

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	335,757,618	320,967,559	14,790,059	流動負債	86,586,917	81,419,979	5,166,938
現金預金	226,871,587	214,036,623	12,834,964	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,173,771	17,101,283	3,072,488
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	その他の未払金			0
事業未収金	85,738,705	83,892,208	1,846,497	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	230,835		230,835	1年以内返済予定設備資金借入金	51,312,000	51,312,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金	275,086		275,086
原材料			0	前受収益			0
立替金	1,528,439	1,096,210	432,229	サービス区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,388,052	1,942,518	-554,466	賞与引当金	14,826,060	13,006,696	1,819,364
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,927,384,027	1,987,446,021	-60,061,994	固定負債	1,105,064,290	1,155,891,850	-50,827,560
基本財産	1,402,957,077	1,430,996,491	-28,039,414	設備資金借入金	1,068,164,000	1,119,476,000	-51,312,000
土地	534,813,651	534,813,651	0	長期運営資金借入金			0
建物	868,143,426	896,182,840	-28,039,414	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	36,900,290	36,415,850	484,440
その他の固定資産	524,426,950	556,449,530	-32,022,580	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	167,456,109	194,660,671	-27,204,562	長期預り金			0
構築物	20,288,608	23,613,997	-3,325,389	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,191,651,207	1,237,311,829	-45,660,622
車輜運搬具	17	18	-1				
器具及び備品	9,503,491	12,730,002	-3,226,511	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	815,533,337	815,533,337	0
有形リース資産			0	第一号基本金	714,893,717	714,893,717	0
権利	484,380	484,380	0	第二号基本金	88,859,456	88,859,456	0
ソフトウェア	4,830,282	6,404,670	-1,574,388	第三号基本金	11,780,164	11,780,164	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	279,171,479	287,768,600	-8,597,121
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	183,616,000	180,616,000	3,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	45,096,500	45,096,500	0
退職給付引当資産	36,900,290	36,415,850	484,440	修繕積立金			0
その他積立資産	183,563,000	180,563,000	3,000,000	移行時特別積立金			0
工賃変動積立資産	53,000	53,000	0	施設整備等積立金	138,466,500	135,466,500	3,000,000
長期預り金積立資産			0	移行時設備償却積立金			0
差入保証金			0	工賃変動積立金	53,000	53,000	0
長期前払費用	39,640	39,640	0	次期繰越活動増減差額	-206,830,378	-212,816,186	5,985,808
その他の固定資産	1,308,133	1,484,302	-176,169	(うち当期活動増減差額)	8,985,808	-32,318,180	41,303,988
諸口支払資金			0				
諸口支払資金なし			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,071,490,438	1,071,101,751	388,687
資産の部合計	2,263,141,645	2,308,413,580	-45,271,935	負債及び純資産の部合計	2,263,141,645	2,308,413,580	-45,271,935

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費用	介護保険事業収益	471,745,005	442,448,249	29,296,756
	老人福祉事業収益	80,340,301	77,839,607	2,500,694
	就労支援事業収益	253,744	266,396	-12,652
	障害福祉サービス等事業収益	67,910,419	71,410,546	-3,500,127
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	4,452,538	4,722,390	-269,852
	その他事業収益	302,866	341,906	-39,040
	経常経費寄附金収益	2,844,400	2,461,000	383,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	627,849,273	599,490,094	28,359,179
	人件費	413,853,886	438,978,670	-25,124,784
	事業費	80,047,815	72,444,693	7,603,122
	事務費	57,239,947	56,391,550	848,397
	就労支援事業費用	1,412,647	1,316,070	96,577
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	145,178	202,473	-57,295	
減価償却費	68,362,614	69,108,014	-745,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,099,956	-8,985,600	-114,356	
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）	611,962,131	629,455,870	-17,493,739	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,887,142	-29,965,776	45,852,918	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	573,352	573,515	-163
	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	1,991,816	2,908,804	-916,988
	サービス活動外収益計（4）	2,565,168	3,482,319	-917,151
	支払利息	9,323,726	9,742,166	-418,440
	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	123,564	111,472	12,092	
サービス活動外費用計（5）	9,447,290	9,853,638	-406,348	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,882,122	-6,371,319	-510,803	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,005,020	-36,337,095	45,342,115	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	502,835	4,600,000	-4,097,165
	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	0	0	0
	その他の特別収益	33,600	1	33,599
	特別収益計（8）	536,435	4,600,001	-4,063,566
	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	12	5	7	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-25,000	25,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	502,835	600,000	-97,165	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	52,800	6,081	46,719	
特別費用計（9）	555,647	581,086	-25,439	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,212	4,018,915	-4,038,127	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,985,808	-32,318,180	41,303,988	
前期繰越活動増減差額（12）	-212,816,186	-180,498,006	-32,318,180	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-203,830,378	-212,816,186	8,985,808	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-206,830,378	-212,816,186	5,985,808	

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	472,219,000	471,745,005	473,995	
	老人福祉事業収入	80,853,950	80,340,301	513,649	
	就労支援事業収入	235,000	253,744	-18,744	
	障害福祉サービス等事業収入	69,174,306	67,910,419	1,263,887	
	医療事業収入	4,800,000	4,452,538	347,462	
	その他の事業収入	300,000	302,866	-2,866	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,400,000	2,844,400	555,600	
	受取利息配当金収入	605,000	573,352	31,648	
	その他の収入	2,560,000	1,991,816	568,184	
	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）	634,147,256	630,414,441	3,732,815	
	支出				
人件費支出	413,090,557	411,940,882	1,149,675		
事業費支出	82,814,000	80,047,815	2,766,185		
事務費支出	59,769,800	57,239,947	2,529,853		
就労支援事業支出	1,400,000	1,412,647	-12,647		
利用者負担軽減額	245,000	145,178	99,822		
支払利息支出	9,323,726	9,323,726	0		
その他の支出	90,000	81,004	8,996		
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）	566,733,083	560,191,199	6,541,884		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,414,173	70,223,242	-2,809,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	272,000	502,835	-230,835	
	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）	272,000	502,835	-230,835	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,312,000	51,312,000	0	
	固定資産取得支出	4,777,722	4,816,192	-38,470	
固定資産除却・廃棄支出		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）	56,089,722	56,128,192	-38,470		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,817,722	-55,625,357	-192,365		
その他の活動による収支	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		3,004,280	-3,004,280	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	3,004,280	-3,004,280	
	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		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,979,400	6,097,920	-3,118,520		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出		61,760	-61,760		
その他の活動支出計（8）	2,979,400	6,159,680	-3,180,280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,979,400	-3,155,400	176,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,617,051	11,442,485	-2,825,434		
前期末支払資金残高（12）	288,153,336	303,866,276	-15,712,940		
当期末支払資金残高（11）+（12）	296,770,387	315,308,761	-18,538,374		