

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
0001 流動資産	131,114,410	160,844,475	-29,730,065	0006 流動負債	323,504,115	21,664,484	301,839,631
1111 小口現金	24,867	25,334	-467	2111 短期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
1112 普通預金	77,792,840	110,294,949	-32,502,109	2112 事業未払金	12,577,390	10,920,835	1,656,555
1131 事業未収金	51,698,875	49,520,594	2,178,281	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	294,310,000	1,810,000	292,500,000
1133 未収補助金	954,544	925,580	28,964	2132 預り金	45,325	148,649	-103,324
1163 前払費用	643,284	49,250	594,034	2133 職員預り金	584,400		584,400
1164 1年基準前払費用		28,768	-28,768	2152 賞与引当金	9,987,000	8,785,000	1,202,000
0002 固定資産	542,415,321	175,878,833	366,536,488	0007 固定負債	25,615,700	25,954,200	-338,500
0003 基本財産	216,090,969	133,844,829	82,246,140	2311 設備資金借入金	12,670,000	14,480,000	-1,810,000
1211 土地	136,849,671	46,813,000	90,036,671	2321 退職給付引当金	12,945,700	11,474,200	1,471,500
1212 建物	79,241,298	87,031,829	-7,790,531	負債の部合計	349,119,815	47,618,684	301,501,131
0004 その他の固定資産	326,324,352	42,034,004	284,290,348	純 資 産 の 部			
1311 土地	3,290,040	3,290,040		0009 基本金	103,073,318	74,653,443	28,419,875
1313 構築物	972,923	1,019,263	-46,340	3111 基本金	103,073,318	74,653,443	28,419,875
1314 機械及び装置	23	24	-1	0010 国庫補助金等特別積立金	17,554,873	18,762,470	-1,207,597
1315 車両運搬具	5,630,125	1,511,630	4,118,495	3211 国庫補助金等特別積立金	17,554,873	18,762,470	-1,207,597
1316 器具及び備品	5,995,450	4,398,610	1,596,840	0012 次期繰越活動増減差額	203,781,725	195,688,711	8,093,014
1317 建設仮勘定	297,299,500	19,796,000	277,503,500	3311 次期繰越活動増減差額	203,781,725	195,688,711	8,093,014
1324 投資有価証券	10,000	310,000	-300,000	3312 (うち当期活動増減差額)	8,093,014	8,487,613	-394,599
1329 退職給付引当資産	12,945,700	11,474,200	1,471,500				
1333 差入保証金	50,000	50,000		純資産の部合計	324,409,916	289,104,624	35,305,292
1334 長期前払費用	84,070	184,237	-100,167	負債及び純資産の部合計	673,529,731	336,723,308	336,806,423
1341 その他の固定資産	46,521		46,521				
資産の部合計	673,529,731	336,723,308	336,806,423				

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	326,143,000	322,189,770	3,953,230
		0199 経常経費寄附金収入	150,000	28,500	121,500
		0200 受取利息配当金収入	2,500	79	2,421
		0201 その他の収入	1,090,000	833,191	256,809
		事業活動収入計(1)	327,385,500	323,051,540	4,333,960
	支	0129 人件費支出	222,411,000	219,264,502	3,146,498
		0130 事業費支出	61,727,000	57,651,336	4,075,664
		0131 事務費支出	34,710,000	30,972,360	3,737,640
		0136 利用者負担軽減額	2,380,000	2,221,852	158,148
		0137 支払利息支出	1,030,000	863,334	166,666
出	0138 その他の支出	630,000	439,058	190,942	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	750,000	580,535	169,465	
	事業活動支出計(2)	323,638,000	311,992,977	11,645,023	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,747,500	11,058,563	-7,311,063	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,659,000	3,623,000	36,000
	入	0206 設備資金借入金収入	300,000,000	292,500,000	7,500,000
		0208 その他の施設整備等による収入	130,000	28,768	101,232
		施設整備等収入計(4)	303,789,000	296,151,768	7,637,232
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,810,000	10,000
出	0144 固定資産取得支出	352,059,000	342,112,196	9,946,804	
	施設整備等支出計(5)	353,879,000	343,922,196	9,956,804	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,090,000	-47,770,428	-2,319,572	
その他の活動による収支	収	0213 投資有価証券売却収入	300,000	300,000	
	入	0214 積立資産取崩収入	290,000	282,240	7,760
		0224 その他の活動による収入		98,757	-98,757
		その他の活動収入計(7)	590,000	680,997	-90,997
	支	0152 積立資産支出	1,903,200	1,796,640	106,560
	出	0162 その他の活動による支出		11,420	-11,420
	その他の活動支出計(8)	1,903,200	1,808,060	95,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,313,200	-1,127,063	-186,137	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,655,700	-37,838,928	-9,816,772	
	前期末支払資金残高(12)	47,655,700	149,746,223	-102,090,523	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		111,907,295	-111,907,295	

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	0056 介護保険事業収益	322,189,770	315,248,125	6,941,645
	益	0088 その他の収益	0	708,220	-708,220
		0089 経常経費寄附金収益	28,500	177,000	-148,500
		サービス活動収益計(1)	322,218,270	316,133,345	6,084,925
	費	0015 人件費	221,980,902	211,838,109	10,142,793
		0016 事業費	57,651,336	55,034,791	2,616,545
		0017 事務費	30,972,360	30,600,051	372,309
		4441 利用者負担軽減額	2,221,852	2,294,755	-72,903
		0027 減価償却費	9,820,813	9,606,438	214,375
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,830,597	-3,756,728	-1,073,869
0029 徴収不能額		580,535	0	580,535	
サービス活動費用計(2)	318,397,201	305,617,416	12,779,785		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,821,069	10,515,929	-6,694,860	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	79	188	-109
	益	0098 その他のサービス活動外収益	833,191	983,459	-150,268
		サービス活動外収益計(4)	833,270	983,647	-150,377
	費	0033 支払利息	863,334	307,700	555,634
		0038 その他のサービス活動外費用	439,058	2,682,607	-2,243,549
	サービス活動外費用計(5)	1,302,392	2,990,307	-1,687,915	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-469,122	-2,006,660	1,537,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,351,947	8,509,269	-5,157,322	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,623,000	0	3,623,000
	益	0103 固定資産受贈額	33,224,175	0	33,224,175
		特別収益計(8)	36,847,175	0	36,847,175
	費	0040 基本金組入額	28,419,875	0	28,419,875
		0042 固定資産売却損・処分損	63,233	21,656	41,577
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,623,000	0	3,623,000
	特別費用計(9)	32,106,108	21,656	32,084,452	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,741,067	-21,656	4,762,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,093,014	8,487,613	-394,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		195,688,711	187,201,098	8,487,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,781,725	195,688,711	8,093,014
	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)		203,781,725	195,688,711	8,093,014