,029	268,941,765	15,339,264
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	294,317,701	238,283,029	56,034,672
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,839,000	45,998,000	-42,159,000
	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）	298,156,701	284,281,029	13,875,672

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	256,171,882	243,907,255	12,264,627	流動負債	100,430,934	103,301,823	-2,870,889
現金預金	156,767,469	148,399,302	8,368,167	事業未払金	29,177,175	30,167,581	-990,406
事業未収金	99,404,413	95,507,953	3,896,460	1年以内返済予定設備資金借入金	28,830,000	28,830,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,858,160	1,858,160	0
				職員預り金	7,928,308	7,389,853	538,455
				賞与引当金	32,637,291	35,056,229	-2,418,938
固定資産	1,382,599,237	1,431,123,927	-48,524,690	固定負債	90,277,440	120,965,600	-30,688,160
基本財産	1,064,758,153	1,111,529,630	-46,771,477	設備資金借入金	62,910,000	91,740,000	-28,830,000
建物	1,054,758,153	1,101,529,630	-46,771,477	リース債務	4,767,440	6,625,600	-1,858,160
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	22,600,000	22,600,000	0
その他の固定資産	317,841,084	319,594,297	-1,753,213	負債の部合計	190,708,374	224,267,423	-33,559,049
建物	1,725,962	2,128,205	-402,243				
構築物	24,475,720	25,797,415	-1,321,695	純資産の部			
車輜運搬具	3,235,947	3,892,880	-656,933	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	26,196,655	23,683,887	2,512,768	国庫補助金等特別積立金	911,219,044	923,956,730	-12,737,686
建設仮勘定	3,839,000	3,839,000	0	その他の積立金	228,687,000	232,526,000	-3,839,000
有形リース資産	3,317,600	4,004,000	-686,400	人件費積立金	125,000,000	125,000,000	0
権利	512,400	512,400	0	施設・設備整備積立金	8,898,000	8,898,000	0
ソフトウェア	84,150	84,150	0	修繕積立金	83,789,000	87,628,000	-3,839,000
無形リース資産	3,250,800	4,365,360	-1,114,560	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期預り金積立資産	22,600,000	22,600,000	0	次期繰越活動増減差額	298,156,701	284,281,029	13,875,672
人件費積立資産	125,000,000	125,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,036,672	-30,658,736	40,695,408
施設・設備整備積立資産	8,898,000	8,898,000	0				
修繕積立資産	83,789,000	87,628,000	-3,839,000	純資産の部合計	1,448,062,745	1,450,763,759	-2,701,014
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,638,771,119	1,675,031,182	-36,260,063
資産の部合計	1,638,771,119	1,675,031,182	-36,260,063				