

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	483,800,000	480,704,809	3,095,191	
	その他の事業収入	170,000	200,000	-30,000	
	(何)事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	260,410	-50,410	
	受取利息配当金収入	487,000	219,837	267,163	
	その他の収入	435,000	422,124	12,876	
	事業活動収入計(1)	485,102,000	481,807,180	3,294,820	
	支出				
人件費支出	308,215,000	304,051,363	4,163,637		
事業費支出	70,695,000	65,639,443	5,055,557		
事務費支出	55,743,000	49,460,616	6,282,384		
利用者負担軽減額	595,000	523,070	71,930		
支払利息支出	1,020,000	1,184,745	-164,745		
その他の支出	2,314,000	2,313,576	424		
事業活動支出計(2)	438,582,000	423,172,813	15,409,187		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,520,000	58,634,367	-12,114,367		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,516,000	4,515,100	900	
	施設整備等寄附金収入	645,000	644,600	400	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	2,314,000	2,313,576	424	
	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)	7,475,000	7,473,276	1,724	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,640,000	26,640,000	0	
	固定資産取得支出	20,245,000	16,979,000	3,266,000	
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	4,522,000	4,327,842	194,158		
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)	51,407,000	47,946,842	3,460,158		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,932,000	-40,473,566	-3,458,434		
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	
	積立資産取崩収入	4,390,000	3,926,422	463,578	
	その他の活動による収入		455,250	-455,250	
	その他の活動収入計(7)	4,390,000	4,381,672	8,328	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	4,120,000	4,040,550	79,450	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	4,120,000	4,040,550	79,450		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	270,000	341,122	-71,122		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,858,000	18,501,923	-15,643,923		
前期末支払資金残高(12)	329,929,375	329,929,375	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	332,787,375	348,431,298	-15,643,923		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	480,704,809	0	0	480,704,809		480,704,809	
	その他の事業収入	200,000	0	0	200,000		200,000	
	（何）事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	260,410	0	0	260,410		260,410	
	受取利息配当金収入	219,837	0	0	219,837		219,837	
	その他の収入	422,124	0	0	422,124		422,124	
	事業活動収入計（1）	481,807,180	0	0	481,807,180	0	481,807,180	
	事業活動による支出	人件費支出	304,051,363	0	0	304,051,363		304,051,363
		事業費支出	65,639,443	0	0	65,639,443		65,639,443
事務費支出		49,460,616	0	0	49,460,616		49,460,616	
利用者負担軽減額		523,070	0	0	523,070		523,070	
支払利息支出		1,184,745	0	0	1,184,745		1,184,745	
その他の支出		2,313,576	0	0	2,313,576		2,313,576	
事業活動支出計（2）		423,172,813	0	0	423,172,813	0	423,172,813	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		58,634,367	0	0	58,634,367	0	58,634,367	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	4,515,100	0	0	4,515,100		4,515,100
		施設整備等寄附金収入	644,600	0	0	644,600		644,600
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	2,313,576	0	0	2,313,576		2,313,576	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	7,473,276	0	0	7,473,276	0	7,473,276	
	設備資金借入金元金償還支出	26,640,000	0	0	26,640,000		26,640,000	
	固定資産取得支出	16,979,000	0	0	16,979,000		16,979,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,327,842	0	0	4,327,842		4,327,842	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計（5）	47,946,842	0	0	47,946,842	0	47,946,842		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,473,566	0	0	-40,473,566	0	-40,473,566		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	3,926,422	0	0	3,926,422		3,926,422	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	455,250	0	0	455,250		455,250	
	その他の活動収入計（7）	4,381,672	0	0	4,381,672	0	4,381,672	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	4,040,550	0	0	4,040,550		4,040,550
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）		4,040,550	0	0	4,040,550	0	4,040,550	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	341,122	0	0	341,122	0	341,122		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	18,501,923	0	0	18,501,923	0	18,501,923		
前期末支払資金残高（11）	329,929,375	0	0	329,929,375		329,929,375		
当期末支払資金残高（10）+（11）	348,431,298	0	0	348,431,298	0	348,431,298		

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	介護保険事業収益	480,704,809	464,528,764	16,176,045
	その他の事業収益	200,000	340,700	-140,700
	(何) 事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	260,410	630,000	-369,590
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	481,165,219	465,499,464	15,665,755
	人件費	304,165,491	299,995,088	4,170,403
	事業費	65,639,443	63,183,404	2,456,039
	事務費	49,460,616	45,029,086	4,431,530
	利用者負担軽減額	523,070	381,964	141,106
減価償却費	43,951,816	41,344,720	2,607,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,348,488	-16,025,180	-323,308	
徴収不能額	0	0	0	
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)	447,391,948	433,909,082	13,482,866	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,773,271	31,590,382	2,182,889	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	219,837	243,225	-23,388
	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	422,124	429,811	-7,687
	サービス活動外収益計(4)	641,961	673,036	-31,075
	支払利息	1,184,745	1,739,769	-555,024
	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	2,313,576	0	2,313,576
サービス活動外費用計(5)	3,498,321	1,739,769	1,758,552	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,856,360	-1,066,733	-1,789,627	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,916,911	30,523,649	393,262	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,515,100	4,422,000	93,100
	施設整備等寄附金収益	644,600	634,000	10,600
	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	0	0	0
	その他の特別収益	455,250	513,000	-57,750
	特別収益計(8)	5,614,950	5,569,000	45,950
	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	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,515,100	4,422,000	93,100	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,515,101	4,422,001	93,100	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,099,849	1,146,999	-47,150	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,016,760	31,670,648	346,112	
前期繰越活動増減差額(12)	585,577,270	553,906,622	31,670,648	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	617,594,030	585,577,270	32,016,760	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	617,594,030	585,577,270	32,016,760	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	480,704,809			480,704,809		480,704,809
	その他の事業収益	200,000			200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	260,410			260,410		260,410
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	481,165,219	0	0	481,165,219	0	481,165,219
	人件費	304,165,491			304,165,491		304,165,491
	事業費	65,639,443			65,639,443		65,639,443
	事務費	49,460,616			49,460,616		49,460,616
	利用者負担軽減額	523,070			523,070		523,070
	減価償却費	43,951,816			43,951,816		43,951,816
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,348,488			-16,348,488		-16,348,488	
徴収不能額	0			0		0	
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）	447,391,948	0	0	447,391,948	0	447,391,948	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,773,271	0	0	33,773,271	0	33,773,271	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	219,837			219,837		219,837
	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	422,124			422,124		422,124
	サービス活動外収益計（4）	641,961	0	0	641,961	0	641,961
	支払利息	1,184,745			1,184,745		1,184,745
	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	2,313,576			2,313,576		2,313,576
サービス活動外費用計（5）	3,498,321	0	0	3,498,321	0	3,498,321	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,856,360	0	0	-2,856,360	0	-2,856,360	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,916,911	0	0	30,916,911	0	30,916,911	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,515,100			4,515,100		4,515,100
	施設整備等寄附金収益	644,600			644,600		644,600
	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
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	その他の特別収益	455,250			455,250		455,250
	特別収益計（8）	5,614,950	0	0	5,614,950	0	5,614,950
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	2			2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1			-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,515,100			4,515,100		4,515,100	
災害損失	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	4,515,101	0	0	4,515,101	0	4,515,101	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,099,849	0	0	1,099,849	0	1,099,849	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,016,760	0	0	32,016,760	0	32,016,760	
前期繰越活動増減差額（12）	585,577,270			585,577,270		585,577,270	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	617,594,030	0	0	617,594,030	0	617,594,030	
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）	0			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	617,594,030	0	0	617,594,030	0	617,594,030	

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	420,541,107	405,401,449	15,139,658	流動負債	102,990,645	105,943,266	-2,952,621
現金預金	288,956,460	272,674,829	16,281,631	短期運営資金借入金			0
事業未収金	131,049,938	127,756,404	3,293,534	事業未払金	72,072,876	75,163,499	-3,090,623
未収補助金	0	4,422,000	-4,422,000	その他の未払金			0
立替金	261,116	52,590	208,526	1年以内返済予定設備資金借入金	26,640,000	26,640,000	0
前払金	133,760	125,960	7,800	1年以内返済予定リース債務	4,240,836	3,831,192	409,644
前払費用	139,833	279,666	-139,833	預り金	0	16,436	-16,436
仮払金	0	90,000	-90,000	職員預り金	36,933	292,139	-255,206
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	802,823,902	828,914,246	-26,090,344	固定負債	155,249,968	183,431,404	-28,181,436
基本財産	670,829,020	701,370,923	-30,541,903	設備資金借入金	109,180,000	135,820,000	-26,640,000
土地			0	リース債務	6,060,468	7,497,954	-1,437,486
建物	670,829,020	701,370,923	-30,541,903	退職給付引当金	40,009,500	40,113,450	-103,950
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	131,994,882	127,543,323	4,451,559	負債の部合計	258,240,613	289,374,670	-31,134,057
土地	18,760,000	18,760,000	0				
建物			0	純資産の部			
構築物	3,383,259	3,740,034	-356,775	基本金	59,463,149	59,463,149	0
機械及び装置	27,819,171	30,776,340	-2,957,169	第1号基本金	8,063,149	8,063,149	0
車輜運搬具	4,345,639	3,753,442	592,197	第2号基本金	51,400,000	51,400,000	0
器具及び備品	26,706,609	15,932,603	10,774,006	国庫補助金等特別積立金	288,067,217	299,900,606	-11,833,389
建設仮勘定	0	2,313,576	-2,313,576	その他の積立金			0
有形リース資産	2,239,974	3,924,558	-1,684,584	次期繰越活動増減差額	617,594,030	585,577,270	32,016,760
権利	417,216	417,216	0	(うち当期活動増減差額)	32,016,760	31,670,648	346,112
ソフトウェア	282,240	388,080	-105,840				
ソフトウェア			0				
無形リース資産	7,981,274	7,374,024	607,250				
退職給付引当資産	40,009,500	40,113,450	-103,950				
出資金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,223,365,009	1,234,315,695	-10,950,686	純資産の部合計	965,124,396	944,941,025	20,183,371
				負債及び純資産の部合計	1,223,365,009	1,234,315,695	-10,950,686

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	420,541,107	0	0	420,541,107	0	420,541,107
現金預金	288,956,460	0	0	288,956,460		288,956,460
事業未収金	131,049,938	0	0	131,049,938		131,049,938
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	261,116	0	0	261,116		261,116
前払金	133,760	0	0	133,760		133,760
前払費用	139,833	0	0	139,833		139,833
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	802,823,902	0	0	802,823,902	0	802,823,902
基本財産	670,829,020	0	0	670,829,020	0	670,829,020
土地	0	0	0	0		0
建物	670,829,020	0	0	670,829,020		670,829,020
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	131,994,882	0	0	131,994,882	0	131,994,882
土地	18,760,000	0	0	18,760,000		18,760,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	3,383,259	0	0	3,383,259		3,383,259
機械及び装置	27,819,171	0	0	27,819,171		27,819,171
車輦運搬具	4,345,639	0	0	4,345,639		4,345,639
器具及び備品	26,706,609	0	0	26,706,609		26,706,609
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,239,974	0	0	2,239,974		2,239,974
権利	417,216	0	0	417,216		417,216
ソフトウェア	282,240	0	0	282,240		282,240
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	7,981,274	0	0	7,981,274		7,981,274
退職給付引当資産	40,009,500	0	0	40,009,500		40,009,500
出資金	50,000	0	0	50,000		50,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,223,365,009	0	0	1,223,365,009	0	1,223,365,009
負債の部						
流動負債	102,990,645	0	0	102,990,645	0	102,990,645
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	72,072,876	0	0	72,072,876		72,072,876
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,640,000	0	0	26,640,000		26,640,000
1年以内返済予定リース債務	4,240,836	0	0	4,240,836		4,240,836
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	36,933	0	0	36,933		36,933
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	155,249,968	0	0	155,249,968	0	155,249,968
設備資金借入金	109,180,000	0	0	109,180,000		109,180,000
リース債務	6,060,468	0	0	6,060,468		6,060,468
退職給付引当金	40,009,500	0	0	40,009,500		40,009,500
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	258,240,613	0	0	258,240,613	0	258,240,613
純資産の部						
基本金	59,463,149	0	0	59,463,149	0	59,463,149
第1号基本金	8,063,149	0	0	8,063,149		8,063,149
第2号基本金	51,400,000	0	0	51,400,000		51,400,000
国庫補助金等特別積立金	288,067,217	0	0	288,067,217		288,067,217
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	617,594,030	0	0	617,594,030		617,594,030
(うち当期活動増減差額)	32,016,760	0	0	32,016,760		32,016,760
純資産の部合計	965,124,396	0	0	965,124,396	0	965,124,396
負債及び純資産の部合計	1,223,365,009	0	0	1,223,365,009	0	1,223,365,009