

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				
		介護保険事業収入	887,742,848	887,529,957	212,891
		老人福祉事業収入	56,240,000	56,322,716	-82,716
		公益事業収入	13,669,000	13,677,545	-8,545
		経常経費寄附金収入	1,039,000	1,038,947	53
		受取利息配当金収入	26,001	21,636	4,365
		その他の収入	3,029,000	3,128,631	-99,631
		事業活動収入計(1)	961,745,849	961,719,432	26,417
	支				
		人件費支出	577,132,000	571,660,563	5,471,437
	事業費支出	143,616,749	141,984,437	1,632,312	
	事務費支出	72,850,100	73,160,285	-310,185	
	その他の支出	562,000	644,400	-82,400	
	事業活動支出計(2)	794,160,849	787,449,685	6,711,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,585,000	174,269,747	-6,684,747	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	固定資産取得支出	640,762,000	639,316,330	1,445,670	
	施設整備等支出計(5)	640,762,000	639,316,330	1,445,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-640,762,000	-639,316,330	-1,445,670	
その他の活動による収支	収				
		退職積立金繰入金収入		930,000	-930,000
		その他の活動収入計(7)		930,000	-930,000
	支				
	長期貸付金支出		3,350,000	-3,350,000	
	積立資産支出	930,000	54,811,440	-53,881,440	
	その他の活動支出計(8)	930,000	58,161,440	-57,231,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-930,000	-57,231,440	56,301,440	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-474,107,000	-522,278,023	48,171,023	
	前期末支払資金残高(12)		1,510,841,043	-1,510,841,043	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-474,107,000	988,563,020	-1,462,670,020	

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	887,529,957	879,244,277	8,285,680
		老人福祉事業収益	56,322,716	57,117,467	-794,751
		公益事業収益	13,677,545	9,983,676	3,693,869
		経常経費寄附金収益	1,038,947	2,348,000	-1,309,053
		サービス活動収益計(1)	958,569,165	948,693,420	9,875,745
	費用	人件費	571,149,563	570,004,806	1,144,757
		事業費	141,984,437	130,632,439	11,351,998
		事務費	73,460,285	65,477,904	7,982,381
		減価償却費	59,439,923	59,966,265	-526,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,192,758	-19,589,643	-4,603,115
	サービス活動費用計(2)	821,841,450	806,491,771	15,349,679	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,727,715	142,201,649	-5,473,934	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,636	21,983	-347
		その他のサービス活動外収益	3,128,631	4,225,239	-1,096,608
		サービス活動外収益計(4)	3,150,267	4,247,222	-1,096,955
	費用	その他のサービス活動外費用	644,400	827,200	-182,800
		サービス活動外費用計(5)	644,400	827,200	-182,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,505,867	3,420,022	-914,155	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,233,582	145,621,671	-6,388,089	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,221,509	-6,221,509
		施設整備等寄附金収益		4,391,916	-4,391,916
		拠点区分間繰入金収益	54,807,502		54,807,502
		特別収益計(8)	54,807,502	10,613,425	44,194,077
	費用	固定資産売却損・処分損	23	-282,561	282,584
国庫補助金等特別積立金積立額		4,976,000	10,613,425	-5,637,425	
拠点区分間繰入金費用		53,877,569		53,877,569	
その他の特別損失		54,807,502		54,807,502	
	特別費用計(9)	113,661,094	10,330,864	103,330,230	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-58,853,592	282,561	-59,136,153	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,379,990	145,904,232	-65,524,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,624,703,391	1,537,802,371	86,901,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,705,083,381	1,683,706,603	21,376,778
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		3,871	59,003,212	-58,999,341
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,705,079,510	1,624,703,391	80,376,119

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	1,014,167,723	1,545,450,090	-531,282,367	流動負債	52,574,703	62,090,047	-9,515,344
現金	295,667	273,324	22,343	事業未払金	18,699,780	30,361,543	-11,661,763
預金	870,100,291	1,393,439,551	-523,339,260	職員預り金	3,203,607	3,222,038	-18,431
事業未収金	143,771,765	149,937,215	-6,165,450	仮受金	3,701,316	1,025,466	2,675,850
仮払金		1,800,000	-1,800,000	賞与引当金	26,970,000	27,481,000	-511,000
固定資産	2,697,227,101	2,115,093,488	582,133,613	固定負債	16,093,329	70,767,540	-54,674,211
基本財産	1,330,255,588	1,368,621,128	-38,365,540	退職給付引当金	16,093,329	70,767,540	-54,674,211
土地	485,839,441	485,839,441		負債の部合計	68,668,032	132,857,587	-64,189,555
建物	844,416,147	882,781,687	-38,365,540	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,366,971,513	746,472,360	620,499,153	基本金	1,172,473,847	1,172,473,847	
土地	88,674,778	88,674,778		基本金	1,172,473,847	1,172,473,847	
建物	101,445,750	101,445,750		国庫補助金等特別積立金	297,612,237	316,828,995	-19,216,758
構築物	27,449,898	28,910,286	-1,460,388	国庫補助金等特別積立金	297,612,237	316,828,995	-19,216,758
車輛運搬具	4,127,610	4,611,107	-483,497	その他の積立金	467,561,198	413,679,758	53,881,440
器具及び備品	35,775,950	35,110,141	665,809	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	
建設仮勘定	621,148,000	1,628,000	619,520,000	施設整備積立金	294,008,872	294,005,916	2,956
長期貸付金	4,695,000	1,645,000	3,050,000	移行時特別積立金	15,672,208	15,672,208	
退職給付引当資産	16,093,329	70,767,540	-54,674,211	設備整備積立金	92,002,549	92,001,634	915
退職給与積立資産積立資産	53,877,569		53,877,569	退職給与積立金	53,877,569		53,877,569
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	1,705,079,510	1,624,703,391	80,376,119
施設整備積立資産	294,008,872	294,005,916	2,956	次期繰越活動増減差額	1,705,079,510	1,624,703,391	80,376,119
移行時特別積立資産	15,672,208	15,672,208		(うち当期活動増減差額)	80,379,990	145,904,232	-65,524,242
設備整備積立資産	92,002,549	92,001,634	915	純資産の部合計	3,642,726,792	3,527,685,991	115,040,801
資産の部合計	3,711,394,824	3,660,543,578	50,851,246	負債及び純資産の部合計	3,711,394,824	3,660,543,578	50,851,246