

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	305,145,828	289,662,316	15,483,512	流動負債	30,725,610	31,926,863	-1,201,253
現金預金	238,547,868	229,974,932	8,572,936	短期運営資金借入金			0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	17,596,505	18,165,441	-568,936
事業未収金	56,737,890	54,819,410	1,918,480	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,481,000		5,481,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	6,105	-102,578	108,683
原材料			0	前受金			0
立替金	4,570	518,374	-513,804	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	8,923,000	9,664,000	-741,000
1年以内回収予定長期貸付金	4,324,500	4,299,600	24,900	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	682,859,335	706,077,092	-23,217,757	固定負債	37,639,280	41,393,030	-3,753,750
基本財産	340,015,626	360,930,756	-20,915,130	設備資金借入金			0
土地	99,691,640	99,691,640	0	長期運営資金借入金	8,400,000	12,600,000	-4,200,000
建物	239,323,986	260,239,116	-20,915,130	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	29,239,280	28,793,030	446,250
その他の固定資産	342,843,709	345,146,336	-2,302,627	役員退職慰勞引当金			0
土地	1,084,720	1,084,720	0	長期未払金			0
建物	40,299,779	37,753,537	2,546,242	長期預り金			0
構築物	7,129,887	7,841,468	-711,581	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	68,364,890	73,319,893	-4,955,003
車輦運搬具	2,645,113	5,260,948	-2,615,835				
器具及び備品	51,548,382	54,059,789	-2,511,407	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	27,050,253	27,050,253	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	272,585,164	285,071,380	-12,486,216
権利			0	その他の積立金	199,948,900	194,198,900	5,750,000
ソフトウェア	2,547,648	3,454,344	-906,696	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	建設積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	199,948,900	194,198,900	5,750,000
長期貸付金	8,400,000	12,699,600	-4,299,600	次期繰越活動増減差額	420,055,956	416,098,982	3,956,974
退職給付引当資産	29,239,280	28,793,030	446,250	(うち当期活動増減差額)	9,706,974	11,944,275	-2,237,301
長期預り金積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	919,640,273	922,419,515	-2,779,242
建設積立資産			0				
施設整備等積立資産	199,948,900	194,198,900	5,750,000	負債及び純資産の部合計	988,005,163	995,739,408	-7,734,245
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	988,005,163	995,739,408	-7,734,245				

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	374,480,599	374,480,599	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	188,250	188,250	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,869,700	1,869,700	0	
	受取利息配当金収入	27,980	27,980	0	
	その他の収入	6,739,589	6,739,589	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	383,306,118	383,306,118	0	
支出	人件費支出	233,710,654	233,710,654	0	
	事業費支出	71,220,494	71,220,494	0	
	事務費支出	47,820,105	47,820,105	0	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	352,751,253	352,751,253	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,554,865	30,554,865	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,629,047	7,629,047	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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）	7,629,047	7,629,047	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	12,711,112	12,711,112	0	
	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		0	0		
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）	12,711,112	12,711,112	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,082,065	-5,082,065	0		
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	4,274,700	4,274,700	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,274,700	4,274,700	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
役員等長期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	9,554,385	9,554,385	0		
その他の活動による支出	74,250	74,250	0		
その他の活動支出計（8）	13,828,635	13,828,635	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,553,935	-9,553,935	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,918,865	15,918,865	0		
前期末支払資金残高（12）	267,299,853	267,299,853	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	283,218,718	283,218,718	0		

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	374,480,599	377,699,498	-3,218,899
	老人福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	188,250		188,250
	経常経費寄附金収益	1,869,700	4,479,320	-2,609,620
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	376,538,549	382,178,818	-5,640,269
	費用			
	人件費	236,774,039	247,827,366	-11,053,327
	事業費	71,220,494	68,218,693	3,001,801
	事務費	47,820,105	45,597,205	2,222,900
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	37,825,511	36,990,273	835,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,115,263	-19,899,457	-215,806	
徴収不能額	0	3,111,358	-3,111,358	
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)	373,524,886	381,845,438	-8,320,552	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,013,663	333,380	2,680,283	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	27,980	27,181	799
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	6,739,589	11,650,038	-4,910,449
	サービス活動外収益計(4)	6,767,569	11,677,219	-4,909,650
	費用			
	支払利息	0	33,120	-33,120
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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	74,250	33,200	41,050	
サービス活動外費用計(5)	74,250	66,320	7,930	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,693,319	11,610,899	-4,917,580	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,706,982	11,944,279	-2,237,297	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,629,047	1,140,000	6,489,047
	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
	サービス区分間繰入金収益	6,501,800	5,813,000	688,800
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	14,130,847	6,953,000	7,177,847
	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	8	4	4
	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	7,629,047	1,140,000	6,489,047	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	6,931,800	5,383,000	1,548,800	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	14,560,855	6,523,004	8,037,851	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-430,008	429,996	-860,004	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,276,974	12,374,275	-3,097,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,098,982	415,384,837	714,145
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	425,375,956	427,759,112	-2,383,156
	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)	5,750,000	11,230,130	-5,480,130
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	419,625,956	416,528,982	3,096,974