

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	209,524,884	211,892,313	-2,367,429	流 動 負 債	42,784,982	40,392,122	2,392,860
現 金 預 金	120,740,818	126,949,379	-6,208,561	事 業 未 払 金	14,432,222	15,415,707	-983,485
現金預金 1	108,975,357	118,290,739	-9,315,382	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,344,000	7,344,000	
現金預金 2	11,765,461	8,658,640	3,106,821	1年以内返済予定 リース債務	2,564,760		2,564,760
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		預 り		529,415	-529,415
事 業 未 収 金	77,533,647	81,171,890	-3,638,243	費 与 引 当 金	18,444,000	17,103,000	1,341,000
未 収 補 助 金	2,065,000	227,000	1,838,000	固 定 負 債	114,537,760	106,813,500	7,724,260
立 替 金	112,059		112,059	設 備 資 金	86,292,000	93,636,000	-7,344,000
前 払 費 用	6,073,360	544,044	5,529,316	借 り 入 債 務	7,908,010		7,908,010
固 定 資 産	1,544,893,827	1,563,963,094	-19,069,267	役 員 退 金	7,234,000		7,234,000
基 本 財 産	1,346,636,155	1,387,186,938	-40,550,783	職 慰 勞 引 当 金	13,103,750	13,177,500	-73,750
土 地	483,302,185	483,302,185		負 債 の 部 合 計	157,322,742	147,205,622	10,117,120
建 物	863,333,970	903,884,753	-40,550,783	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 産 物	198,257,672	176,776,156	21,481,516	基 本 金	520,714,977	520,714,977	
建 築 物	1,588,854	1,731,943	-143,089	基 本 金	520,714,977	520,714,977	
構 築 物	7,972,978	9,110,033	-1,137,055	1 号 基 本 金	494,248,977	494,248,977	
車 輛 運 搬 具	1,253,451	2,315,747	-1,062,296	2 号 基 本 金	16,466,000	16,466,000	
器 具 及 び 備 品	17,037,188	16,255,310	781,878	3 号 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	10,472,770		10,472,770	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	489,298,133	509,182,630	-19,884,497
権 利	1,393,380	1,393,380		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	489,298,133	509,182,630	-19,884,497
ソ フ ト ウ ェ ア	637,560	856,152	-218,592	そ の 他 の 積 立 金	144,797,741	131,936,091	12,861,650
長 期 預 り 金 積 立 資 産	13,103,750	13,177,500	-73,750	建 設 積 立 金	15,220,000	10,420,000	4,800,000
建 設 積 立 資 産	15,220,000	10,420,000	4,800,000	人 件 費 積 立 金	38,200,000	38,200,000	
人 件 費 積 立 資 産	38,200,000	38,200,000		修 繕 積 立 金	20,400,000	20,400,000	
修 繕 費 積 立 資 産	20,400,000	20,400,000		備 品 等 購 入 積 立 金	16,800,000	16,800,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,800,000	16,800,000		償 還 積 立 金	54,177,741	46,116,091	8,061,650
償 還 積 立 資 産	54,177,741	46,116,091	8,061,650	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	442,285,118	466,816,087	-24,530,969
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	442,285,118	466,816,087	-24,530,969
					-11,669,319	5,123,073	-16,792,392
				純 資 産 の 部 合 計	1,597,095,969	1,628,649,785	-31,553,816
資 産 の 部 合 計	1,754,418,711	1,775,855,407	-21,436,696	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,754,418,711	1,775,855,407	-21,436,696

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	571,727,000	562,064,254	9,662,746
		老人福祉事業収入	49,900,000	49,636,617	263,383
		生計困難者に対する相談支援事業収入	145,000	144,499	501
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	
		受取利息配当金収入	11,000	9,201	1,799
		その他の収入	1,619,000	1,559,099	59,901
		事業活動収入計 (1)	623,462,000	613,473,670	9,988,330
	支	人件費支出	416,844,000	411,674,169	5,169,831
		事業費支出	101,482,000	98,181,827	3,300,173
		事務費支出	81,020,000	77,597,436	3,422,564
		生計困難者に対する相談支援事業支出	145,000	144,499	501
		支払利息支出	1,123,000	1,122,558	442
		その他の支出	10,000	8,400	1,600
	事業活動支出計 (2)	600,624,000	588,728,889	11,895,111	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,838,000	24,744,781	-1,906,781	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,256,000	4,253,000	3,000
		施設整備等収入計 (4)	4,256,000	4,253,000	3,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,344,000	7,344,000	
		固定資産取得支出	7,431,000	7,369,380	61,620
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,361,000	2,351,030	9,970
		施設整備等支出計 (5)	17,136,000	17,064,410	71,590
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,880,000	-12,811,410	-68,590	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,500,000	2,473,750	26,250
		その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,473,750	26,250
	支	積立資産支出	15,262,000	15,261,650	350
		その他の活動支出計 (8)	15,262,000	15,261,650	350
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,762,000	-12,787,900	25,900
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,804,000	-854,529	-1,949,471	

前期末支払資金残高 (12)	195,947,191	195,947,191	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	193,143,191	195,092,662	-1,949,471

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	562,064,254	569,158,588	-7,094,334
		老人福祉事業収益	48,137,867	48,525,987	-388,120
		生計困難者に対する相談支援事業収益	144,499		144,499
		経常経費寄附金収益	60,000	55,000	5,000
		サービス活動収益計 (1)	610,406,620	617,739,575	-7,332,955
	費用	人件費	420,249,169	400,794,666	19,454,503
		事業費	96,609,327	97,875,930	-1,266,603
		事務費	77,597,436	85,082,242	-7,484,806
		生計困難者に対する相談支援事業費	144,499		144,499
		減価償却費	52,050,346	53,690,202	-1,639,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,137,497	-24,890,239	752,742	
	サービス活動費用計 (2)	622,513,280	612,552,801	9,960,479	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-12,106,660	5,186,774	-17,293,434	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,201	9,581	-380
		その他のサービス活動外収益	1,559,099	1,590,400	-31,301
		サービス活動外収益計 (4)	1,568,300	1,599,981	-31,681
	費用	支払利息	1,122,558	1,550,014	-427,456
		その他のサービス活動外費用	8,400	16,466	-8,066
		サービス活動外費用計 (5)	1,130,958	1,566,480	-435,522
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	437,342	33,501	403,841	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-11,669,318	5,220,275	-16,889,593	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,253,000	227,000	4,026,000
		特別収益計 (8)	4,253,000	227,000	4,026,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	97,202	-97,201
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,253,000	227,000	4,026,000
		特別費用計 (9)	4,253,001	324,202	3,928,799
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	-97,202	97,201	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-11,669,319	5,123,073	-16,792,392	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	466,816,087	454,291,068	12,525,019
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	455,146,768	459,414,141	-4,267,373
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)		17,675,246	-17,675,246
		その他の積立金積立額 (16)	12,861,650	10,273,300	2,588,350
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	442,285,118	466,816,087	-24,530,969