

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	794,900,000	792,014,671	2,885,329	
	老人福祉事業収入	47,300,000	46,652,054	647,946	
	保育事業収入	122,200,000	120,585,798	1,614,202	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	14,000	10,037	3,963	
	その他の収入	4,910,000	4,350,079	559,921	
	事業活動収入計（1）	969,374,000	963,612,639	5,761,361	
	支出				
	人件費支出	717,940,000	714,696,666	3,243,334	
事業費支出	146,420,000	144,363,345	2,056,655		
事務費支出	89,920,000	86,190,494	3,729,506		
利用者負担軽減額	640,000	591,707	48,293		
支払利息支出	540,000	511,843	28,157		
その他の支出	2,850,000	2,793,900	56,100		
事業活動支出計（2）	958,310,000	949,147,955	9,162,045		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,064,000	14,464,684	-3,400,684		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,631,414	68,586	
	施設整備等収入計（4）	2,700,000	2,631,414	68,586	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,220,000	19,207,000	13,000	
固定資産取得支出	8,060,000	7,261,712	798,288		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,130,000	4,090,716	39,284		
施設整備等支出計（5）	31,410,000	30,559,428	850,572		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,710,000	-27,928,014	-781,986		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,800,000	22,772,826	27,174	
	その他の活動収入計（7）	22,800,000	22,772,826	27,174	
	支出				
積立資産支出	7,940,000	7,870,832	69,168		
その他の活動支出計（8）	7,940,000	7,870,832	69,168		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,860,000	14,901,994	-41,994		
予備費支出（10）	5,214,000		5,214,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,000,000	1,438,664	-9,438,664		
前期末支払資金残高（12）	312,926,607	312,926,607	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	304,926,607	314,365,271	-9,438,664		

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	792,014,671	772,102,565	19,912,106
	老人福祉事業収益	46,652,054	43,403,906	3,248,148
	保育事業収益	120,585,798	120,988,194	-402,396
	サービス活動収益計（1）	959,252,523	936,494,665	22,757,858
	費用			
	人件費	711,979,106	741,325,901	-29,346,795
	事業費	143,378,467	135,802,546	7,575,921
	事務費	86,190,494	84,957,843	1,232,651
	利用者負担軽減額	591,707	470,701	121,006
減価償却費	47,499,296	55,026,031	-7,526,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,486,000	-26,684,703	6,198,703	
サービス活動費用計（2）	969,153,070	990,898,319	-21,745,249	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,900,547	-54,403,654	44,503,107	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,037	19,546	-9,509
	その他のサービス活動外収益	4,350,079	6,408,109	-2,058,030
	サービス活動外収益計（4）	4,360,116	6,427,655	-2,067,539
	費用			
	支払利息	511,843	688,842	-176,999
その他のサービス活動外費用	2,793,900	3,872,950	-1,079,050	
サービス活動外費用計（5）	3,305,743	4,561,792	-1,256,049	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,054,373	1,865,863	-811,490	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,846,174	-52,537,791	43,691,617	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,631,414	0	2,631,414
	特別収益計（8）	2,631,414	0	2,631,414
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,631,414	0	2,631,414	
特別費用計（9）	2,631,416	4	2,631,412	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-4	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,846,176	-52,537,795	43,691,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	372,607,267	359,145,062	13,462,205
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	363,761,091	306,607,267	57,153,824
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	66,000,000	-46,000,000
	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）	383,761,091	372,607,267	11,153,824

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	356,559,841	353,596,352	2,963,489	流動負債	78,853,809	85,669,886	-6,816,077
現金預金	235,632,125	226,321,464	9,310,661	事業未払金	38,032,120	36,664,873	1,367,247
事業未収金	120,085,824	126,603,910	-6,518,086	1年以内返済予定設備資金借入金	17,612,000	19,207,000	-1,595,000
未収金	15,300		15,300	1年以内返済予定リース債務	5,315,994	4,090,716	1,225,278
前払費用	826,592	670,978	155,614	職員預り金	3,335,858	3,333,894	1,964
				賞与引当金	14,557,837	22,373,403	-7,815,566
固定資産	1,078,198,043	1,119,025,709	-40,827,666	固定負債	148,349,772	152,697,110	-4,347,338
基本財産	856,316,900	893,860,486	-37,543,586	設備資金借入金	35,379,000	52,991,000	-17,612,000
土地	250,670,000	250,670,000	0	リース債務	15,872,310	6,516,504	9,355,806
建物	605,646,900	643,190,486	-37,543,586	退職給付引当金	97,098,462	93,189,606	3,908,856
その他の固定資産	221,881,143	225,165,223	-3,284,080	負債の部合計	227,203,581	238,366,996	-11,163,415
土地	22,487,500	22,487,500	0	純資産の部			
建物	185,480	274,954	-89,474	基本金	438,060,922	438,060,922	0
構築物	4,107,992	4,799,094	-691,102	国庫補助金等特別積立金	325,732,290	343,586,876	-17,854,586
車輛運搬具	3,020,924	5,063,867	-2,042,943	その他の積立金	60,000,000	80,000,000	-20,000,000
器具及び備品	11,904,279	7,456,937	4,447,342	施設整備等積立金	60,000,000	80,000,000	-20,000,000
有形リース資産	20,763,306	10,352,772	10,410,534	次期繰越活動増減差額	383,761,091	372,607,267	11,153,824
権利	1,233,382	1,232,482	900	（うち当期活動増減差額）	-8,846,176	-52,537,795	43,691,619
ソフトウェア	90,000	133,200	-43,200				
退職給付引当資産	97,098,462	93,189,606	3,908,856	純資産の部合計	1,207,554,303	1,234,255,065	-26,700,762
施設整備等積立資産	60,000,000	80,000,000	-20,000,000				
長期前払費用	865,545	18,881	846,664	負債及び純資産の部合計	1,434,757,884	1,472,622,061	-37,864,177
その他の固定資産	124,273	155,930	-31,657				
資産の部合計	1,434,757,884	1,472,622,061	-37,864,177				