

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	577,618,000	577,926,580	-308,580
		医療事業収入	10,872,000	12,089,153	-1,217,153
		経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
		受取利息配当金収入	151,000	286,946	-135,946
		その他の収入	5,708,000	6,004,240	-296,240
	事業活動収入計(1)		594,349,000	596,316,919	-1,967,919
	支出	人件費支出	432,215,000	428,971,539	3,243,461
		事業費支出	107,296,000	106,386,067	909,933
		事務費支出	76,730,000	76,924,073	-194,073
		支払利息支出	74,000	73,803	197
事業活動支出計(2)		616,315,000	612,355,482	3,959,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,966,000	-16,038,563	-5,927,437	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		8,540,000	-8,540,000
		施設整備等収入計(4)		8,540,000	-8,540,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	
		固定資産取得支出	16,889,000	25,429,494	-8,540,494
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,523,000	5,522,640	360
施設整備等支出計(5)		25,262,000	33,802,134	-8,540,134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,262,000	-25,262,134	134	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	30,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,228,000	-11,300,697	-5,927,303	
前期末支払資金残高(12)		277,883,949	277,883,949		
当期末支払資金残高(11)+(12)		260,655,949	266,583,252	-5,927,303	

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	577,926,580	418,088,776	159,837,804
		医療事業収益	12,089,153	11,147,298	941,855
		経常経費寄附金収益	10,000	100,000	-90,000
		サービス活動収益計(1)	590,025,733	429,336,074	160,689,659
	費用	人件費	428,118,570	392,029,111	36,089,459
		事業費	106,386,067	124,849,145	-18,463,078
		事務費	76,924,073	68,871,884	8,052,189
		減価償却費	62,668,523	52,095,249	10,573,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,247,930	-11,865,923	-1,382,007
		サービス活動費用計(2)	660,849,303	625,979,466	34,869,837
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-70,823,570	-196,643,392	125,819,822	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	286,946	170,016	116,930
		投資有価証券評価益	15,523,000	5,327,000	10,196,000
		その他のサービス活動外収益	7,104,240	3,161,646	3,942,594
		サービス活動外収益計(4)	22,914,186	8,658,662	14,255,524
	費用	支払利息	73,803	106,875	-33,072
		サービス活動外費用計(5)	73,803	106,875	-33,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,840,383	8,551,787	14,288,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,983,187	-188,091,605	140,108,418	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,540,000		8,540,000
		特別収益計(8)	8,540,000		8,540,000
	費用	固定資産売却損・処分損		15	-15
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,540,000		8,540,000
		特別費用計(9)	8,540,000	15	8,539,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15	15	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,983,187	-188,091,620	140,108,433	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	497,611,923	685,703,543	-188,091,620
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,628,736	497,611,923	-47,983,187
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	449,628,736	497,611,923	-47,983,187

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	323,415,961	321,552,276	1,863,685	流動負債	74,248,013	62,653,936	11,594,077
現金預金	219,466,462	235,065,175	-15,598,713	事業未払金	18,806,878	19,946,362	-1,139,484
事業未収金	95,870,129	85,074,291	10,795,838	1年以内返済予定設備資金借入金	2,850,000	2,850,000	
未収補助金	5,175,000		5,175,000	1年以内返済予定リース債務	2,120,904	2,838,240	-717,336
立替金	2,276,257	333,646	1,942,611	1年以内支払予定長期未払金	2,684,400	2,684,400	
前払金		192,000	-192,000	未払費用	37,929,732	23,693,410	14,236,322
短期貸付金		321,000	-321,000	預り金	56,280	5,600	50,680
仮払金	628,113	566,164	61,949	職員預り金	39,819	19,955	19,864
固定資産	770,954,693	791,570,722	-20,616,029	仮受金		3,000	-3,000
基本財産	588,114,221	560,924,295	27,189,926	賞与引当金	9,760,000	10,612,969	-852,969
土地	175,124,000	175,124,000		固定負債	37,072,988	14,728,292	22,344,696
建物	412,990,221	385,800,295	27,189,926	設備資金借入金		2,850,000	-2,850,000
その他の固定資産	182,840,472	230,646,427	-47,805,955	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物	35,454,787	82,393,068	-46,938,281	リース債務	2,822,688	4,943,592	-2,120,904
構築物	39,072,359	46,166,401	-7,094,042	長期未払金	4,250,300	6,934,700	-2,684,400
車輛運搬具	1,252,179	1,525,062	-272,883	負債の部合計	111,321,001	77,382,228	33,938,773
器具及び備品	59,564,148	61,524,139	-1,959,991	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,243,592	5,666,544	-3,422,952	基本金	331,440,887	331,440,887	
ソフトウェア	6,724,347	9,448,145	-2,723,798	基本金	331,440,887	331,440,887	
無形リース資産	2,630,880	4,647,888	-2,017,008	国庫補助金等特別積立金	201,980,030	206,687,960	-4,707,930
投資有価証券	34,785,000	19,262,000	15,523,000	国庫補助金等特別積立金	201,980,030	206,687,960	-4,707,930
その他の固定資産	1,113,180	13,180	1,100,000	次期繰越活動増減差額	449,628,736	497,611,923	-47,983,187
				次期繰越活動増減差額	449,628,736	497,611,923	-47,983,187
				(うち当期活動増減差額)	-47,983,187	-188,091,620	140,108,433
資産の部合計	1,094,370,654	1,113,122,998	-18,752,344	純資産の部合計	983,049,653	1,035,740,770	-52,691,117
				負債及び純資産の部合計	1,094,370,654	1,113,122,998	-18,752,344