

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	224,218,836	253,775,913	-29,557,077	流動負債	109,519,280	98,516,450	11,002,830
現金預金	115,305,156	150,318,674	-35,013,518	短期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0	事業未払金	53,599,584	49,106,620	4,492,964
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	106,101,352	101,578,908	4,522,444	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,660,000	19,913,000	10,747,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,328,000	5,804,000	-2,476,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	151,696	72,830	78,866
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	439,350	660,396	-221,046	仮受金	29,000	29,000	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	21,751,000	23,591,000	-1,840,000
前払費用	940,360	543,333	397,027	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	392,358	644,242	-251,884				
その他の流動資産	40,260	30,360	9,900				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,765,139,536	1,821,825,139	-56,685,603	固定負債	1,179,885,910	1,232,945,795	-53,059,885
基本財産	1,580,774,802	1,640,252,942	-59,478,140	設備資金借入金	974,544,000	1,028,432,000	-53,888,000
土地	522,022,875	522,022,875	0	長期運営資金借入金	154,537,653	157,549,273	-3,011,620
建物	1,058,751,927	1,118,230,067	-59,478,140	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	50,804,257	46,964,522	3,839,735
その他の固定資産	184,364,734	181,572,197	2,792,537	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	45,447,160	27,808,300	17,638,860	長期未払金	0	0	0
建物	5,103,859	5,591,669	-487,810	長期預り金	0	0	0
構築物	5,385,073	4,002,970	1,382,103	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	3	4	-1				
器具及び備品	6,722,394	8,186,879	-1,464,485				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,815,927	2,102,818	-286,891				
ソフトウェア	672,660	1,196,226	-523,566				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	685,400	685,400	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	50,804,257	46,964,522	3,839,735				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	67,458,000	84,763,408	-17,305,408				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	260,000	260,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,989,358,372	2,075,601,052	-86,242,680	負債の部合計	1,289,405,190	1,331,462,245	-42,057,055
				純資産の部			
				基本金	265,995,054	265,995,054	0
				国庫補助金等特別積立金	308,616,105	321,572,536	-12,956,431
				その他の積立金	67,458,000	84,763,408	-17,305,408
				次期繰越活動増減差額	57,884,023	71,807,809	-13,923,786
				(うち当期活動増減差額)	-31,229,194	3,960,909	-35,190,103
				純資産の部合計	699,953,182	744,138,807	-44,185,625
				負債及び純資産の部合計	1,989,358,372	2,075,601,052	-86,242,680

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	679,186,057	649,685,134	29,500,923
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	250,182,835	238,005,602	12,177,233
	その他収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,300,000	1,293,808	6,192
	サービス活動収益計(1)	930,668,892	888,984,544	41,684,348
	費用			
	人件費	642,958,406	582,824,540	60,133,866
	事業費	138,107,641	131,912,242	6,195,399
	事務費	116,075,552	99,940,735	16,134,817
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	65,816,525	66,426,654	-610,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,217,431	-10,085,740	-12,131,691	
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)	940,740,693	871,018,431	69,722,262	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,071,801	17,966,113	-28,037,914	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	23,174	22,521	653
	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	7,624,371	7,908,344	-283,973
	サービス活動外収益計(4)	7,647,545	7,930,865	-283,320
	費用			
	支払利息	19,686,156	21,299,047	-1,612,891
	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	8,618,781	5,755,548	2,863,233	
サービス活動外費用計(5)	28,304,937	27,054,595	1,250,342	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-20,657,392	-19,123,730	-1,533,662	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,729,193	-1,157,617	-29,571,576	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,761,000	0	8,761,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,761,000	0	8,761,000
	費用			
	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	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-5,118,528	5,118,528
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,261,000	0	9,261,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	9,261,001	-5,118,526	14,379,527	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,001	5,118,526	-5,618,527	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,229,194	3,960,909	-35,190,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,807,809	82,846,900	-11,039,091
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,578,615	86,807,809	-46,229,194
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,305,408	0	17,305,408
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,884,023	71,807,809	-13,923,786

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	679,126,000	679,186,057	-60,057	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	250,582,000	250,182,835	399,165	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	受取利息配当金収入	27,400	23,174	4,226	
	その他の収入	7,209,000	7,624,371	-415,371	
	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）	938,244,400	938,316,437	-72,037	
事業活動による支出	人件費支出	643,369,000	640,958,671	2,410,329	
	事業費支出	141,663,000	138,219,641	3,443,359	
	事務費支出	118,044,000	116,075,552	1,968,448	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	19,758,000	19,686,156	71,844	
	その他の支出	6,239,000	8,618,781	-2,379,781	
	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）	929,073,000	923,558,801	5,514,199	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,171,400	14,757,636	-5,586,236		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,762,000	8,761,000	1,000	
	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）	8,762,000	8,761,000	1,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,141,000	43,140,000	1,000	
	固定資産取得支出	22,588,000	22,484,596	103,404	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	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）	65,729,000	65,624,596	104,404		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,967,000	-56,863,596	-103,404		
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		49,944,653	-49,944,653	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	23,843,000	19,995,581	3,847,419	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	23,843,000	69,940,234	-46,097,234		
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	5,374,000	55,433,273	-50,059,273	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	6,590,000	6,529,908	60,092	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	11,964,000	61,963,181	-49,999,181		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,879,000	7,977,053	3,901,947		
予備費支出（10）	2,767,000		2,767,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,683,600	-34,128,907	-4,554,693		
前期末支払資金残高（12）	204,567,463	204,567,463	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	165,883,863	170,438,556	-4,554,693		