

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	1,116,730,000	1,113,640,875	3,089,125	
	経常経費寄附金収入	60,000	155,300	-95,300	
	受取利息配当金収入	40,000	221,082	-181,082	
	その他の収入	5,250,000	4,612,491	637,509	
	事業活動収入計（1）	1,122,080,000	1,118,629,748	3,450,252	
	支出				
人件費支出	845,140,000	794,246,428	50,893,572		
事業費支出	174,507,000	154,751,368	19,755,632		
事務費支出	144,760,000	124,478,474	20,281,526		
利用者負担軽減額	160,000	57,280	102,720		
その他の支出	3,880,000	2,129,190	1,750,810		
事業活動支出計（2）	1,168,447,000	1,075,662,740	92,784,260		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-46,367,000	42,967,008	-89,334,008		
調整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,498,000	1,397,300	100,700	
	施設整備等収入計（4）	1,498,000	1,397,300	100,700	
	支出				
	固定資産取得支出	15,270,000	9,543,880	5,726,120	
施設整備等支出計（5）	15,270,000	9,543,880	5,726,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,772,000	-8,146,580	-5,625,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,660,000	996,771	663,229	
	その他の活動による収入	100,000	1,198,554	-1,098,554	
	その他の活動収入計（7）	1,760,000	2,195,325	-435,325	
	支出				
積立資産支出	46,200,000	45,606,605	593,395		
その他の活動による支出	140,000	4,563	135,437		
その他の活動支出計（8）	46,340,000	45,611,168	728,832		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-44,580,000	-43,415,843	-1,164,157		
予備費支出（10）	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-105,319,000	-8,595,415	-96,723,585		
前期末支払資金残高（12）	810,785,086	810,785,086	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	705,466,086	802,189,671	-96,723,585		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,094,074,989	19,565,886	1,113,640,875		1,113,640,875	
	経常経費寄附金収入	155,300	0	155,300		155,300	
	受取利息配当金収入	221,082	0	221,082		221,082	
	その他の収入	4,602,991	9,500	4,612,491		4,612,491	
	事業活動収入計（1）	1,099,054,362	19,575,386	1,118,629,748	0	1,118,629,748	
	支出						
	人件費支出	779,245,226	15,001,202	794,246,428		794,246,428	
	事業費支出	154,623,049	128,319	154,751,368		154,751,368	
	事務費支出	123,086,711	1,391,763	124,478,474		124,478,474	
利用者負担軽減額	57,280	0	57,280		57,280		
その他の支出	2,129,190	0	2,129,190		2,129,190		
事業活動支出計（2）	1,059,141,456	16,521,284	1,075,662,740	0	1,075,662,740		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,912,906	3,054,102	42,967,008	0	42,967,008		
取 入	施設整備等補助金収入	1,397,300	0	1,397,300		1,397,300	
	施設整備等収入計（4）	1,397,300	0	1,397,300	0	1,397,300	
	支 出	固定資産取得支出	9,529,762	14,118	9,543,880		9,543,880
		施設整備等支出計（5）	9,529,762	14,118	9,543,880	0	9,543,880
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,132,462	-14,118	-8,146,580	0	-8,146,580	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	積立資産取崩収入	996,771	0	996,771		996,771	
	その他の活動による収入	1,198,554	0	1,198,554		1,198,554	
	その他の活動収入計（7）	2,195,325	0	2,195,325	0	2,195,325	
	支出						
	積立資産支出	45,287,165	319,440	45,606,605		45,606,605	
	その他の活動による支出	4,563	0	4,563		4,563	
その他の活動支出計（8）	45,291,728	319,440	45,611,168	0	45,611,168		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,096,403	-319,440	-43,415,843	0	-43,415,843		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,315,959	2,720,544	-8,595,415	0	-8,595,415		
前期末支払資金残高（11）	792,348,923	18,436,163	810,785,086		810,785,086		
当期末支払資金残高（10）+（11）	781,032,964	21,156,707	802,189,671	0	802,189,671		

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	1,113,640,875	1,129,465,528	-15,824,653
	経常経費寄附金収益	155,300	217,458	-62,158
	サービス活動収益計（1）	1,113,796,175	1,129,682,986	-15,886,811
	費用			
	人件費	809,138,931	818,728,354	-9,589,423
	事業費	154,751,368	150,345,563	4,405,805
	事務費	124,478,474	129,138,930	-4,660,456
	利用者負担軽減額	57,280	0	57,280
	減価償却費	100,508,187	101,460,949	-952,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,072,910	-53,287,680	1,214,770	
サービス活動費用計（2）	1,136,861,330	1,146,386,116	-9,524,786	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,065,155	-16,703,130	-6,362,025	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	221,082	345,038	-123,956
	その他のサービス活動外収益	4,612,491	6,813,785	-2,201,294
	サービス活動外収益計（4）	4,833,573	7,158,823	-2,325,250
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,736,984	5,209,172	-472,188
サービス活動外費用計（5）	4,736,984	5,209,172	-472,188	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	96,589	1,949,651	-1,853,062	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,968,566	-14,753,479	-8,215,087	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,397,300	750,000	647,300
	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	1,198,554	899,833	298,721
	特別収益計（8）	2,595,854	1,649,833	946,021
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,582	63,697	-33,115
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,397,300	750,000	647,300
	その他の特別損失	4,563	258,717	-254,154
特別費用計（9）	1,432,445	1,072,414	360,031	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,163,409	577,419	585,990	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,805,157	-14,176,060	-7,629,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,157,294,346	1,201,470,406	-44,176,060
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,135,489,189	1,187,294,346	-51,805,157
	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）	30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,105,489,189	1,157,294,346	-51,805,157

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,094,074,989	19,565,886	1,113,640,875		1,113,640,875
	経常経費寄附金収益	155,300		155,300		155,300
	サービス活動収益計（1）	1,094,230,289	19,565,886	1,113,796,175	0	1,113,796,175
	費用					
	人件費	792,821,239	16,317,692	809,138,931		809,138,931
	事業費	154,623,049	128,319	154,751,368		154,751,368
	事務費	123,086,711	1,391,763	124,478,474		124,478,474
	利用者負担軽減額	57,280		57,280		57,280
	減価償却費	100,201,858	306,329	100,508,187		100,508,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,072,910		-52,072,910		-52,072,910	
サービス活動費用計（2）	1,118,717,227	18,144,103	1,136,861,330	0	1,136,861,330	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,486,938	1,421,783	-23,065,155	0	-23,065,155	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	221,082		221,082		221,082
	その他のサービス活動外収益	4,602,991	9,500	4,612,491		4,612,491
	サービス活動外収益計（4）	4,824,073	9,500	4,833,573	0	4,833,573
	費用					
その他のサービス活動外費用	4,736,984		4,736,984		4,736,984	
サービス活動外費用計（5）	4,736,984	0	4,736,984	0	4,736,984	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	87,089	9,500	96,589	0	96,589	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,399,849	1,431,283	-22,968,566	0	-22,968,566	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,397,300		1,397,300		1,397,300
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	2,024,016	2,166,933	4,190,949	4,190,949	0
	その他の特別収益	1,198,554		1,198,554		1,198,554
	特別収益計（8）	4,619,870	2,166,933	6,786,803	4,190,949	2,595,854
	費用					
	固定資産売却損・処分損	30,582		30,582		30,582
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,397,300		1,397,300		1,397,300
事業区分間固定資産移管費用	2,166,933	2,024,016	4,190,949	4,190,949	0	
その他の特別損失	4,563		4,563		4,563	
特別費用計（9）	3,599,378	2,024,016	5,623,394	4,190,949	1,432,445	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,020,492	142,917	1,163,409	0	1,163,409	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,379,357	1,574,200	-21,805,157	0	-21,805,157	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額（12）	1,139,409,744	17,884,602	1,157,294,346		1,157,294,346
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,116,030,387	19,458,802	1,135,489,189	0	1,135,489,189
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
その他の積立金積立額（16）	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,086,030,387	19,458,802	1,105,489,189	0	1,105,489,189	

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	882,506,066	864,089,960	18,416,106	流動負債	122,382,395	95,772,144	26,610,251
現金預金	692,884,746	671,872,849	21,011,897	事業未払金	54,039,072	22,774,310	31,264,762
事業未収金	180,419,551	181,170,187	-750,636	未払費用	21,407,149	25,276,730	-3,869,581
未収収益	231,150	3,585,260	-3,354,110	預り金	4,674		4,674
立替金	73,984	348,962	-274,978	職員預り金	4,846,500	4,839,490	7,010
前払金			0	前受金	19,000	13,600	5,400
前払費用	891,480	5,390	886,090	仮受金		400,744	-400,744
仮払金	8,005,155	7,107,312	897,843	賞与引当金	42,066,000	42,467,270	-401,270
固定資産	1,803,689,292	1,852,682,141	-48,992,849	固定負債	116,309,132	101,015,359	15,293,773
基本財産	1,079,945,641	1,162,449,465	-82,503,824	退職給付引当金	116,309,132	101,015,359	15,293,773
建物	1,079,945,641	1,162,449,465	-82,503,824	負債の部合計	238,691,527	196,787,503	41,904,024
その他の固定資産	723,743,651	690,232,676	33,510,975	純資産の部			
建物	321,383	359,564	-38,181	基本金	13,315,412	13,315,412	0
構築物	1,895,626	2,251,860	-356,234	国庫補助金等特別積立金	788,699,230	839,374,840	-50,675,610
車輦運搬具	592,382	2,435,836	-1,843,454	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	718,921,422	765,483,013	-46,561,591
器具及び備品	43,033,723	48,287,424	-5,253,701	国庫補助金等特別積立金（備選補助分）	69,777,808	73,891,827	-4,114,019
権利	1,406,400	1,406,400	0	その他の積立金	540,000,000	510,000,000	30,000,000
ソフトウェア	5,526,502	6,525,997	-999,495	居室等改修積立金	450,000,000	420,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	130,702,515	118,700,475	12,002,040	建物等改修積立金	90,000,000	90,000,000	0
居室等改修積立資産	450,000,000	420,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	1,105,489,189	1,157,294,346	-51,805,157
建物等改修積立資産	90,000,000	90,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-21,805,157	-14,176,060	-7,629,097
長期前払費用	225,120	225,120	0	純資産の部合計	2,447,503,831	2,519,984,598	-72,480,767
その他の固定資産	40,000	40,000	0	負債及び純資産の部合計	2,686,195,358	2,716,772,101	-30,576,743
資産の部合計	2,686,195,358	2,716,772,101	-30,576,743				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	860,793,193	21,712,873	882,506,066	0	882,506,066
現金預金	671,988,488	20,896,258	692,884,746		692,884,746
事業未収金	179,602,936	816,615	180,419,551		180,419,551
未収収益	231,150	0	231,150		231,150
立替金	73,984	0	73,984		73,984
前払金	0	0	0		0
前払費用	891,480	0	891,480		891,480
仮払金	8,005,155	0	8,005,155		8,005,155
固定資産	1,798,911,487	4,777,805	1,803,689,292	0	1,803,689,292
基本財産	1,079,873,890	71,751	1,079,945,641	0	1,079,945,641
建物	1,079,873,890	71,751	1,079,945,641		1,079,945,641
その他の固定資産	719,037,597	4,706,054	723,743,651	0	723,743,651
建物	321,383	0	321,383		321,383
構築物	1,895,626	0	1,895,626		1,895,626
車輛運搬具	414,563	177,819	592,382		592,382
器具及び備品	42,931,619	102,104	43,033,723		43,033,723
権利	1,406,400	0	1,406,400		1,406,400
ソフトウェア	5,492,751	33,751	5,526,502		5,526,502
退職給付引当資産	126,325,335	4,377,180	130,702,515		130,702,515
居室等改修積立資産	450,000,000	0	450,000,000		450,000,000
建物等改修積立資産	90,000,000	0	90,000,000		90,000,000
長期前払費用	209,920	15,200	225,120		225,120
その他の固定資産	40,000	0	40,000		40,000
資産の部合計	2,659,704,680	26,490,678	2,686,195,358	0	2,686,195,358
負債の部					
流動負債	120,871,229	1,511,166	122,382,395	0	122,382,395
事業未払金	53,919,365	119,707	54,039,072		54,039,072
未払費用	20,970,690	436,459	21,407,149		21,407,149
預り金	4,674	0	4,674		4,674
職員預り金	4,846,500	0	4,846,500		4,846,500
前受金	19,000	0	19,000		19,000
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	41,111,000	955,000	42,066,000		42,066,000
固定負債	110,788,422	5,520,710	116,309,132	0	116,309,132
退職給付引当金	110,788,422	5,520,710	116,309,132		116,309,132
負債の部合計	231,659,651	7,031,876	238,691,527	0	238,691,527
純資産の部					
基本金	13,315,412	0	13,315,412		13,315,412
国庫補助金等特別積立金	788,699,230	0	788,699,230	0	788,699,230
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	718,921,422	0	718,921,422		718,921,422
国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	69,777,808	0	69,777,808		69,777,808
その他の積立金	540,000,000	0	540,000,000	0	540,000,000
居室等改修積立金	450,000,000	0	450,000,000		450,000,000
建物等改修積立金	90,000,000	0	90,000,000		90,000,000
次期繰越活動増減差額	1,086,030,387	19,458,802	1,105,489,189		1,105,489,189
（うち当期活動増減差額）	-23,379,357	1,574,200	-21,805,157		-21,805,157
純資産の部合計	2,428,045,029	19,458,802	2,447,503,831	0	2,447,503,831
負債及び純資産の部合計	2,659,704,680	26,490,678	2,686,195,358	0	2,686,195,358