

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	1,696,892,000	1,691,433,491	5,458,509	
	老人福祉事業収入	133,805,000	133,998,794	-193,794	
	障害福祉サービス等事業収入	2,805,000	2,834,478	-29,478	
	経常経費寄附金収入	1,570,000	1,511,974	58,026	
	受取利息配当金収入	612,000	628,123	-16,123	
	その他の収入	9,130,000	9,451,776	-321,776	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,000,000	3,997,155	2,845	
	事業活動収入計（1）	1,848,814,000	1,843,855,791	4,958,209	
	支出				
人件費支出	1,261,016,000	1,260,149,063	866,937		
事業費支出	229,439,000	227,929,837	1,509,163		
事務費支出	156,765,000	156,521,107	243,893		
利用者負担軽減額	438,000	496,291	-58,291		
支払利息支出	8,100,000	8,086,722	13,278		
その他の支出	75,000	71,078	3,922		
流動資産評価損等による資金減少額	110,000	107,300	2,700		
事業活動支出計（2）	1,655,943,000	1,653,361,398	2,581,602		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	192,871,000	190,494,393	2,376,607		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
	施設整備等収入計（4）	130,000	130,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,752,000	40,752,000	0	
固定資産取得支出	39,350,000	38,493,703	856,297		
固定資産除却・廃棄支出	1,200,000	1,159,036	40,964		
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,750,000	27,350,552	399,448		
施設整備等支出計（5）	109,052,000	107,755,291	1,296,709		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-108,922,000	-107,625,291	-1,296,709		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,000,000	37,000,000	0	
	その他の活動による収入	320,000	320,000	0	
	その他の活動収入計（7）	37,320,000	37,320,000	0	
	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	
	積立資産支出	70,000,000	116,000,000	-46,000,000	
その他の活動による支出	640,000	640,000	0		
その他の活動支出計（8）	70,640,000	116,640,000	-46,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,320,000	-79,320,000	46,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	50,629,000	3,549,102	47,079,898		
前期末支払資金残高（12）	574,651,152	574,651,152	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	625,280,152	578,200,254	47,079,898		

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	1,691,433,491	1,654,997,346	36,436,145
	老人福祉事業収益	133,998,794	127,884,036	6,114,758
	障害福祉サービス等事業収益	2,834,478	4,166,605	-1,332,127
	経常経費寄附金収益	1,511,974	5,299,200	-3,787,226
	サービス活動収益計(1)	1,829,778,737	1,792,347,187	37,431,550
	費用			
	人件費	1,257,399,063	1,261,356,085	-3,957,022
	事業費	227,929,837	220,884,253	7,045,584
	事務費	156,521,107	154,205,533	2,315,574
利用者負担軽減額	496,291	403,599	92,692	
減価償却費	108,647,608	99,669,463	8,978,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,727,039	-33,161,612	4,434,573	
サービス活動費用計(2)	1,722,266,867	1,703,357,321	18,909,546	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	107,511,870	88,989,866	18,522,004	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	628,123	774,600	-146,477
	有価証券評価益	0	9,100	-9,100
	有価証券売却益	3,997,155	0	3,997,155
	その他のサービス活動外収益	9,451,776	10,859,519	-1,407,743
	サービス活動外収益計(4)	14,077,054	11,643,219	2,433,835
	費用			
	支払利息	8,086,722	8,596,122	-509,400
	有価証券評価損	0	2,996,930	-2,996,930
	有価証券売却損	107,300	0	107,300
その他のサービス活動外費用	71,078	1,812	69,266	
サービス活動外費用計(5)	8,265,100	11,594,864	-3,329,764	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,811,954	48,355	5,763,599	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	113,323,824	89,038,221	24,285,603	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	129,997	0	129,997
	その他の特別収益	2,564,618	0	2,564,618
	特別収益計(8)	2,694,615	0	2,694,615
	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	1,797,837	415,363	1,382,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	2,564,618	0	2,564,618	
特別費用計(9)	4,362,455	415,363	3,947,092	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,667,840	-415,363	-1,252,477	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	111,655,984	88,622,858	23,033,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	598,928,891	610,306,033	-11,377,142
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	710,584,875	698,928,891	11,655,984
	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)	79,000,000	100,000,000	-21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	631,584,875	598,928,891	32,655,984

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	708,050,500	696,350,487	11,700,013	流動負債	268,977,030	262,434,287	6,542,743
現金預金	354,385,003	348,098,030	6,286,973	事業未払金	110,524,193	102,634,430	7,889,763
有価証券		10,845,280	-10,845,280	1年以内返済予定設備資金借入金	40,752,000	40,752,000	0
事業未収金	339,906,569	335,706,750	4,199,819	1年以内返済予定リース債務	27,044,784	25,902,952	1,141,832
立替金	9,288,651	216,004	9,072,647	預り金	39,967	105,282	-65,315
前払金	4,467,277	1,484,423	2,982,854	職員預り金	18,834,796	18,541,233	293,563
仮払金	3,000	0	3,000	仮受金	451,290	418,390	32,900
				賞与引当金	71,330,000	74,080,000	-2,750,000
固定資産	2,424,850,028	2,390,968,737	33,881,291	固定負債	646,022,808	689,913,192	-43,890,384
基本財産	1,408,505,814	1,464,019,430	-55,513,616	設備資金借入金	584,112,000	624,864,000	-40,752,000
土地	532,703,600	532,703,600	0	リース債務	59,722,808	62,541,192	-2,818,384
建物	875,802,214	931,315,830	-55,513,616	長期預り金	2,188,000	2,508,000	-320,000
その他の固定資産	1,016,344,214	926,949,307	89,394,907	負債の部合計	914,999,838	952,347,479	-37,347,641
土地	12,388,300	12,388,300	0	純資産の部			
建物	76,701,302	70,879,161	5,822,141	基本金	461,989,997	461,989,997	0
構築物	40,959,135	47,769,597	-6,810,462	第一号基本金	461,989,997	461,989,997	0
機械及び装置	517,034	599,762	-82,728	国庫補助金等特別積立金	384,325,818	413,052,857	-28,727,039
車輛運搬具	4,304,209	2,043,702	2,260,507	国庫補助金等特別積立金(整備)	384,325,818	413,052,857	-28,727,039
器具及び備品	28,692,949	17,049,425	11,643,524	その他の積立金	740,000,000	661,000,000	79,000,000
有形リース資産	86,767,592	88,444,144	-1,676,552	建設積立金	641,550,446	562,550,446	79,000,000
権利	393,635	17,668	375,967	養護・職員処遇改善費積立金	2,639,178	2,639,178	0
ソフトウェア	3,433,058	4,570,548	-1,137,490	特養・職員処遇改善費積立金	24,639,688	24,639,688	0
長期貸付金			0	人件費積立金	14,870,688	14,870,688	0
差入保証金	22,187,000	22,187,000	0	施設整備等積立金	41,000,000	41,000,000	0
養護・職員処遇改善費積立資産	2,639,178	2,639,178	0	修繕積立金	9,600,000	9,600,000	0
特養・職員処遇改善費積立資産	24,639,688	24,639,688	0	備品等購入積立金	5,700,000	5,700,000	0
建設積立資産	641,550,446	562,550,446	79,000,000	次期繰越活動増減差額	631,584,875	598,928,891	32,655,984
人件費積立資産	14,870,688	14,870,688	0	(うち当期活動増減差額)	111,655,984	88,622,858	23,033,126
修繕積立資産	9,600,000	9,600,000	0				
備品等購入積立資産	5,700,000	5,700,000	0				
施設整備等積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
本部勘定			0				
養護勘定			0				
長期前払費用			0				
長期保証金資産			0	純資産の部合計	2,217,900,690	2,134,971,745	82,928,945
資産の部合計	3,132,900,528	3,087,319,224	45,581,304	負債及び純資産の部合計	3,132,900,528	3,087,319,224	45,581,304