

### 資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 3年 3月31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	介護保険事業収入	448,493,803	428,278,217	20,215,586
	入	受取利息配当金収入	2,000	389	1,611
		その他の収入	1,920,000	1,566,324	353,676
		事業活動収入計(1)	450,415,803	429,844,930	20,570,873
	支	人件費支出	292,961,612	284,851,410	8,110,202
事業費支出		72,641,000	66,840,812	5,800,188	
事務費支出		36,170,000	30,260,259	5,909,741	
支払利息支出		4,000,000	3,962,644	37,356	
	事業活動支出計(2)	405,772,612	385,915,125	19,857,487	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,643,191	43,929,805	713,386	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		548,000	-548,000
	入	設備資金借入金収入		3,082,200	-3,082,200
		施設整備等収入計(4)		3,630,200	-3,630,200
	支	設備資金借入金元金償還支出	34,000,000	30,243,370	3,756,630
		固定資産取得支出	5,950,000	5,894,959	55,041
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,600,000	2,999,371	600,629	
その他の施設整備等による支出		783,052	156,200	626,852	
	施設整備等支出計(5)	44,333,052	39,293,900	5,039,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,333,052	-35,663,700	-8,669,352	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	310,139	8,266,105	-7,955,966	
	前期末支払資金残高(12)		2,220,403	-2,220,403	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	310,139	10,486,508	-10,176,369	

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	428,278,217	416,758,117	11,520,100
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	428,278,217	416,758,117	11,520,100
	費用			
	人件費	293,493,150	278,259,990	15,233,160
	事業費	67,291,535	71,544,347	-4,252,812
	事務費	30,262,862	30,984,809	-721,947
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	38,078,178	39,980,889	-1,902,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,155,154	-9,119,822	-35,332	
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)	419,970,571	411,650,213	8,320,358	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,307,646	5,107,904	3,199,742	
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	389	375	14
	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	1,566,324	1,688,260	-121,936
サービス活動外収益計(4)	1,566,713	1,688,635	-121,922	
費用				
支払利息	3,962,644	4,146,401	-183,757	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,962,644	4,146,401	-183,757	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,395,931	-2,457,766	61,835	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,911,715	2,650,138	3,261,577	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	548,000	0	548,000
	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)	548,000	0	548,000
	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	1	0	1	
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	548,000	0	548,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	548,001	0	548,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,911,714	2,650,138	3,261,576	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-191,512,251	-194,162,389	2,650,138
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-185,600,537	-191,512,251	5,911,714
	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)	-185,600,537	-191,512,251	5,911,714

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	120,354,721	116,406,667	3,948,054	流動負債	151,120,961	146,939,172	4,181,789
現金預金	57,720,025	55,193,660	2,526,365	短期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	27,583,519	31,408,503	-3,824,984
事業未収金	61,252,753	60,564,969	687,784	その他の未払金	9,100,000	9,700,000	-600,000
未収金	531,568	14,490	517,078	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	30,192,000	30,192,000	0
貯蔵品	13,418		13,418	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	245,573		245,573	1年以内返済予定リース債務	2,419,008	2,560,908	-141,900
前払金			0	未払費用			0
前払費用	571,384	613,548	-42,164	預り金	24,152	47,154	-23,002
短期貸付金			0	職員預り金	3,024,892	2,860,317	164,575
仮払金	20,000	20,000	0	前受金	47,000	60,000	-13,000
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	88,650	110,290	-21,640
				賞与引当金	8,641,740		8,641,740
				その他の流動負債			0
固定資産	553,441,725	585,483,608	-32,041,883	固定負債	393,562,166	423,142,344	-29,580,178
基本財産	530,212,000	561,110,841	-30,898,841	役員資金借入金	384,792,000	414,984,000	-30,192,000
土地	27,500,000	27,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	502,712,000	533,610,841	-30,898,841	リース債務	5,739,336	8,158,344	-2,419,008
その他の固定資産	23,229,725	24,372,767	-1,143,042	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	535,242	535,242	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,642,840	5,238,802	-595,962	長期未払金	3,030,830		3,030,830
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,677,458	2,529,117	148,341	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,426,226	7,487,298	-61,072	負債の部合計	544,683,127	570,081,516	-25,398,389
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	165,000,000	165,000,000	0
ソフトウェア	7,611,362	8,934,550	-1,323,188	国庫補助金等特別積立金	149,713,856	158,321,010	-8,607,154
無形リース資産			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-185,600,537	-191,512,251	5,911,714
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,911,714	2,650,138	3,261,576
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	183,000	183,000	0	純資産の部合計	129,113,319	131,808,759	-2,695,440
長期前払費用	153,597		153,597	負債及び純資産の部合計	673,796,446	701,890,275	-28,093,829
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	673,796,446	701,890,275	-28,093,829				