

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	390,331,000	386,034,616	4,296,384	
	その他の事業収入	989,000	862,625	126,375	
	福祉有償運送事業収入	600,000	579,310	20,690	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	740,000	678,000	62,000	
	受取利息配当金収入	38,000	23,406	14,594	
	その他の収入	2,909,000	2,555,520	353,480	
	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）	395,607,000	390,733,477	4,873,523	
支出	人件費支出	274,174,000	267,209,672	6,964,328	
	事業費支出	61,861,000	56,851,821	5,009,179	
	事務費支出	22,039,000	17,579,698	4,459,302	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,104,000	1,103,612	388	
	その他の支出	1,925,000	1,491,198	433,802	
	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）	361,103,000	344,236,001	16,866,999	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,504,000	46,497,476	-11,993,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,996,000	1,995,821	179	
	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		52,250	-52,250	
	施設整備等収入計（4）	1,996,000	2,048,071	-52,071	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	固定資産取得支出	11,530,000	10,919,092	610,908	
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）	21,526,000	20,915,092	610,908		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,530,000	-18,867,021	-662,979		
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	
	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	4,000,000	3,328,088	671,912	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	3,328,088	671,912	
	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	4,805,000	4,434,833	370,167		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,805,000	4,434,833	370,167		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-805,000	-1,106,745	301,745		
予備費支出（10）	1,700,000		1,700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,469,000	26,523,710	-14,054,710		
前期末支払資金残高（12）	184,136,820	184,136,820	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	196,605,820	210,660,530	-14,054,710		

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	386,034,616	374,146,654	11,887,962
	その他の事業収益	862,625	962,610	-99,985
	福祉有償運送事業収益	579,310	618,060	-38,750
	経常経費寄附金収益	678,000	510,000	168,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	388,154,551	376,237,324	11,917,227
	費用			
	人件費	270,652,417	267,108,697	3,543,720
	事業費	56,851,821	55,991,862	859,959
事務費	17,579,698	13,902,406	3,677,292	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	39,681,475	38,314,444	1,367,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,210,894	-11,015,184	-195,710	
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)	373,554,517	364,302,225	9,252,292	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,600,034	11,935,099	2,664,935	
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	23,406	21,285	2,121
	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
	その他のサービス活動外収益	2,555,520	2,634,182	-78,662
	サービス活動外収益計(4)	2,578,926	2,655,467	-76,541
	費用			
支払利息	1,103,612	1,278,779	-175,167	
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	
その他のサービス活動外費用	1,491,198	1,604,930	-113,732	
サービス活動外費用計(5)	2,594,810	2,883,709	-288,899	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-15,884	-228,242	212,358	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,584,150	11,706,857	2,877,293	
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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	6	8	-2	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6	8	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	-8	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,584,144	11,706,849	2,877,295	
前期繰越活動増減差額(12)	365,596,317	373,889,468	-8,293,151	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	380,180,461	385,596,317	-5,415,856	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	-20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	383,180,461	365,596,317	17,584,144	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	217,159,360	190,943,716	26,215,644	流動負債	32,122,830	33,094,896	-972,066
現金預金	153,575,619	129,550,530	24,017,089	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,221,925	5,750,340	-528,415
事業未収金	62,100,128	61,094,137	1,005,991	その他の未払金	330,000	143,000	187,000
未収金			0	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	9,996,000	9,996,000	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
立替金	1,323,023	222,599	1,100,424	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金		13,200	-13,200	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	160,590	52,250	108,340	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	1,071	6,224	-5,153
短期貸付金			0	職員預り金	945,834	907,332	38,502
仮払金		3,000	-3,000	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	15,628,000	16,292,000	-664,000
				その他の流動負債			0
固定資産	682,863,172	710,571,066	-27,707,894	固定負債	176,120,727	182,009,982	-5,889,255
基本財産	393,319,869	425,249,069	-31,929,200	設備資金借入金	132,527,000	142,523,000	-9,996,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	390,319,869	422,249,069	-31,929,200	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	43,593,727	39,486,982	4,106,745
その他の固定資産	289,543,303	285,321,997	4,221,306	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	6,614,651	7,968,823	-1,354,172	その他の固定負債			0
機械及び装置	2	2	0	負債の部合計	208,243,557	215,104,878	-6,861,321
車両運搬具	1,227,712	1,557,676	-329,964	純資産の部			
器具及び備品	16,667,061	15,237,184	1,429,877	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	87,598,514	96,813,587	-9,215,073
有形リース資産			0	その他の積立金	218,000,000	221,000,000	-3,000,000
権利			0	施設整備等積立金	218,000,000	221,000,000	-3,000,000
ソフトウェア	3,440,150	19,080	3,421,070	施設整備等増減差額	383,180,461	365,596,317	17,584,144
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,584,144	11,706,849	2,877,295
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	43,593,727	39,486,982	4,106,745	純資産の部合計	691,778,975	686,409,904	5,369,071
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	218,000,000	221,000,000	-3,000,000	負債及び純資産の部合計	900,022,532	901,514,782	-1,492,250
繰入保証金			0				
長期前払費用		52,250	-52,250				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	900,022,532	901,514,782	-1,492,250				