

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

(白) 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	596,337,000	585,355,997	10,981,003
	医療事業収入	4,970,000	9,767,948	-4,797,948
	福祉有償運送事業収入	138,000	162,900	-24,900
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入		1,279	-1,279
	その他の収入	5,475,000	3,127,924	2,347,076
	事業活動収入計(1)	607,920,000	599,416,048	8,503,952
	支出			
	人件費支出	379,659,000	383,777,015	-4,118,015
事業費支出	77,877,000	76,231,616	1,645,384	
事務費支出	59,953,000	54,437,988	5,515,012	
支払利息支出	4,247,000	4,119,907	127,093	
事業活動支出計(2)	521,736,000	518,566,526	3,169,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,184,000	80,849,522	5,334,478	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	36,640,000	36,640,000	
固定資産取得支出	23,065,000	16,500,880	6,564,120	
施設整備等支出計(5)	59,705,000	53,140,880	6,564,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,705,000	-53,140,880	-6,564,120	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		477,000	-477,000
	その他の活動収入計(7)		477,000	-477,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,716,000	10,716,000	
	積立資産支出	3,816,000	2,703,000	1,113,000
その他の活動による支出	1,560,000	1,552,263	7,737	
その他の活動支出計(8)	16,092,000	14,971,263	1,120,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,092,000	-14,494,263	-1,597,737	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,387,000	13,214,379	-2,827,379	
前期末支払資金残高(12)		151,253,249	-151,253,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,387,000	164,467,628	-154,080,628	

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

(白) 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				
		介護保険事業収益	585,355,997	563,827,797	21,528,200
		医療事業収益	9,767,948	7,105,082	2,662,866
		福祉有償運送事業収入	162,900		162,900
		経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス活動収益計(1)	595,286,845	571,932,879	23,353,966
	費				
		人件費	386,003,015	356,609,910	29,393,105
		事業費	76,231,616	73,049,503	3,182,113
		事務費	54,437,988	60,329,587	-5,891,599
	減価償却費	40,651,504	46,889,075	-6,237,571	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,349,105	-12,703,685	3,354,580	
	サービス活動費用計(2)	547,975,018	524,174,390	23,800,628	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,311,827	47,758,489	-446,662	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	1,000,000	1,200,000	-200,000
		受取利息配当金収益	1,279	1,126	153
		その他のサービス活動外収益	3,127,924	2,632,146	495,778
		サービス活動外収益計(4)	4,129,203	3,833,272	295,931
費					
	支払利息	4,119,907	4,851,454	-731,547	
	サービス活動外費用計(5)	4,119,907	4,851,454	-731,547	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,296	-1,018,182	1,027,478	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,321,123	46,740,307	580,816	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)			
	費用				
		固定資産売却損・処分損	127,918		127,918
	特別費用計(9)	127,918		127,918	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-127,918		-127,918	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,193,205	46,740,307	452,898	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	204,966,267	158,225,960	46,740,307
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,159,472	204,966,267	47,193,205
		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)	252,159,472	204,966,267	47,193,205

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	199,297,618	193,694,468	5,603,150	流動負債	81,570,558	91,349,482	-9,778,924
現金預金	115,545,584	106,777,964	8,767,620	事業未払金	34,775,813	39,936,512	-5,160,699
事業未収金	82,763,832	86,340,013	-3,576,181	1年以内返済予定設備資金借入金	35,688,000	36,640,000	-952,000
未収金	534,559	3,200	531,359	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,811,000	10,716,000	-905,000
貯藏品	142,495	179,823	-37,328	1年以内支払予定長期未払金	1,241,568	1,552,263	-310,695
立替金	253,358	393,468	-140,110	職員預り金	27,677	2,504,707	-2,477,030
前払費用	57,790		57,790	前受金	26,500		26,500
固定資産	772,431,909	794,484,451	-22,052,542	固定負債	255,383,280	299,897,848	-44,514,568
基本財産	723,704,055	754,847,917	-31,143,862	設備資金借入金	231,648,000	267,336,000	-35,688,000
土地	34,395,000	34,395,000		長期運営資金借入金		9,811,000	-9,811,000
建物	1,162,494,813	1,162,266,343	228,470	退職給付引当金	21,666,000	19,440,000	2,226,000
減価償却累計額 △	473,185,758	441,813,426	31,372,332	長期未払金	2,069,280	3,310,848	-1,241,568
その他の固定資産	48,727,854	39,636,534	9,091,320	負債の部合計	336,953,838	391,247,330	-54,293,492
構築物	5,719,323	5,569,323	150,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,546,426	9,980,826	1,565,600	基本金	166,646,000	166,646,000	
器具及び備品	92,762,821	83,194,511	9,568,310	基本金	166,646,000	166,646,000	
減価償却累計額 △	83,244,798	78,788,232	4,456,566	国庫補助金等特別積立金	215,970,217	225,319,322	-9,349,105
水道施設利用権		21,375	-21,375	国庫補助金等特別積立金	215,970,217	225,319,322	-9,349,105
ソフトウェア	278,082	218,731	59,351	次期繰越活動増減差額	252,159,472	204,966,267	47,193,205
退職給付引当資産	21,666,000	19,440,000	2,226,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	252,159,472 47,193,205	204,966,267 46,740,307	47,193,205 452,898
資産の部合計	971,729,527	988,178,919	-16,449,392	純資産の部合計	634,775,689	596,931,589	37,844,100
				負債及び純資産の部合計	971,729,527	988,178,919	-16,449,392

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額