

# 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

第3号の1様式

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>	101,663,067	102,275,334	△ 612,267	<b>流動負債</b>	20,752,652	20,616,380	136,272
現金預金	63,453,115	63,898,496	△ 445,381	事業未払金	14,309,679	13,081,217	1,228,462
事業未収金	37,542,984	37,850,586	△ 307,602	1年以内返済予定 リース債務		426,000	△ 426,000
立替金	204,418	60,452	143,966	預り金	3,573	5,563	△ 1,990
前払金	462,550	465,800	△ 3,250	職員預り金	20,600		20,600
				賞与引当金	6,418,800	7,103,600	△ 684,800
				<b>固定負債</b>	10,276,545	10,942,065	△ 665,520
				リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	491,335,649	516,492,599	△ 25,156,950	退職給付引当金	10,276,545	10,942,065	△ 665,520
<b>基本財産</b>	151,328,261	160,702,979	△ 9,374,718				
建物	137,328,261	146,702,979	△ 9,374,718	<b>負債の部合計</b>	31,029,197	31,558,445	△ 529,248
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
投資有価証券	13,000,000	13,000,000	0	基本金	14,000,000	14,000,000	0
				第1号基本金	14,000,000	14,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	340,007,388	355,789,620	△ 15,782,232	国補金等特別積立金	90,250,297	93,641,910	△ 3,391,613
建物	7,905,733	9,118,491	△ 1,212,758				
構築物	502,562	588,719	△ 86,157				
車輛運搬具	4,819,920	1,570,172	3,249,748				
器具及び備品	20,607,128	22,442,458	△ 1,835,330				
有形リース資産	0	426,000	△ 426,000	その他の積立金	295,895,500	310,701,715	△ 14,806,215
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	20,255,000	32,102,301	△ 11,847,301
退職給付引当資産	10,276,545	10,942,065	△ 665,520	設備等整備積立金	275,640,500	278,599,414	△ 2,958,914
人件費積立資産	20,255,000	32,102,301	△ 11,847,301				
設備等整備積立資産	275,640,500	278,599,414	△ 2,958,914				
				次期繰越活動増減差額	161,823,722	168,865,863	△ 7,042,141
				(内 当期活動増減差額)	△ 21,848,356	△ 20,389,405	△ 1,458,951
				<b>純資産の部合計</b>	561,969,519	587,209,488	△ 25,239,969
<b>資産の部合計</b>	592,998,716	618,767,933	△ 25,769,217	<b>負債及び純資産の部合計</b>	592,998,716	618,767,933	△ 25,769,217

脚注

1. 減価償却の累計	626,426,992 円	4. 設備等整備積立金の内訳	275,640,500 円
2. 徴収不能引当金の額	0 円	(1) 設備等整備積立定期	20,000,000 円
3. 基本金の内訳	14,000,000 円	(2) 設備等整備積立預金	0 円
(1) 基本財産特定預金	1,000,000 円	(3) 投資有価証券	255,640,500 円
(2) 投資有価証券	13,000,000 円		
		5. 人件費積立金の内訳	20,255,000 円
		(1) 人件費積立定期	2,000,000 円
		(2) 人件費積立預金	13,255,000 円
		(3) 投資有価証券	5,000,000 円
		6. 再掲 投資有価証券総額	273,640,500 円

# 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

第1号の1様式

(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	263,562,000	250,748,931	12,813,069	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	4,890,000	4,828,098	61,902	
		その他の収入	3,128,000	646,011	2,481,989	
		<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>271,580,000</b>	<b>256,223,040</b>	<b>15,356,960</b>	
	支出	人件費支出	190,132,000	188,336,290	1,795,710	
		事業費支出	53,850,000	51,066,439	2,783,561	
		事務費支出	29,258,000	26,053,733	3,204,267	
		その他の支出	15,000	4,752	10,248	
		<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>273,255,000</b>	<b>265,461,214</b>	<b>7,793,786</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△ 1,675,000</b>	<b>△ 9,238,174</b>	<b>7,563,174</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,269,500	△ 269,500	
		固定資産売却収入		320,000	△ 320,000	
		<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,589,500</b>	<b>△ 589,500</b>	
	支出	固定資産取得支出	12,059,000	10,256,400	1,802,600	
		ファイナンス債務返済支出	426,000	426,000	0	
		<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>12,485,000</b>	<b>10,682,400</b>	<b>1,802,600</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 10,485,000</b>	<b>△ 8,092,900</b>	<b>△ 2,392,100</b>	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	10,059,000	29,297,605	△ 19,238,605	
		サービス区分間繰入金収入	6,779,000	7,192,187	△ 413,187	
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>16,838,000</b>	<b>36,489,792</b>	<b>△ 19,651,792</b>	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0		
		積立資産支出	642,000	13,825,870	△ 13,183,870	
		サービス区分間繰入金支出	6,779,000	7,192,187	△ 413,187	
		<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>7,421,000</b>	<b>21,018,057</b>	<b>△ 13,597,057</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>		<b>9,417,000</b>	<b>15,471,735</b>	<b>△ 6,054,735</b>	
	予備費支出 (10)				0	
<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>		<b>△ 2,743,000</b>	<b>△ 1,859,339</b>	<b>△ 883,661</b>		
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>		<b>0</b>	<b>89,188,554</b>	<b>△ 89,188,554</b>		
<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>		<b>△ 2,743,000</b>	<b>87,329,215</b>	<b>△ 90,072,215</b>		

**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

第2号の1様式

(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	250,748,931	255,967,485	△ 5,218,554
	経常経費寄附金収益	0	115,000	△ 115,000
	サービス活動収益計 (1)	250,748,931	256,082,485	△ 5,333,554
	費用			
	人件費	186,985,970	188,228,426	△ 1,242,456
事業費	51,066,439	49,612,617	1,453,822	
事務費	26,053,733	28,031,908	△ 1,978,175	
減価償却費	19,882,517	21,119,653	△ 1,237,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,602,016	△ 5,792,961	190,945	
サービス活動費用計 (2)	278,386,643	281,199,643	△ 2,813,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,637,712	△ 25,117,158	△ 2,520,554	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,828,098	4,910,586	△ 82,488
	投資有価証券売却益	539,126	0	539,126
	その他のサービス活動外収益	106,885	208,037	△ 101,152
	サービス活動外収益計 (4)	5,474,109	5,118,623	355,486
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,752	136,069	△ 131,317	
サービス活動外費用計 (5)	4,752	136,069	△ 131,317	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,469,357	4,982,554	486,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 22,168,355	△ 20,134,604	△ 2,033,751
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,269,500	0	2,269,500
	固定資産売却益	319,999	0	319,999
	サービス区分間繰入金収益	7,192,187		7,192,187
	サービス区分間固定資産移管費用収益	427,088	0	427,088
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	10,208,774	0	10,208,774
	費用			
	固定資産売却・処分損	59,097	254,801	△ 195,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,097	0	△ 59,097
国庫補助金等特別積立金積立額	2,269,500	0	2,269,500	
サービス区分間繰入金費用	7,192,187		7,192,187	
サービス区分間固定資産移管費用	427,088		427,088	
特別費用計 (9)	9,888,775	254,801	9,633,974	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	319,999	△ 254,801	574,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 21,848,356	△ 20,389,405	△ 1,458,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,865,863	169,737,935	△ 872,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,017,507	149,348,530	△ 2,331,023
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	28,061,215	19,517,333	8,543,882
	その他の積立金積立額(16)	13,255,000	0	13,255,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,823,722	168,865,863	△ 7,042,141