

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	収入			
	0165 介護保険事業収入	687,091,000	681,275,593	5,815,407
	0174 老人福祉事業収入	198,179,000	191,415,185	6,763,815
	0195 不動産貸付事業収入	3,648,000	3,648,000	
	0197 配食事業収入	3,944,000	3,732,220	211,780
	0199 経常経費寄附金収入	3,921,000	4,298,543	-377,543
	0200 受取利息配当金収入	63,000	12,032	50,968
	0201 その他の収入	4,112,000	2,388,392	1,723,608
	事業活動収入計(1)	900,958,000	886,769,965	14,188,035
	支出			
0129 人件費支出	640,088,000	620,726,262	19,361,738	
0130 事業費支出	175,898,000	160,193,750	15,704,250	
0131 事務費支出	64,760,000	51,743,485	13,016,515	
0136 利用者負担軽減額	4,150,000	3,765,937	384,063	
0137 支払利息支出	4,681,000	4,672,465	8,535	
0138 その他の支出	160,000	146,400	13,600	
事業活動支出計(2)	889,737,000	841,248,299	48,488,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,221,000	45,521,666	-34,300,666	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	7,745,000	7,716,100	28,900
	0205 施設整備等寄附金収入	24,192,000	24,190,000	2,000
	施設整備等収入計(4)	31,937,000	31,906,100	30,900
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	59,258,000	59,124,000	134,000	
0144 固定資産取得支出	3,105,000	2,845,790	259,210	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,113,000	2,112,480	520	
施設整備等支出計(5)	64,476,000	64,082,270	393,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,539,000	-32,176,170	-362,830	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	5,210,000	1,988,850	3,221,150
	0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000		1,800,000
	その他の活動収入計(7)	7,010,000	1,988,850	5,021,150
	支出			
0152 積立資産支出	7,382,000	7,070,780	311,220	
0159 事業区分間繰入金支出	1,800,000		1,800,000	
その他の活動支出計(8)	9,182,000	7,070,780	2,111,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,172,000	-5,081,930	2,909,930	
予備費支出(10)	1,300,000	—	1,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,790,000	8,263,566	-33,053,566	
前期末支払資金残高(12)	199,092,430	199,092,430		
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,302,430	207,355,996	-33,053,566	

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	681,275,593	670,965,799	10,309,794
		0065 老人福祉事業収益	191,415,185	187,356,154	4,059,031
		0086 その他の事業収益	3,648,000	3,648,000	0
	益	0088 配食事業収益	3,732,220	3,071,210	661,010
		0089 経常経費寄附金収益	4,298,543	1,356,684	2,941,859
		サービス活動収益計(1)	884,369,541	866,397,847	17,971,694
	費	0015 人件費	624,583,848	621,376,768	3,207,080
		0016 事業費	159,953,750	156,540,666	3,413,084
		0017 事務費	51,743,485	58,125,812	-6,382,327
	用	0026 利用者負担軽減額	3,765,937	3,619,527	146,410
	0027 減価償却費	156,347,058	156,769,675	-422,617	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,150,434	-39,596,028	-5,554,406	
	サービス活動費用計(2)	951,243,644	956,836,420	-5,592,776	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,874,103	-90,438,573	23,564,470	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	12,032	13,073	-1,041
		0098 その他のサービス活動外収益	2,388,392	1,615,624	772,768
		サービス活動外収益計(4)	2,400,424	1,628,697	771,727
	費	0033 支払利息	4,672,465	4,859,942	-187,477
	用	0038 その他のサービス活動外費用	146,400	146,800	-400
	サービス活動外費用計(5)	4,818,865	5,006,742	-187,877	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,418,441	-3,378,045	959,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-69,292,544	-93,816,618	24,524,074	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	7,716,100	143,100	7,573,000
		0101 施設整備等寄附金収益	24,190,000	26,291,000	-2,101,000
	益	0103 固定資産受贈額	0	1,665,000	-1,665,000
		特別収益計(8)	31,906,100	28,099,100	3,807,000
	費	0040 基本金組入額	24,190,000	26,291,000	-2,101,000
	用	0042 固定資産売却損・処分損	8,571	1	8,570
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,716,100	143,100	7,573,000	
	特別費用計(9)	31,914,671	26,434,101	5,480,570	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,571	1,664,999	-1,673,570	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-69,301,115	-92,151,619	22,850,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-599,065,480	-516,913,861	-82,151,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-668,366,595	-609,065,480	-59,301,115
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	10,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-668,366,595	-599,065,480	-69,301,115

第二号第一様式 (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		増	減	増	減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	235,332,599	227,721,796	7,610,803	0006 流動負債	112,974,996	116,088,543	-3,113,547
0258 現金預金	126,695,019	116,493,017	10,202,002	2111 短期運営資金借入金			
1111 現金	416,234	417,275	-1,041	2112 事業未払金	17,587,323	18,219,812	-632,489
1112 普通預金	126,015,214	115,812,173	10,203,041	2113 その他の未払金			
1113 定期預金	263,571	263,569	2	2114 支払手形			
1114 当座預金				2121 役員等短期借入金			
1121 有価証券				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	59,824,000	59,124,000	700,000
1131 事業未収金	102,456,045	103,649,796	-1,193,751	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金	12,200	12,400	-200	2124 1年以内返済予定リース債務	176,040	2,112,480	-1,936,440
1133 未収補助金	1,415,816	1,302,800	113,016	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1134 未収収益				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1135 受取手形				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2128 1年以内返済予定サビビ区区分間長期借入金			
1142 医薬品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1143 診療・療養費等材料				2131 未払費用			
1144 給食用材料				2132 預り金	2,111,400	2,340,596	-229,196
1151 商品・製品				2133 職員預り金	7,973,880	7,764,958	208,922
1152 仕掛品				2141 前受金	304,000	304,000	
1153 原材料				2142 前受収益			
1161 立替金	30,000		30,000	2143 事業区分間借入金			
1162 前払金				2144 拠点区分間借入金			
1163 前払費用	4,723,519	6,263,783	-1,540,264	2145 サビビ区区分間借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2151 仮受金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2152 賞与引当金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2153 未払法人税等	24,998,353	26,222,697	-1,224,344
1174 1年以内回収予定サビビ区区分間長期貸付金				2211 その他の流動負債			
1175 短期貸付金				0007 固定負債			
1177 事業区分間貸付金				2311 設備資金借入金	1,922,761,430	1,980,153,240	-57,391,810
1178 サビビ区区分間貸付金				2312 長期運営資金借入金	1,863,581,000	1,923,405,000	-59,824,000
1181 仮払金				2313 リース債務		176,040	-176,040
1191 その他の流動資産				2314 役員等長期借入金			
1192 徴収不能引当金				2315 事業区分間長期借入金			
0002 固定資産				2316 拠点区分間長期借入金			
0003 基本財産				2317 サビビ区分間長期借入金			
1211 土地	2,773,707,119	2,924,368,728	-150,661,609	2321 退職給付引当金	59,180,430	56,572,200	2,608,230
1212 建物	2,502,541,714	2,632,608,034	-130,066,320	2322 長期未払金			
1214 権利	298,281,144	298,281,144		2323 長期預り金			
1221 定期預金	2,203,260,570	2,333,326,890	-130,066,320	2411 その他の固定負債			
1222 投資有価証券				負債の部合計	2,035,736,426	2,096,241,783	-60,505,357
1231 減価償却累計額	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
				0009 基本金	1,044,637,616	1,020,447,616	24,190,000

第二号第一様式 (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			純 資 産 の 部			増 減	増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減		
0004 その他の固定資産								
1311 土地	271,165,405	291,760,694	-20,595,289	3111 基本金	1,044,637,616	1,020,447,616	24,190,000	
1312 建物	72,276,810	72,276,810		0010 国庫補助金等特別積立金	568,254,497	605,688,831	-37,434,334	
1313 構築物	786,660	1,044,427	-257,767	3211 国庫補助金等特別積立金	568,254,497	605,688,831	-37,434,334	
1314 機械及び装置	46,585,844	53,037,066	-6,451,222	0011 その他の積立金	28,777,774	28,777,774		
1315 車輜運搬具	2,246,729	2,612,647	-365,918	3222 退職給付積立金				
1316 器具及び備品	2,342,209	2,292,289	49,920	3223 建設積立金	19,747,774	19,747,774		
1317 建設仮勘定	42,792,559	56,979,881	-14,187,322	3224 減価積立金				
1318 減価償却累計額 △				3225 人件費積立金				
1319 有形リース資産	176,040	2,288,520	-2,112,480	3226 修繕積立金	9,000,000	9,000,000		
1321 権利	12,636,910	12,747,070	-110,160	3227 備品等購入積立金				
1322 ソフトウェア				3228 施設整備等積立金				
1323 無形リース資産				3229 特別積立金	30,000	30,000		
1324 投資有価証券	2,911,000	2,911,000		3221 その他の積立金				
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	-668,366,595	-599,065,480	-69,301,115	
1326 事業区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	-668,366,595	-599,065,480	-69,301,115	
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-69,301,115	-92,151,619	22,850,504	
1328 サービス区分間長期貸付金								
1329 退職給付引当資産	59,180,430	56,572,200	2,608,230					
1331 長期預り金積立資産								
1336 指値施設繰越特定積立資産								
1338 建設積立資産	19,747,774	19,747,774						
1339 減債積立資産								
1340 人件費積立資産								
1348 修繕積立資産	9,000,000	9,000,000						
1349 備品等購入積立資産								
1350 施設整備等積立資産								
1351 特別積立資産	30,000	30,000						
1332 その他の積立資産								
1333 差入保証金								
1334 長期前払費用	212,440	221,010	-8,570					
1341 その他の固定資産	240,000	240,000						
資産の部合計	3,009,039,718	3,162,090,524	-143,050,806	純資産の部合計	973,303,292	1,055,848,741	-82,545,449	
				負債及び純資産の部合計	3,009,039,718	3,152,090,524	-143,050,806	