

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
<b>流動資産</b>	<b>73,060,108</b>	<b>139,112,477</b>	<b>-66,052,369</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,945,308</b>	<b>79,814,445</b>	<b>-31,869,137</b>
現金預金	15,854,837	86,711,132	-70,856,295	短期運営資金借入金			0
事業未収金	55,705,271	50,655,561	5,049,710	事業未払金	11,481,481	43,728,736	-32,247,255
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,500,000	1,500,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,440,000	29,440,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金		245,784	-245,784	1年以内返済予定リ-ス債務	4,660,968	4,577,256	83,712
前払費用			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
				職員預り金	2,362,859	2,068,453	294,406
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
<b>固定資産</b>	<b>606,094,393</b>	<b>631,399,894</b>	<b>-25,305,501</b>	<b>固定負債</b>	<b>207,751,642</b>	<b>231,585,760</b>	<b>-23,834,118</b>
<b>基本財産</b>	<b>468,520,732</b>	<b>490,640,168</b>	<b>-22,119,436</b>	設備資金借入金	149,270,000	178,710,000	-29,440,000
土地	78,527,273	78,527,273	0	長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
建物	389,993,459	412,112,895	-22,119,436	リ-ス債務	18,481,642	12,875,760	5,605,882
その他の固定資産	137,573,661	140,759,726	-3,186,065	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	255,696,950	311,400,205	-55,703,255
建物	61,277,260	61,277,260	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	13,553,941	15,468,273	-1,914,332	基本金	227,397,273	227,397,273	0
車両運搬具	3,147,920	574,089	2,573,831	第一号基本金	223,897,273	223,897,273	0
器具及び備品	12,635,650	16,105,508	-3,469,858	第二号基本金			0
建設仮勘定		57,200,000	-57,200,000	第三号基本金	3,500,000	3,500,000	0
有形リ-ス資産	23,142,610	17,453,016	5,689,594	国庫補助金等特別積立金	122,417,387	129,697,718	-7,280,331
権利			0	その他の積立金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	308,880	451,440	-142,560	新規事業積立金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
無形リ-ス資産			0	次期繰越活動増減差額	53,642,891	72,017,175	-18,374,284
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-28,374,284	-1,733,040	-26,641,244
新規事業積立資産	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	純資産の部合計	423,457,551	459,112,166	-35,654,615
その他の固定資産	3,507,400	3,507,400	0	負債及び純資産の部合計	679,154,501	770,512,371	-91,357,870
資産の部合計	679,154,501	770,512,371	-91,357,870				

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	391,136,000	392,387,902	-1,251,902	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	953	47	
	その他の収入	2,315,000	2,368,958	-53,958	
	事業活動収入計（1）	394,502,000	395,807,813	-1,305,813	
	支出				
	人件費支出	270,295,000	274,017,352	-3,722,352	
	事業費支出	55,300,000	53,760,334	1,539,666	
事務費支出	65,715,000	64,763,230	951,770		
支払利息支出	2,865,000	2,851,390	13,610		
その他の支出	2,200,000	2,110,335	89,665		
事業活動支出計（2）	396,375,000	397,502,641	-1,127,641		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,873,000	-1,694,828	-178,172		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,260,000	1,260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,440,000	29,440,000	0	
	固定資産取得支出	8,715,000	8,714,086	914	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100,000	5,510,606	-410,606		
施設整備等支出計（5）	43,255,000	43,664,692	-409,692		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,995,000	-42,404,692	409,692		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,000,000	10,000,000	5,000,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,868,000	-34,099,520	5,231,520		
前期末支払資金残高（12）	93,315,288	93,315,288	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	64,447,288	59,215,768	5,231,520		

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	392,387,902	417,744,353	-25,356,451
	経常経費寄附金収益	50,000	225,000	-175,000
	サービス活動収益計（1）	392,437,902	417,969,353	-25,531,451
	費用			
	人件費	274,017,352	271,568,053	2,449,299
	事業費	53,760,334	55,380,745	-1,620,411
	事務費	64,763,230	66,458,781	-1,695,551
	減価償却費	35,219,787	33,086,923	2,132,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,540,331	-8,404,056	-136,275
サービス活動費用計（2）	419,220,372	418,090,446	1,129,926	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,782,470	-121,093	-26,661,377	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,000,000	1,200,000	-200,000
	受取利息配当金収益	953	871	82
	その他のサービス活動外収益	2,368,958	2,390,841	-21,883
	サービス活動外収益計（4）	3,369,911	3,591,712	-221,801
	費用			
	支払利息	2,851,390	2,905,586	-54,196
	その他のサービス活動外費用	2,110,335	2,298,073	-187,738
	サービス活動外費用計（5）	4,961,725	5,203,659	-241,934
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,591,814	-1,611,947	20,133
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,374,284	-1,733,040	-26,641,244	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000	1,500,000	-240,000
	サービス区分間繰入金収益	50,756,000		50,756,000
	特別収益計（8）	52,016,000	1,500,000	50,516,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,500,000	-240,000
	サービス区分間繰入金費用	50,756,000		50,756,000
	特別費用計（9）	52,016,000	1,500,000	50,516,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-28,374,284	-1,733,040	-26,641,244
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	72,017,175	73,750,215	-1,733,040
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,642,891	72,017,175	-28,374,284
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	0	10,000,000
	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）	53,642,891	72,017,175	-18,374,284