

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	収入			
	介護保険事業収入	776,510,000	741,025,069	35,484,931
	借入金利息補助金収入	800,000	700,000	100,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	300,000	700,000
	受取利息配当金収入	100,000	688	99,312
	その他の収入	24,950,000	22,640,639	2,309,361
	事業活動収入計(1)	803,360,000	764,666,396	38,693,604
	支出			
	人件費支出	469,760,000	452,731,897	17,028,103
	事業費支出	148,610,000	131,512,309	17,097,691
事務費支出	119,740,000	94,751,926	24,988,074	
支払利息支出	1,600,000	1,481,400	118,600	
事業活動支出計(2)	739,710,000	680,477,532	59,232,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,650,000	84,188,864	-20,538,864	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,690,000	24,690,000	0
	固定資産取得支出	104,600,000	36,205,228	68,394,772
施設整備等支出計(5)	129,290,000	60,895,228	68,394,772	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,290,000	-60,895,228	-68,394,772	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-65,640,000	23,293,636	-88,933,636	
前期末支払資金残高(12)	308,043,996	318,938,185	-10,894,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,403,996	342,231,821	-99,827,825	

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	741,025,069	725,465,788	15,559,281
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
		サービス活動収益計(1)	741,325,069	725,465,788	15,859,281
	費用	人件費	452,731,897	449,069,193	3,662,704
		事業費	131,512,309	129,964,968	1,547,341
		事務費	94,751,926	99,506,487	-4,754,561
		減価償却費	34,052,715	49,657,394	-15,604,679
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,325,502	-18,760,932	5,435,430	
	サービス活動費用計(2)	699,723,345	709,437,110	-9,713,765	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,601,724	16,028,678	25,573,046	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	700,000	900,000	-200,000
		受取利息配当金収益	688	390	298
		その他のサービス活動外収益	22,640,639	11,940,633	10,700,006
		サービス活動外収益計(4)	23,341,327	12,841,023	10,500,304
	費用	支払利息	1,481,400	1,851,750	-370,350
	サービス活動外費用計(5)	1,481,400	1,851,750	-370,350	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,859,927	10,989,273	10,870,654	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,461,651	27,017,951	36,443,700	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,562,000	0	7,562,000
		特別費用計(9)	7,562,000	0	7,562,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,562,000	0	-7,562,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,899,651	27,017,951	28,881,700	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	537,303,620	510,285,669	27,017,951
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,203,271	537,303,620	55,899,651
		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)	593,203,271	537,303,620	55,899,651

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)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	397,407,319	375,960,952	21,446,367
小口現金	466,954	445,897	21,057
普通預金	142,573,990	128,472,041	14,101,949
郵便貯金	150,932,553	138,457,100	12,475,453
未収金	103,079,883	108,333,499	-5,253,616
立替金	353,939	252,415	101,524
固定資産	798,747,180	796,594,667	2,152,513
基本財産	725,363,142	750,302,332	-24,939,190
土地	176,000,000	176,000,000	0
建物	549,363,142	574,302,332	-24,939,190
その他の固定資産	73,384,038	46,292,335	27,091,703
構築物	23,259,308	26,036,920	-2,777,612
車輛運搬具	4,015,639	6,033,822	-2,018,183
器具備品	16,409,091	14,221,593	2,187,498
建設仮勘定	29,700,000	0	29,700,000
資産の部合計	1,196,154,499	1,172,555,619	23,598,880
負債の部			
流動負債	79,865,498	81,712,767	-1,847,269
未払金	20,607,197	22,172,304	-1,565,107
1年以内返済予定設備資金借入金	24,690,000	24,690,000	0
未払費用	31,259,461	31,363,263	-103,802
入居者預り金	1,800,000	1,900,000	-100,000
職員預り金	1,508,840	1,587,200	-78,360
固定負債	49,380,000	74,070,000	-24,690,000
設備資金借入金	49,380,000	74,070,000	-24,690,000
負債の部合計	129,245,498	155,782,767	-26,537,269
純資産の部			
基本金	234,740,000	234,740,000	0
基本金	234,740,000	234,740,000	0
国庫補助金等特別積立金	238,965,730	244,729,232	-5,763,502
国庫補助金等特別積立金	238,965,730	244,729,232	-5,763,502
次期繰越活動増減差額	593,203,271	537,303,620	55,899,651
次期繰越活動増減差額	593,203,271	537,303,620	55,899,651
(うち当期活動増減差額)	55,899,651	27,017,951	28,881,700
純資産の部合計	1,066,909,001	1,016,772,852	50,136,149
負債及び純資産の部合計	1,196,154,499	1,172,555,619	23,598,880