

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	509,649,522	501,090,502	8,559,020
	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	15,751,021	10,952,630	4,798,391
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	300,000	2,248,192	-1,948,192
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	525,700,543	514,291,324	11,409,219
	人件費	304,220,144	308,025,611	-3,805,467
	事業費	87,486,587	87,366,405	120,182
	事務費	62,918,440	40,797,703	22,120,737
	就労支援事業費用	0	8,082	-8,082
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	51,038,266	47,837,648	3,200,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,364,893	-5,364,893	0	
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）	500,298,544	478,670,556	21,627,988	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,401,999	35,620,768	-10,218,769	
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	6,288	6,133	155
	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	25,946,585	0	25,946,585
	投資有価証券売却益	1,940,589	1,103,961	836,628
	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	1,490,106	1,372,838	117,268
	サービス活動外収益計（4）	29,383,568	2,482,932	26,900,636
	支払利息	1,627,967	2,178,983	-551,016
	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	7,828,879	-7,828,879
	投資有価証券売却損	217,767	1,430,506	-1,212,739
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	1,038,128	1,072,463	-34,335	
サービス活動外費用計（5）	2,883,862	12,510,831	-9,626,969	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	26,499,706	-10,027,899	36,527,605	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,901,705	25,592,869	26,308,836	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	106,764,000	-106,764,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	106,764,000	-106,764,000
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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

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)
費用	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	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	106,764,000	-106,764,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		51,901,705	132,356,869	-80,455,164
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	549,630,446	417,273,577	132,356,869
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	601,532,151	549,630,446	51,901,705
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		601,532,151	549,630,446	51,901,705

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	497,880,000	509,649,522	-11,769,522	
	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	8,900,000	15,751,021	-6,851,021	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	300,000	-260,000	
	受取利息配当金収入	30,000	6,288	23,712	
	その他の収入	1,050,000	1,490,106	-440,106	
	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）	507,900,000	527,196,937	-19,296,937		
支出	人件費支出	316,372,000	304,220,144	12,151,856	
	事業費支出	97,350,000	87,486,587	9,863,413	
	事務費支出	55,980,000	62,918,440	-6,938,440	
	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	1,672,745	1,627,967	44,778	
	その他の支出		1,038,128	-1,038,128	
	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）	471,374,745	457,291,266	14,083,479	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,525,255	69,905,671	-33,380,416		
施設整備等による収支	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,336,000	42,336,000	0	
	固定資産取得支出	16,000,000	9,164,449	6,835,551	
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）	58,336,000	51,500,449	6,835,551		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,336,000	-51,500,449	-6,835,551		
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		31,247,736	-31,247,736	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	31,247,736	-31,247,736	
	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		30,228,379	-30,228,379		
積立資産支出		5,542	-5,542		
その他の活動による支出	3,250,000	3,987,702	-737,702		
その他の活動支出計（8）	3,250,000	34,221,623	-30,971,623		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,250,000	-2,973,887	-276,113		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,060,745	15,431,335	-41,492,080		
前期末支払資金残高（12）	83,013,575	120,351,944	-37,338,369		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,952,830	135,783,279	-78,830,449		

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	167,295,081	154,684,417	12,610,664	流動負債	74,615,802	77,436,473	-2,820,671
現金預金	82,226,816	69,243,414	12,983,402	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,168,519	32,973,250	-2,804,731
事業未収金	83,182,037	83,305,259	-123,222	その他の未払金	273,961	255,190	18,771
未収金	102,100	83,040	19,060	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	42,336,000	42,336,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	768,000	768,000	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,069,322	1,104,033	-34,711
原材料			0	前受金			0
立替金	250,200	245,770	4,430	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,533,928	1,806,934	-273,006	賞与引当金			0
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	985,575,246	997,573,769	-11,998,523	固定負債	173,574,024	216,678,024	-43,104,000
基本財産	698,683,728	738,216,940	-39,533,212	設備資金借入金	169,396,000	211,732,000	-42,336,000
土地	64,991,174	64,991,174	0	長期運営資金借入金			0
建物	633,692,554	673,225,766	-39,533,212	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			0
その他の固定資産	286,891,518	259,356,829	27,534,689	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	4,178,024	4,946,024	-768,000
建物	236,126	310,538	-74,412	長期預り金			0
構築物	38,677,965	41,990,133	-3,312,168	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	248,189,826	294,114,497	-45,924,671
車輦運搬具	7,299,915	9,915,670	-2,615,755				
器具及び備品	19,415,401	16,053,755	3,361,646	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	127,001,000	127,001,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	176,147,350	181,512,243	-5,364,893
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	699,804	999,720	-299,916	次期繰越活動増減差額	601,532,151	549,630,446	51,901,705
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	51,901,705	132,356,869	-80,455,164
投資有価証券	120,616,788	93,966,738	26,650,050				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	38,636,424	35,416,722	3,219,702				
長期預け金	78,780	78,780	0				
保険積立金	6,150,000	5,550,000	600,000				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0				
定期預金	55,080,315	55,074,773	5,542				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,152,870,327	1,152,258,186	612,141	純資産の部合計	904,680,501	858,143,689	46,536,812
				負債及び純資産の部合計	1,152,870,327	1,152,258,186	612,141