

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	662,800,000	656,679,295	6,120,705	
	老人福祉事業収入	0	6,263,628	-6,263,628	
	経常経費寄附金収入	0	265,000	-265,000	
	受取利息配当金収入	3,000	6,108	-3,108	
	その他の収入	3,650,000	3,233,798	416,202	
	事業活動収入計（1）	666,453,000	666,447,829	5,171	
	支出				
	人件費支出	393,700,000	412,678,965	-18,978,965	
	事業費支出	68,500,000	63,701,434	4,798,566	
事務費支出	69,500,000	69,323,794	176,206		
支払利息支出	3,673,000	3,673,250	-250		
事業活動支出計（2）	535,373,000	549,377,443	-14,004,443		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	131,080,000	117,070,386	14,009,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,716,000	28,716,000	0	
固定資産取得支出	2,000,000	6,383,705	-4,383,705		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,538,000	1,538,352	-352		
施設整備等支出計（5）	32,254,000	36,638,057	-4,384,057		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,254,000	-36,638,057	4,384,057		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,000,000	12,000,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	110,826,000	92,432,329	18,393,671		
前期末支払資金残高（12）	577,665,730	577,665,730	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	688,491,730	670,098,059	18,393,671		

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	656,679,295	653,409,320	3,269,975
	老人福祉事業収益	6,263,628		6,263,628
	経常経費寄附金収益	265,000	30,000	235,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	663,207,923	653,439,320	9,768,603
	費用			
人件費	415,274,588	390,260,834	25,013,754	
事業費	63,701,434	66,981,116	-3,279,682	
事務費	69,323,794	69,152,743	171,051	
減価償却費	41,861,421	44,862,895	-3,001,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,259,582	-37,679,356	2,419,774	
サービス活動費用計（2）	554,901,655	533,578,232	21,323,423	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	108,306,268	119,861,088	-11,554,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,108	4,885	1,223
	その他のサービス活動外収益	3,233,798	2,062,386	1,171,412
	サービス活動外収益計（4）	3,239,906	2,067,271	1,172,635
	費用			
支払利息	3,673,250	3,960,410	-287,160	
サービス活動外費用計（5）	3,673,250	3,960,410	-287,160	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-433,344	-1,893,139	1,459,795	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	107,872,924	117,967,949	-10,095,025	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	107,872,924	117,967,949	-10,095,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	572,884,668	474,916,719	97,967,949
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	680,757,592	592,884,668	87,872,924
	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）	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	660,757,592	572,884,668	87,872,924

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	707,878,098	615,416,636	92,461,462	流動負債	78,469,296	77,917,636	551,660
現金預金	604,474,727	511,587,709	92,887,018	事業未払金	5,542,368	6,004,744	-462,376
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	4,675,039	5,477,021	-801,982
事業未収金	99,428,062	100,278,425	-850,363	1年以内返済予定設備資金借入金	28,716,000	28,716,000	0
未収補助金	1,159,628		1,159,628	未払費用	23,588,010	22,731,759	856,251
貯蔵品	1,664,628	1,845,845	-181,217	預り金	3,974,622	3,537,382	437,240
立替金	417,894	682,119	-264,225	賞与引当金	11,973,257	11,450,730	522,527
前払費用	723,159	1,012,538	-289,379				
固定資産	671,973,196	719,450,912	-47,477,716	固定負債	338,519,844	366,701,100	-28,181,256
基本財産	637,937,700	673,197,282	-35,259,582	設備資金借入金	323,055,000	351,771,000	-28,716,000
建物	637,937,700	673,197,282	-35,259,582	リース債務	3,076,704	4,615,056	-1,538,352
その他の固定資産	34,035,496	46,253,630	-12,218,134	退職給付引当金	12,388,140	10,315,044	2,073,096
建物	306,048	328,158	-22,110	負債の部合計	416,989,140	444,618,736	-27,629,596
車輛運搬具	270,886	543,397	-272,511	純資産の部			
器具及び備品	6,082,058	4,402,419	1,679,639	基本金	200,000,000	200,000,000	0
有形リース資産	3,076,704	4,615,056	-1,538,352	国庫補助金等特別積立金	22,104,562	57,364,144	-35,259,582
ソフトウェア	199,800	264,600	-64,800	その他の積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
差入保証金	100,000	100,000	0	修繕積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
長期前払費用	24,000,000	36,000,000	-12,000,000	次期繰越活動増減差額	660,757,592	572,884,668	87,872,924
				(うち当期活動増減差額)	107,872,924	117,967,949	-10,095,025
				純資産の部合計	962,862,154	890,248,812	72,613,342
資産の部合計	1,379,851,294	1,334,867,548	44,983,746	負債及び純資産の部合計	1,379,851,294	1,334,867,548	44,983,746