

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 | 405,827,000 | 434,291,145 | -28,464,145 | |
| | 老人福祉事業収入 | 45,481,000 | 48,092,732 | -2,611,732 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 40,969,000 | 0 | 40,969,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 300,000 | -300,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 92,666 | -92,666 | |
| | その他の収入 | 5,309,000 | 4,830,777 | 478,223 | |
| | 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） | 497,586,000 | 487,607,320 | 9,978,680 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 287,420,000 | 290,958,131 | -3,538,131 | | |
| 事業費支出 | 65,856,000 | 63,509,338 | 2,346,662 | | |
| 事務費支出 | 138,769,259 | 97,982,785 | 40,786,474 | | |
| 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 | 1,076,000 | 1,070,116 | 5,884 | | |
| 支払利息支出 | 74,000 | 69,319 | 4,681 | | |
| 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） | 493,195,259 | 453,589,689 | 39,605,570 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 4,390,741 | 34,017,631 | -29,626,890 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 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 | | 328,856 | -328,856 | |
| | 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） | 0 | 328,856 | -328,856 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 165,000 | 8,398,962 | -8,233,962 | |
| 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 | 803,000 | 796,091 | 6,909 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 32,725,910 | -32,725,910 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 968,000 | 41,920,963 | -40,952,963 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -968,000 | -41,592,107 | 40,624,107 | | |
| 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 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 35,500,000 | 3,227,860 | 32,272,140 | |
| | その他の活動による収入 | 1,736,000 | 35,500,876 | -33,764,876 | |
| | その他の活動収入計（7） | 43,236,000 | 44,728,736 | -1,492,736 | |
| | 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 | 43,735,741 | 2,314,000 | 41,421,741 | | |
| その他の活動による支出 | 2,923,000 | 34,616,176 | -31,693,176 | | |
| その他の活動支出計（8） | 46,658,741 | 36,930,176 | 9,728,565 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -3,422,741 | 7,798,560 | -11,221,301 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 224,084 | -224,084 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 176,325,128 | 176,325,128 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 176,325,128 | 176,549,212 | -224,084 | | |

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 | 434,291,145 | 401,724,720 | 32,566,425 |
| | 老人福祉事業収益 | 48,092,732 | 46,401,382 | 1,691,350 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 70,000 | 230,000 |
| | その他の収益 | 0 | 76,790 | -76,790 |
| | サービス活動収益計（1） | 482,683,877 | 448,272,892 | 34,410,985 |
| | 人件費 | 290,510,391 | 274,739,399 | 15,770,992 |
| | 事業費 | 63,509,338 | 68,136,338 | -4,627,000 |
| | 事務費 | 97,982,785 | 55,398,283 | 42,584,502 |
| 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 | 1,070,116 | 1,585,187 | -515,071 | |
| 減価償却費 | 32,507,575 | 31,715,838 | 791,737 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,625,048 | -22,302,123 | -322,925 | |
| 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） | 462,955,157 | 409,272,922 | 53,682,235 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 19,728,720 | 38,999,970 | -19,271,250 | |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 76,233 | -76,233 |
| | 受取利息配当金収益 | 92,666 | 1,103,554 | -1,010,888 |
| | 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 | 4,830,777 | 6,531,879 | -1,701,102 |
| | サービス活動外収益計（4） | 4,923,443 | 7,711,666 | -2,788,223 |
| | 支払利息 | 69,319 | 94,897 | -25,578 |
| | 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 | 0 | 58,800 | -58,800 | |
| サービス活動外費用計（5） | 69,319 | 153,697 | -84,378 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,854,124 | 7,557,969 | -2,703,845 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 24,582,844 | 46,557,939 | -21,975,095 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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） | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 1 | 0 | 1 |
| | 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 | 16,760,171 | 0 | 16,760,171 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計（9） | 16,760,172 | 0 | 16,760,172 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -16,760,172 | 0 | -16,760,172 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 7,822,672 | 46,557,939 | -38,735,267 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 211,463,367 | 164,905,428 | 46,557,939 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 219,286,039 | 211,463,367 | 7,822,672 | |

| | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|-----------|
| 期 間 の 部 | 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) | 219,286,039 | 211,463,367 | 7,822,672 |

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 | 229,032,377 | 241,192,382 | -12,160,005 | 流動負債 | 65,979,565 | 77,988,654 | -12,009,089 |
| 現金預金 | 135,134,928 | 171,926,011 | -36,791,083 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 48,951,415 | 61,415,342 | -12,463,927 |
| 事業未収金 | 93,537,449 | 69,033,708 | 24,503,741 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | | | 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 | | 3,000 | -3,000 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 3,531,750 | 3,448,912 | 82,838 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 13,496,400 | 13,121,400 | 375,000 |
| 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 | 360,000 | 232,663 | 127,337 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,430,703,419 | 1,426,485,588 | 4,217,831 | 固定負債 | 28,957,057 | 26,847,937 | 2,109,120 |
| 基本財産 | 1,230,625,950 | 1,258,527,295 | -27,901,345 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 607,495,889 | 607,495,889 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 623,130,061 | 651,031,406 | -27,901,345 | リース債務 | 3,198,109 | | 3,198,109 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 22,646,688 | 23,469,428 | -822,740 |
| その他の固定資産 | 200,077,469 | 167,958,293 | 32,119,176 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 2,500,000 | 2,400,009 | 99,991 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 長期預り金 | 612,260 | 978,500 | -366,240 |
| 構築物 | 385,875 | 606,375 | -220,500 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 32,615,950 | 693,183 | 31,922,767 | 負債の部合計 | 94,936,622 | 104,836,591 | -9,899,969 |
| 車輪運搬具 | 534,805 | 794,293 | -259,488 | | | | |
| 器具及び備品 | 15,231,548 | 9,619,132 | 5,612,416 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 860,275,862 | 860,275,862 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 485,237,273 | 491,102,150 | -5,864,877 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 3,128,790 | | 3,128,790 | 次期繰越活動増減差額 | 219,286,039 | 211,463,367 | 7,822,672 |
| 無形リース資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 7,822,672 | 46,557,939 | -38,735,267 |
| 投資有価証券 | | 6,000,000 | -6,000,000 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 19,478,240 | 19,776,800 | -298,560 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 612,260 | 978,500 | -366,240 | | | | |
| 積立資産 | 125,590,000 | 127,090,000 | -1,500,000 | | | | |
| 差入保証金 | 2,500,000 | 2,400,009 | 99,991 | | | | |
| 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 | 1,659,735,796 | 1,667,677,970 | -7,942,174 | 純資産の部合計 | 1,564,799,174 | 1,562,841,379 | 1,957,795 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,659,735,796 | 1,667,677,970 | -7,942,174 |