

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	964,824,000	956,538,265	8,285,735	
	老人福祉事業収入	2,550,000	3,150,000	-600,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	19,000	-9,000	
	受取利息配当金収入	25,000	5,074	19,926	
	その他の収入	340,000	321,101	18,899	
	事業活動収入計（1）	967,749,000	960,033,440	7,715,560	
	支出				
	人件費支出	613,468,000	611,678,140	1,789,860	
事業費支出	137,579,000	134,977,308	2,601,692		
事務費支出	130,107,000	120,844,057	9,262,943		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,377,000	2,042,415	334,585		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	883,531,000	869,541,920	13,989,080		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	84,218,000	90,491,520	-6,273,520		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	249,198,000	249,639,202	-441,202	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	449,198,000	449,639,202	-441,202	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,972,000	15,972,000	0	
	固定資産取得支出	1,092,112,000	1,091,508,780	603,220	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	19,500	-19,500		
施設整備等支出計（5）	1,108,084,000	1,107,500,280	583,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-658,886,000	-657,861,078	-1,024,922		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	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）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-574,668,000	-567,369,558	-7,298,442		
前期末支払資金残高（12）	997,721,237	997,721,237	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	423,053,237	430,351,679	-7,298,442		

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	956,538,265	942,738,387	13,799,878
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	19,000	110,000	-91,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	956,557,265	942,848,387	13,708,878
	費用			
	人件費	611,678,140	588,146,980	23,531,160
	事業費	131,977,308	98,513,297	33,464,011
	事務費	120,844,057	103,019,492	17,824,565
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	61,289,601	60,168,161	1,121,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,259,271	-9,239,499	-1,019,772	
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）	915,529,835	840,608,431	74,921,404	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,027,430	102,239,956	-61,212,526	
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	5,074	1,929	3,145
	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	321,101	84,465	236,636
	サービス活動外収益計（4）	326,175	86,394	239,781
	費用			
	支払利息	2,042,415	2,186,163	-143,748
	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）	2,042,415	2,186,163	-143,748	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,716,240	-2,099,769	383,529	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,311,190	100,140,187	-60,828,997	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	249,639,202	0	249,639,202
	施設整備等寄附金収益	312,000,000	0	312,000,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	561,639,202	0	561,639,202
	費用			
	基本金組入額	312,000,000	0	312,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	249,639,202	0	249,639,202	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	561,639,202	0	561,639,202	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,311,190	100,140,187	-60,828,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	928,087,253	827,947,066	100,140,187
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	967,398,443	928,087,253	39,311,190
	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）	967,398,443	928,087,253	39,311,190	

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
流動資産	1,486,396,737	1,046,896,501	439,500,236	流動負債	1,072,017,058	65,147,264	1,006,869,794
現金預金	1,074,306,237	888,596,787	185,709,450	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	50,147,330	42,138,462	8,008,868
事業未収金	151,963,500	158,236,338	-6,272,838	その他の未払金	997,537,900	0	997,537,900
未収金		63,376	-63,376	支払手形		0	0
未収補助金	260,127,000	0	260,127,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,972,000	15,972,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	86,730	85,525	1,205
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	8,273,098	6,951,277	1,321,821
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0	固定負債	415,812,000	231,634,000	184,178,000
その他の流動資産		0	0	設備資金借入金	402,312,000	218,284,000	184,028,000
徴収不能引当金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
固定資産	3,290,082,809	1,947,844,130	1,342,238,679	リース債務		0	0
基本財産	3,131,720,541	1,602,329,255	1,529,391,286	役員等長期借入金		0	0
土地	503,116,768	191,116,768	312,000,000	長期未払金		0	0
建物	2,628,603,773	1,411,212,487	1,217,391,286	長期預り金	13,500,000	13,350,000	150,000
定期預金		0	0	その他の固定負債		0	0
投資有価証券		0	0	負債の部合計	1,487,829,058	296,781,264	1,191,047,794
その他の固定資産	158,362,268	345,514,875	-187,152,607				
土地		0	0	純資産の部			
建物	23,412,711	9,978,684	13,434,027	基本金	1,782,184,700	1,470,184,700	312,000,000
構築物	11,246,519	12,173,024	-926,505	国庫補助金等特別積立金	539,067,345	299,687,414	239,379,931
機械及び装置		0	0	その他の積立金		0	0
車輛運搬具	4,686,926	893,695	3,793,231	次期繰越活動増減差額	967,398,443	928,087,253	39,311,190
器具及び備品	87,211,486	26,516,858	60,694,628	(うち当期活動増減差額)	39,311,190	100,140,187	-60,828,997
建設仮勘定		270,056,800	-270,056,800				
有形リース資産		0	0				
権利		0	0				
ソフトウェア	7,555,721	3,914,010	3,641,711				
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金	18,500,000	18,500,000	0				
長期前払費用	32,250	12,750	19,500				
その他の固定資産	5,716,655	3,469,054	2,247,601				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	3,288,650,488	2,697,959,367	590,691,121
資産の部合計	4,776,479,546	2,994,740,631	1,781,738,915	負債及び純資産の部合計	4,776,479,546	2,994,740,631	1,781,738,915