

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	1,289,356,000	1,301,268,538	-11,912,538	
	借入金利息補助金収入	270,000	270,000	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	2,525,000	-2,025,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,464	-464	
	その他の収入	7,986,000	5,501,080	2,484,920	
	事業活動収入計（1）	1,298,120,000	1,309,573,082	-11,453,082	
	支出				
	人件費支出	853,301,000	852,026,945	1,274,055	
	事業費支出	190,681,000	198,336,458	-7,655,458	
事務費支出	142,999,000	132,791,101	10,207,899		
利用者負担軽減額		92,682	-92,682		
支払利息支出	5,135,000	4,969,251	165,749		
その他の支出	2,447,000	2,728,450	-281,450		
法人税住民税事業税支出		0	0		
事業活動支出計（2）	1,194,563,000	1,190,944,887	3,618,113		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,557,000	118,628,195	-15,071,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,415,000	23,196,975	-3,781,975	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		2,615,280	-2,615,280	
	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）	19,415,000	25,812,255	-6,397,255	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,604,000	69,219,280	-2,615,280	
	固定資産取得支出		8,362,640	-8,362,640	
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	8,214,000	7,928,322	285,678		
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）	74,818,000	85,510,242	-10,692,242		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,403,000	-59,697,987	4,294,987		
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	
	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	2,766,000	1,372,950	1,393,050	
	その他の活動による収入	40,000	0	40,000	
	その他の活動収入計（7）	2,806,000	1,372,950	1,433,050	
	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	8,036,000	59,838,241	-51,802,241		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,036,000	59,838,241	-51,802,241		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,230,000	-58,465,291	53,235,291		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	42,924,000	464,917	42,459,083		
前期末支払資金残高（12）	404,157,000	404,156,949	51		
当期末支払資金残高（11）+（12）	447,081,000	404,621,866	42,459,134		

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	1,301,268,538	1,255,724,396	45,544,142
	経常経費寄附金収益	2,525,000	1,700,000	825,000
	その他の収益	1,244,980	3,785,733	-2,540,753
	サービス活動収益計(1)	1,305,038,518	1,261,210,129	43,828,389
	費用			
	人件費	874,782,944	841,990,298	32,792,646
	事業費	198,336,458	189,752,418	8,584,040
	事務費	132,791,101	182,389,459	-49,598,358
	利用者負担軽減額	92,682	61,489	31,193
	減価償却費	121,283,645	119,412,123	1,871,522
国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,856,766	-63,770,689	-86,077	
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)	1,263,430,064	1,269,835,098	-6,405,034	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	41,608,454	-8,624,969	50,233,423	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	270,000	405,000	-135,000
	受取利息配当金収益	8,464	10,266	-1,802
	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	4,256,100	4,651,200	-395,100
	サービス活動外収益計(4)	4,534,564	5,066,466	-531,902
	費用			
	支払利息	4,969,251	5,353,381	-384,130
	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	2,728,450	2,930,840	-202,390	
サービス活動外費用計(5)	7,697,701	8,284,221	-586,520	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,163,137	-3,217,755	54,618	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,445,317	-11,842,724	50,288,041	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,196,975	20,918,000	2,278,975
	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	20,738,146	-20,738,146
	特別収益計(8)	23,196,975	41,656,146	-18,459,171
	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	24	13	11	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,196,975	20,718,000	2,478,975	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	23,196,999	20,718,012	2,478,987	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24	20,938,134	-20,938,158	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	38,445,293	9,095,410	29,349,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	676,957,931	667,862,521	9,095,410
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	715,403,224	676,957,931	38,445,293
	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)	715,403,224	676,957,931	38,445,293

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	442,518,133	441,827,615	690,518	流動負債	190,440,868	174,542,578	15,898,290
現金預金	231,467,238	231,917,495	-450,257	短期運営資金借入金			0
事業未収金	206,163,288	202,149,365	4,013,923	事業未払金	19,663,177	18,630,749	1,032,428
未収金	664,111	560,197	103,914	その他の未払金	6,546,418	7,419,834	-873,416
未収補助金		1,500,000	-1,500,000	支払手形			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	66,604,000	66,604,000	0
立替金	1,600,000	1,598,540	1,460	1年以内返済予定リース債務	7,003,452	5,625,912	1,377,540
前払金			0	未払費用			0
前払費用	2,268,444	3,377,780	-1,109,336	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	11,686,672	11,620,083	66,589
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産	355,052	724,238	-369,186	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	78,937,149	64,642,000	14,295,149
			0	その他の流動負債			0
固定資産	2,995,223,343	3,033,803,231	-38,579,888	固定負債	739,351,570	790,924,732	-51,573,162
基本財産	2,561,838,713	2,644,239,627	-82,400,914	設備資金借入金	644,532,000	711,136,000	-66,604,000
土地	650,593,000	650,593,000	0	リース債務	16,439,270	9,172,532	7,266,738
建物	1,911,245,713	1,993,646,627	-82,400,914	退職給付引当金	78,380,300	70,616,200	7,764,100
定期預金			0	負債の部合計	929,792,438	965,467,310	-35,674,872
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	433,384,630	389,563,604	43,821,026	基本金	353,050,319	353,050,319	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	1,399,495,495	1,440,155,286	-40,659,791
建物	159,981,807	172,659,862	-12,678,055	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	17,917,354	19,631,036	-1,713,682	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	715,403,224	676,957,931	38,445,293
車輛運搬具	763,274	1,246,041	-482,767	(うち当期活動増減差額)	38,445,293	9,095,410	29,349,883
器具及び備品	47,377,510	56,489,701	-9,112,191				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	8,570,000	11,656,400	-3,086,400				0
権利			0				0
ソフトウェア	3,074,487	1,679,585	1,394,902				0
無形リース資産	14,872,722	3,142,044	11,730,678				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	78,380,300	70,616,200	7,764,100				0
長期預り金積立資産			0				0
施設整備修繕積立資産	94,347,176	44,342,735	50,004,441				0
差入保証金			0				0
差入敷金	8,100,000	8,100,000	0				0
長期前払費用			0				0
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	3,437,741,476	3,475,630,846	-37,889,370	純資産の部合計	2,507,949,038	2,510,163,536	-2,214,498
				負債及び純資産の部合計	3,437,741,476	3,475,630,846	-37,889,370