

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	1,817,258,000	1,776,438,398	40,819,602	
	老人福祉事業収入	225,180,000	223,500,939	1,679,061	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,600,000	6,680,239	-80,239	
	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	26,700,000	25,731,205	968,795	
	受取利息配当金収入	311,000	203,117	107,883	
	その他の収入	10,450,000	9,208,614	1,241,386	
	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）	2,086,499,000	2,041,762,512	44,736,488		
支出					
人件費支出	1,442,329,000	1,421,089,007	21,239,993		
事業費支出	301,188,000	288,434,565	12,753,435		
事務費支出	235,323,000	217,069,449	18,253,551		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
生計困難者相談支援事業支出	400,000	0	400,000		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	10,911,044	9,786,443	1,124,601		
その他の支出	5,750,000	5,267,676	482,324		
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）	1,995,901,044	1,941,647,140	54,253,904		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,597,956	100,115,372	-9,517,416		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	284,385,000	284,385,000	0	
	施設整備等寄附金収入	110,000	105,000	5,000	
	設備資金借入金収入	756,000,000	756,000,000	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）	1,040,495,000	1,040,490,000	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	90,618,000	90,468,000	150,000	
	固定資産取得支出	596,018,000	578,256,567	17,761,433	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000		
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	332,000,000	331,194,668	805,332		
施設整備等支出計（5）	1,018,656,000	999,919,235	18,736,765		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	21,839,000	40,570,765	-18,731,765		
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	216,000,000	216,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	200,000	337,470	-137,470	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	166,408,226	137,756,912	28,651,314	
	その他の活動による収入	449,000,000	451,105,592	-2,105,592	
	その他の活動収入計（7）	831,608,226	805,199,974	26,408,252	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	316,600,000	316,000,000	600,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	850,000	200,000	650,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	23,005,000	22,122,200	882,800		
その他の活動による支出	10,137,000	8,355,326	1,781,674		
その他の活動支出計（8）	350,592,000	346,677,526	3,914,474		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	481,016,226	458,522,448	22,493,778		
予備費支出（10）	49,000,000		37,224,000		
	-11,776,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	556,229,182	599,208,585	-42,979,403		
前期末支払資金残高（12）	1,177,115,245	1,177,115,245	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,733,344,427	1,776,323,830	-42,979,403		

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	1,776,438,398	1,810,591,431	-34,153,033
	老人福祉事業収益	229,081,739	204,004,516	25,077,223
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	6,680,239	3,752,245	2,927,994
	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	25,731,205	73,118,378	-47,387,173
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,037,931,581	2,091,466,570	-53,534,989
	費用			
	人件費	1,432,200,779	1,469,374,399	-37,173,620
	事業費	287,027,653	274,369,499	12,658,154
	事務費	217,110,749	286,435,817	-69,325,068
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	生計困難者相談支援事業費用	0	293,245	-293,245
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	181,956,344	225,587,139	-43,630,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,883,807	-97,909,615	16,025,808	
徴収不能額	0	102,901	-102,901	
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）	2,036,411,718	2,158,253,385	-121,841,667	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,519,863	-66,786,815	68,306,678	
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	203,117	216,120	-13,003
	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	9,212,157	10,427,702	-1,215,545
	サービス活動外収益計（4）	9,415,274	10,643,822	-1,228,548
	費用			
	支払利息	9,786,443	10,072,400	-285,957
	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	5,267,676	6,419,172	-1,151,496	
サービス活動外費用計（5）	15,054,119	16,491,572	-1,437,453	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,638,845	-5,847,750	208,905	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,118,982	-72,634,565	68,515,583	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	284,385,000	12,599,491	271,785,509
	施設整備等寄附金収益	105,000	0	105,000
	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	84,579	-84,579
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	447,916,985	16,575,597	431,341,388
	特別収益計（8）	732,406,985	29,259,667	703,147,318
	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	245,349	230,594	14,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-234,814,742	234,814,740
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,974,169	14,036,356	6,937,813
	災害損失	331,455,579	617,339,263	-285,883,684
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	6,349,154	2,525,166	3,823,988
	特別費用計（9）	359,024,249	399,316,637	-40,292,388
特別増減差額（10）=（8）-（9）	373,382,736	-370,056,970	743,439,706	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	369,263,754	-442,691,535	811,955,289
前期繰越活動増減差額 (12)	1,243,343,510	1,641,423,445	-398,079,935
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,612,607,264	1,198,731,910	413,875,354
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	130,660,000	47,000,000	83,660,000
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	2,500,000	7,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,733,267,264	1,243,231,910	490,035,354

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>1,844,415,164</b>	<b>1,247,421,312</b>	<b>596,993,852</b>	<b>流動負債</b>	<b>243,689,436</b>	<b>226,804,940</b>	<b>16,884,496</b>
現金預金	1,542,866,424	966,213,280	576,653,144	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	65,364,592	68,245,572	-2,880,980
事業未収金	280,739,435	265,036,504	15,702,931	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	18,857,470	2,566,300	16,291,170	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	90,468,000	90,468,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000		20,004,000
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			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	286,050	44,880	241,170
仕掛品			0	職員預り金	2,248,442	1,662,354	586,088
原材料			0	前受金	192,250		192,250
立替金	122,165	484,226	-362,061	前受収益			0
前払金		10,804,000	-10,804,000	仮受金		353,261	-353,261
前払費用	1,779,670	1,868,833	-89,163	賞与引当金	64,626,102	65,530,873	-904,771
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	長期預り金			0
仮払金	50,000	448,169	-398,169	施設支援1年以内支払予定長期借入金	500,000	500,000	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
サービス区分間貸付金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>3,865,221,017</b>	<b>3,590,784,054</b>	<b>274,436,963</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,335,754,134</b>	<b>789,561,929</b>	<b>546,192,205</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,821,627,697</b>	<b>2,950,768,663</b>	<b>-129,140,966</b>	設備資金借入金	1,091,492,000	425,960,000	665,532,000
土地	774,335,484	774,335,484	0	長期運営資金借入金	79,996,000	200,000,000	-120,004,000
建物	2,046,292,213	2,175,433,179	-129,140,966	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	109,529,880	102,048,960	7,480,920
その他の固定資産	1,043,593,320	640,015,391	403,577,929	役員退職慰労引当金			0
土地	225,088,656	225,088,656	0	長期未払金			0
建物	70,710,041	66,350,282	4,359,759	長期預り金	54,736,254	61,552,969	-6,816,715
構築物	8,431,900	8,925,863	-493,963	施設支援長期借入金			0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	13,597,521	16,987,830	-3,390,309				0
器具及び備品	127,092,995	84,454,346	42,638,649	<b>負債の部合計</b>	<b>1,579,443,570</b>	<b>1,016,366,869</b>	<b>563,076,701</b>
建設仮勘定	260,918,086	260,918,086	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	1,032,198,023	1,032,198,023	0
権利	10,163,466	10,771,232	-607,766	国庫補助金等特別積立金	1,198,727,324	1,259,636,964	-60,909,640
ソフトウェア	10,140,787	13,497,830	-3,357,043	その他の積立金	166,000,000	286,660,000	-120,660,000
無形リース資産			0	その他の積立金	166,000,000	286,660,000	-120,660,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,733,267,264	1,243,343,510	489,923,754
長期貸付金	1,672,802	1,851,572	-178,770	（うち当期活動増減差額）	369,263,754	-442,579,935	811,843,689
退職給付引当資産	109,529,880	102,048,960	7,480,920				0
長期預り金積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,130,192,611</b>	<b>3,821,838,497</b>	<b>308,354,114</b>
その他の積立資産	205,423,828	333,071,540	-127,647,712	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,709,636,181</b>	<b>4,838,205,366</b>	<b>871,430,815</b>
差入保証金	160,000	160,000	0				0
長期前払費用	663,356	1,895,934	-1,232,578				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>5,709,636,181</b>	<b>4,838,205,366</b>	<b>871,430,815</b>				0