

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,624,629,500	1,629,455,360	-4,825,860		
	保育事業収入	135,320,000	138,750,998	-3,430,998		
	障害福祉サービス等事業収入	391,620,000	395,716,445	-4,096,445		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	156,000	142,320	13,680		
	受取利息配当金収入	10,800	8,289	2,511		
	その他の収入	10,178,580	9,471,357	707,223		
	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）	2,161,914,880	2,173,544,769	-11,629,889		
	事業活動による支出	人件費支出	1,519,884,910	1,488,658,131	31,226,779	
事業費支出		243,500,121	235,295,375	8,204,746		
事務費支出		286,483,620	273,029,965	13,453,655		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		8,717,554	8,668,718	48,836		
その他の支出		2,910,000	2,866,559	43,441		
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）		2,061,496,205	2,008,518,748	52,977,457		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,418,675	165,026,021	-64,607,346			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,887,900	9,108,120	-220,220		
	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		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）	8,887,900	9,108,120	-220,220		
	設備資金借入金元金償還支出	82,012,000	82,012,000	0		
	固定資産取得支出	65,436,313	38,912,870	26,523,443		
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	33,000	67,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,566,304	7,652,724	913,580		
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）	156,114,617	128,610,594	27,504,023			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-147,226,717	-119,502,474	-27,724,243			
その他の活動による収入	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	251,429	2,366,543	-2,115,114		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	17,755,334	16,897,104	858,230		
	その他の活動による収入	138,000	138,000	0		
	その他の活動収入計（7）	18,144,763	19,401,647	-1,256,884		
	その他の活動による支出	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		4,000,000	4,000,000	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		28,009,783	26,717,411	1,292,372		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		32,009,783	30,717,411	1,292,372		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,865,020	-11,315,764	-2,549,256			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,673,062	34,207,783	-94,880,845			
前期未支払資金残高（12）	843,135,392	843,135,392	0			
当期末未支払資金残高（11）+（12）	782,462,330	877,343,175	-94,880,845			

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	1,629,455,360	1,599,285,537	30,169,823
	保育事業収益	138,750,998	136,656,789	2,094,209
	障害福祉サービス等事業収益	395,716,445	410,475,976	-14,759,531
	経常経費寄附金収益	142,320	225,000	-82,680
	その他の収益	765,000	988,000	-223,000
	サービス活動収益計（1）	2,164,830,123	2,147,631,302	17,198,821
	人件費	1,482,897,294	1,426,602,446	56,294,848
	事業費	235,295,375	238,193,592	-2,898,217
	事務費	273,029,965	246,426,196	26,603,769
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	195,980,066	198,352,911	-2,372,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,324,152	-65,497,573	173,421
	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）	2,121,878,548	2,044,077,572	77,800,976	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,951,575	103,553,730	-60,602,155	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,289	6,915	1,374
	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	8,706,357	9,324,914	-618,557
	サービス活動外収益計（4）	8,714,646	9,331,829	-617,183
	支払利息	8,668,718	14,494,530	-5,825,812
	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	2,866,559	2,552,845	313,714	
サービス活動外費用計（5）	11,535,277	17,047,375	-5,512,098	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,820,631	-7,715,546	4,894,915	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,130,944	95,838,184	-55,707,240	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,108,120	5,635,000	3,473,120
	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	126,690	-126,690
	その他の特別収益	0	4,727,095	-4,727,095
	特別収益計（8）	9,108,120	10,488,785	-1,380,665
	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	33,012	314,978	-281,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4	0	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,108,120	5,635,000	3,473,120
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	9,141,128	5,949,978	3,191,150	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-33,008	4,538,807	-4,571,815	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,097,936	100,376,991	-60,279,055	
繰越活動増減差額（12）	1,302,729,653	1,247,852,662	54,876,991	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,342,827,589	1,348,229,653	-5,402,064	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	15,400,000	0	15,400,000	
その他の積立金積立額（16）	22,500,000	45,500,000	-23,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,335,727,589	1,302,729,653	32,997,936	

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	1,003,893,003	966,694,801	37,198,202	流動負債	275,646,802	285,653,133	-10,006,331
現金預金	651,293,267	605,809,770	45,483,497	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	101,416,690	100,266,322	1,150,368
事業未収金	331,407,420	341,376,279	-9,968,859	その他の未払金			0
未収金	24,970	265,300	-240,330	支払手形			0
未収補助金	13,992,600	9,801,060	4,191,540	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	77,117,000	82,012,000	-4,895,000
貯蔵品	74,144	55,167	18,977	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	7,873,974	7,652,724	221,250
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	0	0	0	未払費用	24,481,594	22,246,741	2,234,853
仕掛品	0	0	0	預り金	51,174	400,452	-349,278
原材料	0	0	0	職員預り金	600,370	645,894	-45,524
立替金	520,583	742,042	-221,459	前受金			0
前払金		65,000	-65,000	前受収益			0
前払費用	6,580,019	8,580,183	-2,000,164	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	64,106,000	72,429,000	-8,323,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	3,225,984,086	3,371,735,530	-145,751,444	固定負債	1,065,668,969	1,148,097,780	-82,428,811
基本財産	2,538,165,950	2,683,726,666	-145,560,716	設備資金借入金	1,010,702,000	1,087,819,000	-77,117,000
土地	270,297,408	270,297,408	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,267,868,542	2,413,429,258	-145,560,716	リース債務	18,487,282	26,361,256	-7,873,974
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	36,479,687	33,917,524	2,562,163
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	687,818,136	688,008,864	-190,728	徴収不能引当金（長期）			0
土地	13,855,742	13,855,742	0	長期未払金			0
建物	18,930,076	20,695,495	-1,765,419	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	92,947,059	95,695,104	-2,748,045	負債の部合計	1,341,315,771	1,433,750,913	-92,435,142
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具	12,245,063	13,397,693	-1,152,630	基本金	281,573,416	281,573,416	0
器具及び備品	69,243,039	67,443,553	1,799,486	第1号基本金	229,133,416	229,133,416	0
建設仮勘定			0	第2号基本金	33,390,000	33,390,000	0
有形リース資産	8,015,289	10,251,366	-2,236,077	第3号基本金	19,050,000	19,050,000	0
権利	9,925,030	9,925,030	0	国庫補助金等特別積立金	880,467,408	936,683,444	-56,216,036
ソフトウェア		15,263	-15,263	その他の積立金	390,792,905	383,692,905	7,100,000
無形リース資産	17,811,376	23,199,920	-5,388,544	修繕積立金	66,942,905	79,342,905	-12,400,000
投資有価証券			0	建設積立金	240,350,000	228,350,000	12,000,000
長期貸付金	25,058,492	23,425,035	1,633,457	修繕積立金（保育）	23,000,000	21,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	28,539,065	25,818,758	2,720,307	備品等購入積立金（保育）	13,500,000	12,000,000	1,500,000
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	43,000,000	4,000,000
修繕積立資産	66,942,905	79,342,905	-12,400,000	次期繰越活動増減差額	1,335,727,589	1,302,729,653	32,997,936
建設積立資産	240,350,000	228,350,000	12,000,000	（うち当期活動増減差額）	40,097,936	100,376,991	-60,279,055
修繕積立資産（保育）	23,000,000	21,000,000	2,000,000				
備品等購入積立資産（保育）	13,500,000	12,000,000	1,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	43,000,000	4,000,000				
徴収不能引当資産			0				
差入保証金	445,000	583,000	-138,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,229,877,089	4,338,430,331	-108,553,242	純資産の部合計	2,888,561,318	2,904,679,418	-16,118,100
				負債及び純資産の部合計	4,229,877,089	4,338,430,331	-108,553,242