

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	303,473,000	301,869,984	1,603,016	
	（何）事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	16,100	8,943	7,157	
	その他の収入	169,000	614,052	-445,052	
	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）	303,658,100	302,492,979	1,165,121	
	人件費支出	228,580,000	226,510,331	2,069,669	
	事業費支出	49,401,000	46,824,499	2,576,501	
	事務費支出	35,778,000	33,952,631	1,825,369	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出	370,000	334,617	35,383		
その他の支出	420,000	411,201	8,799		
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）	314,549,000	308,033,279	6,515,721		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,890,900	-5,540,300	-5,350,600		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		460,736	-460,736	
	施設整備等収入計（4）	0	460,736	-460,736	
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,474,046	25,954	
	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		1,216,768	-1,216,768		
施設整備等支出計（5）	7,000,000	8,190,814	-1,190,814		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,000,000	-7,730,078	730,078		
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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	787,709	212,291	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	787,709	212,291	
	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		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,450,000	2,349,875	100,125		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,450,000	2,349,875	100,125		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,450,000	-1,562,166	112,166		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,340,900	-14,832,544	-4,508,356		
前期末支払資金残高（12）	132,629,551	132,843,852	-214,301		
当期末支払資金残高（11）+（12）	113,288,651	118,011,308	-4,722,657		

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	301,869,984	281,292,312	20,577,672
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	301,869,984	281,292,312	20,577,672
	費用			
	人件費	231,804,411	205,800,059	26,004,352
	事業費	46,824,499	45,294,252	1,530,247
	事務費	33,952,631	36,155,728	-2,203,097
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,111,940	11,853,281	-741,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,617,211	-4,235,720	618,509	
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)	320,076,270	294,867,600	25,208,670	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,206,286	-13,575,288	-4,630,998	
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	8,943	12,213	-3,270
	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	614,052	683,283	-69,231
サービス活動外収益計(4)	622,995	695,496	-72,501	
費用				
支払利息	334,617	383,696	-49,079	
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	1,038,117	336,372	701,745	
サービス活動外費用計(5)	1,372,734	720,068	652,666	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-749,739	-24,572	-725,167	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,956,025	-13,599,860	-5,356,165	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	111,570	330,887	-219,317
	その他の特別収益	4,681,909	0	4,681,909
	特別収益計(8)	7,293,479	3,830,887	3,462,592
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	0	14	-14	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	2,500,000	3,500,000	-1,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	111,570	330,887	-219,317	
その他の特別損失	4,681,909	0	4,681,909	
特別費用計(9)	7,293,479	3,830,901	3,462,578	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-14	14	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,956,025	-13,599,874	-5,356,151	
前期繰越活動増減差額(12)	59,953,530	65,771,495	-5,817,965	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,997,505	52,171,621	-11,174,116	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	7,781,909	-7,781,909	
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)	40,997,505	59,953,530	-18,956,025	

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	128,215,958	141,800,730	-13,584,772	流動負債	29,793,742	前年度末	5,299,423
現金預金	80,558,327	95,324,099	-14,765,772	短期運営資金借入金		24,494,319	0
有価証券			0	事業未払金	5,062,075	4,606,509	455,566
事業未収金	46,615,114	44,489,791	2,125,323	その他の未払金			0
未収金	77,950	459,379	-381,429	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
受取手形			0	未払費用	4,290,899	3,580,691	710,208
立替金			0	預り金	300		300
前払金			0	職員預り金	851,376	769,678	81,698
前払費用	964,567	1,527,461	-562,894	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	15,089,092	11,037,441	4,051,651
			0	その他の流動負債			0
固定資産	196,393,522	208,022,043	-11,628,521	固定負債	39,873,828	43,131,399	-3,257,571
基本財産	114,321,012	123,670,673	-9,349,661	設備資金借入金	27,000,000	31,500,000	-4,500,000
土地	15,444,477	15,444,477	0	退職給付引当金	12,873,828	11,631,399	1,242,429
建物	98,876,535	108,226,196	-9,349,661	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	82,072,510	84,351,370	-2,278,860	負債の部合計	69,667,570	67,625,718	2,041,852
土地	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
建物	344,842	468,371	-123,529	基本金	119,464,923	119,464,923	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	33,879,482	37,496,693	-3,617,211
機械及び装置	4	4	0	その他の積立金	60,600,000	65,281,909	-4,681,909
車輜運搬具	308,006	435,921	-127,915	次期繰越活動増減差額	40,997,505	59,953,530	-18,956,025
器具及び備品	4,752,402	3,601,975	1,150,427	(うち当期活動増減差額)	-18,956,025	-13,599,874	-5,356,151
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	18,724	205,940	-187,216				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,192,500	12,057,250	1,135,250				
その他の積立資産	60,600,000	65,281,909	-4,681,909				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	1,156,032	600,000	556,032				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	324,609,480	349,822,773	-25,213,293	純資産の部合計	254,941,910	282,197,055	-27,255,145
				負債及び純資産の部合計	324,609,480	349,822,773	-25,213,293