

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	0165 介護保険事業収入	1,081,158,000	1,085,788,384	-4,630,384	
		0174 老人福祉事業収入	40,075,000	40,855,065	-780,065	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	15,325,000	15,259,778	65,222	
		0192 医療事業収入	12,759,000	12,919,190	-160,190	
		0199 経常経費寄附金収入	61,000	163,137	-102,137	
		0200 受取利息配当金収入	1,810,000	1,863,737	-53,737	
		0201 その他の収入	3,540,000	4,157,874	-617,874	
		事業活動収入計(1)	1,154,728,000	1,161,007,165	-6,279,165	
		支	0129 人件費支出	779,727,000	762,257,339	17,469,661
		0130 事業費支出	159,913,000	152,570,294	7,342,706	
	0131 事務費支出	122,479,000	117,851,442	4,627,558		
	0136 利用者負担軽減額	548,000	545,336	2,664		
	0137 支払利息支出	2,428,000	2,426,000	2,000		
	0138 その他の支出	3,000	0	3,000		
	事業活動支出計(2)	1,065,098,000	1,035,650,411	29,447,589		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,630,000	125,356,754	-35,726,754		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	66,497,000	68,230,250	-1,733,250	
		施設整備等収入計(4)	66,497,000	68,230,250	-1,733,250	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	67,200,000	67,200,000	0	
	0144 固定資産取得支出	495,110,000	494,960,738	149,262		
	施設整備等支出計(5)	562,310,000	562,160,738	149,262		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-495,813,000	-493,930,488	-1,882,512		
その他の活動による収支	収	0213 投資有価証券売却収入	0	10,000	-10,000	
		0214 積立資産取崩収入	473,646,000	473,556,780	89,220	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,053,000	0	1,053,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	33,549,000	0	33,549,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	531,373,000	0	531,373,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,039,621,000	473,566,780	566,054,220	
		支	0152 積立資産支出	64,617,000	64,563,500	53,500
		0159 事業区分間繰入金支出	1,053,000	0	1,053,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	33,549,000	0	33,549,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	531,373,000	0	531,373,000	
	その他の活動支出計(8)	630,592,000	64,563,500	566,028,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	409,029,000	409,003,280	25,720		
	予備費支出(10)	3,320,000	-	2,170,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	676,000	40,429,546	-39,753,546		
	前期末支払資金残高(12)	492,469,000	492,476,881	-7,881		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	493,145,000	532,906,427	-39,761,427		

(注) 予備費支出△1,150,000は、車輛費支出△5,000、業務委託費支出△669,000、保守料支出△3,000、渉外費支出△83,000、利用者負担金軽減額△23,000、器具及び備品取得支出△110,000、その他取得支出△140,000、退職給付引当資産支出△117,000に充当した額である。

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	0056 介護保険事業収益	1,085,788,384	1,070,148,623	15,639,761
		0065 老人福祉事業収益	40,855,065	39,971,577	883,488
		0075 障害福祉サービス等事業収益	15,259,778	13,811,865	1,447,913
	益	0083 医療事業収益	12,919,190	13,629,393	-710,203
		0089 経常経費寄附金収益	163,137	572,500	-409,363
		サービス活動収益計(1)	1,154,985,554	1,138,133,958	16,851,596
	費	0015 人件費	761,012,339	741,307,206	19,705,133
		0016 事業費	152,628,972	164,621,022	-11,992,050
		0017 事務費	117,851,442	129,022,773	-11,171,331
	用	0026 利用者負担軽減額	545,336	666,567	-121,231
		0027 減価償却費	87,663,637	85,357,541	2,306,096
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,447,330	-64,403,879	3,956,549
	サービス活動費用計(2)	1,059,254,396	1,056,571,230	2,683,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,731,158	81,562,728	14,168,430	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,863,737	2,605,019	-741,282
		0098 その他のサービス活動外収益	4,157,874	4,162,029	-4,155
		サービス活動外収益計(4)	6,021,611	6,767,048	-745,437
	費	0033 支払利息	2,426,000	3,013,445	-587,445
		4841 利用者等外給食費	0	5,520	-5,520
		4843 雑損失	134,730	134,730	0
	サービス活動外費用計(5)	2,560,730	3,153,695	-592,965	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,460,881	3,613,353	-152,472	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,192,039	85,176,081	14,015,958	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	68,230,250	111,524,800	-43,294,550
		特別収益計(8)	68,230,250	111,524,800	-43,294,550
	費	0042 固定資産売却損・処分損	6	3	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	68,230,250	111,524,800	-43,294,550
		特別費用計(9)	68,230,256	111,524,803	-43,294,547
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-3	-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,192,033	85,176,078	14,015,955	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,003,458,416	918,012,880	85,445,536
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,102,650,449	1,003,188,958	99,461,491
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	469,748,280	269,458	469,478,822
		6312 施設設備整備等積立金取崩額	469,748,280	269,458	469,478,822
		その他の積立金積立額(16)	62,000,000	0	62,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,510,398,729	1,003,458,416	506,940,313	

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
0001 流 動 資 産	588,649,132	564,548,796	24,100,336	0006 流 動 負 債	122,359,201	138,629,733	-16,270,532
1111 現 金 預 金	414,408,151	371,309,024	43,099,127	2112 事 業 未 払 金	47,328,631	63,868,014	-16,539,383
1131 事 業 未 収 金	165,876,236	168,690,460	-2,814,224	2113 そ の 他 の 未 払 金	6,832,998	6,629,845	203,153
1132 未 収 金	3,785,992	19,698,221	-15,912,229	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	67,200,000	67,200,000	0
1133 未 収 補 助 金	1,030,818	2,838,741	-1,807,923	2132 預 り 金	22,248	5,940	16,308
1142 医 薬 品	583,504	642,182	-58,678	2133 職 員 預 り 金	975,324	925,934	49,390
1161 立 替 金	387,557	480,588	-93,031	0007 固 定 負 債	183,124,000	251,569,000	-68,445,000
1162 前 払 金	155,960	889,580	-733,620	2311 設 備 資 金 借 入 給 付 金	159,400,000	228,600,000	-67,200,000
1163 前 払 費 用	2,420,914	0	2,420,914	2321 退 引 職 当 金	23,724,000	24,969,000	-1,245,000
0002 固 定 資 産	2,411,829,377	2,413,670,292	-1,840,915	負 債 の 部 合 計	305,483,201	390,198,733	-84,715,532
0003 基 本 財 産	1,657,031,103	1,725,601,353	-68,570,250	純 資 産 の 部			
1211 土 地	349,447,067	349,447,067	0	0009 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1212 建 物	1,306,584,036	1,375,154,286	-68,570,250	3111 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1221 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	977,696,605	969,913,685	7,782,920
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	754,798,274	688,068,939	66,729,335	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	977,696,605	969,913,685	7,782,920
1312 建 築 物	2,564,744	3,187,439	-622,695	0011 そ の 他 の 積 立 金	198,899,974	606,648,254	-407,748,280
1313 構 築 物	8,328,796	9,440,419	-1,111,623	3222 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	198,899,974	606,648,254	-407,748,280
1315 車 輛 運 搬 具	6,353,929	2,460,991	3,892,938	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,510,398,729	1,003,458,416	506,940,313
1316 器 具 及 び 備 品	35,658,385	30,817,901	4,840,484	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,510,398,729	1,003,458,416	506,940,313
1317 建 設 仮 勘 定	472,107,000	2,358,720	469,748,280	3312 (うち当期活動増減差額)	99,192,033	85,176,078	14,015,955
1321 権 利	1,031,040	1,031,040	0				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	4,963,786	5,843,825	-880,039				
1324 投 資 有 価 証 券	20,000	30,000	-10,000				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	23,724,000	24,969,000	-1,245,000				
1351 施 設 設 備 整 備 等 積 立 預 金	198,899,974	606,648,254	-407,748,280				
1333 試 験 セ ン タ ー 保 証 金	816,620	951,350	-134,730				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	330,000	330,000	0	純 資 産 の 部 合 計	2,694,995,308	2,588,020,355	106,974,953
資 産 の 部 合 計	3,000,478,509	2,978,219,088	22,259,421	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,000,478,509	2,978,219,088	22,259,421

脚注

1. 減価償却費の累計額： 1,916,195,846円