

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	392,743,709	440,332,027	-47,588,318	流動負債	44,185,783	59,083,609	-14,897,826
現金預金	320,407,655	350,353,265	-29,945,610	短期運営資金借入金			0
有価証券	7,000	7,000	0	事業未払金	11,680,852	13,845,791	-2,164,939
事業未収金	66,888,137	87,911,461	-21,023,324	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,982,000	106,000	3,876,000	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		14,210,000	-14,210,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	74,760	113,251	-38,491
仕掛品			0	職員預り金	2,388,242	1,929,148	459,094
原材料			0	前受金			0
立替金	898,450	722,992	175,458	前受収益			0
前払金			0	仮受金		78,500	-78,500
前払費用	560,467	1,231,309	-670,842	賞与引当金	30,041,929	28,906,919	1,135,010
1年以内回収予定長期貸付金			0	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	1,140,640,501	1,186,107,945	-45,467,444	固定負債	72,204,400	68,848,900	3,355,500
基本財産	915,657,812	954,942,444	-39,284,632	設備資金借入金			0
土地	78,837,326	78,837,326	0	長期運営資金借入金			0
建物	756,820,486	796,105,118	-39,284,632	リース債務			0
定期預金	80,000,000	80,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	72,204,400	68,848,900	3,355,500
その他の固定資産	224,982,689	231,165,501	-6,182,812	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	106,162,522	116,523,470	-10,360,948	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,978,642	5,443,200	1,535,442	負債の部合計	116,390,183	127,932,509	-11,542,326
車輛運搬具	2,929,398	1,980,453	948,945				
器具及び備品	16,696,417	15,658,168	1,038,249	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	215,042,686	215,042,686	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	574,864,540	606,765,619	-31,901,079
権利			0	その他の積立金	20,000,000	22,700,000	-2,700,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金		2,700,000	-2,700,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	607,086,801	653,999,158	-46,912,357
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-49,650,549	-77,696,912	28,046,363
退職給付引当資産	72,204,400	68,848,900	3,355,500				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
人件費積立資産		2,700,000	-2,700,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	11,310	11,310	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	純資産の部合計	1,416,994,027	1,498,507,463	-81,513,436
資産の部合計	1,533,384,210	1,626,439,972	-93,055,762	負債及び純資産の部合計	1,533,384,210	1,626,439,972	-93,055,762

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	560,683,420	569,691,670	-9,008,250	
	老人福祉事業収入	191,408,100	171,060,548	20,347,552	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,080,000	969,034	110,966	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	16,000,000	16,210,144	-210,144	
	借入金利息補助金収入	227,000	227,360	-360	
	経常経費寄附金収入	126,000	280,800	-154,800	
	受取利息配当金収入	27,000	14,197	12,803	
	その他の収入	6,527,000	11,844,094	-5,317,094	
	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）	776,078,520	770,297,847	5,780,673		
支出					
人件費支出	614,101,000	620,081,070	-5,980,070		
事業費支出	134,464,000	130,619,889	3,844,111		
事務費支出	59,517,000	57,141,606	2,375,394		
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	227,000	227,360	-360		
その他の支出	2,200,000	459,666	1,740,334		
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）	810,509,000	808,529,591	1,979,409		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-34,430,480	-38,231,744	3,801,264		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,368,890	18,008,000	1,360,890	
	施設整備等寄附金収入	2,710,000	0	2,710,000	
	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）	22,078,890	18,008,000	4,070,890	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,210,000	14,210,000	0	
	固定資産取得支出	10,496,460	10,335,070	161,390	
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）	24,706,460	24,545,070	161,390		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,627,570	-6,537,070	3,909,500		
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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,700,000	6,102,340	-402,340	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,700,000	6,102,340	-402,340	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	5,720,000	7,137,200	-1,417,200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,720,000	7,137,200	-1,417,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000	-1,034,860	1,014,860		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,078,050	-45,803,674	8,725,624		
前期末支払資金残高（12）		424,403,529	-424,403,529		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-37,078,050	378,599,855	-415,677,905		

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	569,691,670	582,389,961	-12,698,291
	老人福祉事業収益	171,060,548	189,491,490	-18,430,942
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	969,034	0	969,034
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	16,210,144	15,324,669	885,475
	経常経費寄附金収益	280,800	176,000	104,800
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	758,212,196	787,382,120	-29,169,924	
費用	人件費	625,011,700	651,299,319	-26,287,619
	事業費	130,619,889	137,076,190	-6,456,301
	事務費	57,080,846	67,283,662	-10,202,816
	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	56,458,006	57,480,803	-1,022,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,020,578	-29,124,690	-895,888
	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）	839,149,863	884,015,284	-44,865,421	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-80,937,667	-96,633,164	15,695,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	227,360	454,720	-227,360
	受取利息配当金収益	14,197	16,946	-2,749
	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	11,844,094	9,326,328	2,517,766
サービス活動外収益計（4）	12,085,651	9,797,994	2,287,657	
費用	支払利息	227,360	454,720	-227,360
	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	459,666	680,022	-220,356
サービス活動外費用計（5）	687,026	1,134,742	-447,716	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,398,625	8,663,252	2,735,373	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-69,539,042	-87,969,912	18,430,870	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,008,000	13,917,000	4,091,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	18,008,000	13,917,000	4,091,000
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	2	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5,971,501	-13,917,000	7,945,499
国庫補助金等特別積立金積立額	4,091,000	13,917,000	-9,826,000	

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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	-1,880,493	2	-1,880,495
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	19,888,493	13,916,998	5,971,495
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-49,650,549	-74,052,914	24,402,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	654,037,350	721,734,262	-67,696,912
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	604,386,801	647,681,348	-43,294,547
	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）	-2,700,000	-10,000,000	7,300,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	607,086,801	657,681,348	-50,594,547