

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	347,792,946	348,274,674	-481,728	流動負債	35,211,607	35,896,359	-684,752
現金預金	250,889,127	253,504,809	-2,615,682	事業未払金	12,830,519	14,211,329	-1,380,810
事業未収金	94,927,832	92,903,912	2,023,920	預り金	1,594,806	1,352,392	242,414
貯蔵品	267,262	232,475	34,787	前受収益	33,000	33,000	0
医薬品	68,823	59,245	9,578	仮受金	170,904	159,506	11,398
給食用材料	510,334	630,611	-120,277	賞与引当金	20,582,378	20,140,132	442,246
立替金	525,414	358,226	167,188				
前払金	604,154	585,396	18,758				
固定資産	1,694,907,013	1,721,490,839	-26,583,826	固定負債	42,759,565	39,424,271	3,335,294
基本財産	1,367,813,617	1,401,755,980	-33,942,363	退職給付引当金	42,759,565	39,424,271	3,335,294
土地	677,652,016	677,652,016	0	負債の部合計	77,971,172	75,320,630	2,650,542
建物	690,161,601	724,103,964	-33,942,363				
その他の固定資産	327,093,396	319,734,859	7,358,537				
土地	178,624,152	178,624,152	0	基本金	1,148,373,429	1,148,373,429	0
建物	6,920,612	7,352,654	-432,042	第1号基本金	720,373,429	720,373,429	0
構築物	8,285,735	8,799,785	-514,050	第2号基本金	428,000,000	428,000,000	0
機械及び装置	2,162,182	2,264,135	-101,953	国庫補助金等特別積立金	334,186,075	352,328,461	-18,142,386
車輛運搬具	3,245,574	16	3,245,558	その他の積立金	75,180,000	75,180,000	0
器具及び備品	8,109,816	7,134,086	975,730	人件費積立金	30,180,000	30,180,000	0
権利	305,760	305,760	0	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
長期貸付金	1,500,000	650,000	850,000	次期繰越活動増減差額	406,989,283	418,562,993	-11,573,710
退職給付引当資産	42,759,565		42,759,565	（うち当期活動増減差額）	-11,573,710	-28,612,474	17,038,764
（何）積立資産	75,180,000	75,180,000	0				
その他の固定資産		39,424,271	-39,424,271	純資産の部合計	1,964,728,787	1,994,444,883	-29,716,096
資産の部合計	2,042,699,959	2,069,765,513	-27,065,554	負債及び純資産の部合計	2,042,699,959	2,069,765,513	-27,065,554

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	625,247,000	625,580,637	-333,637	
	（何）事業収入	8,012,000	8,363,484	-351,484	
	受取利息配当金収入	7,000	7,763	-763	
	その他の収入	2,137,000	2,348,582	-211,582	
	事業活動収入計（1）	635,403,000	636,300,466	-897,466	
	支出				
	人件費支出	435,910,000	431,178,207	4,731,793	
	事業費支出	98,390,000	92,007,592	6,382,408	
	事務費支出	109,050,000	100,782,006	8,267,994	
流動資産評価損等による資金減少額		7,920	-7,920		
事業活動支出計（2）	643,350,000	623,975,725	19,374,275		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-7,947,000	12,324,741	-20,271,741	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	90,000	99,560	-9,560	
	施設整備等収入計（4）	90,000	99,560	-9,560	
	支出				
	固定資産取得支出	7,210,000	7,214,870	-4,870	
施設整備等支出計（5）	7,210,000	7,214,870	-4,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-7,120,000	-7,115,310	-4,690	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	920,000	932,610	-12,610	
	その他の活動収入計（7）	920,000	932,610	-12,610	
	支出				
	長期貸付金支出	850,000	850,000	0	
積立資産支出	4,670,000	4,536,072	133,928		
その他の活動支出計（8）	5,520,000	5,386,072	133,928		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-4,600,000	-4,453,462	-146,538	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-19,667,000	755,969	-20,422,969	
前期末支払資金残高（12）		331,828,591	331,828,591	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		312,161,591	332,584,560	-20,422,969	

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	介護保険事業収益	625,580,637	625,194,398	386,239
	（何）事業収益	8,363,484	3,002,702	5,360,782
	その他の収益	39,424,271	39,157,868	266,403
	サービス活動収益計（1）	673,368,392	667,354,968	6,013,424
	人件費	474,380,018	483,890,285	-9,510,267
	事業費	92,118,291	90,882,660	1,235,631
	事務費	100,782,006	103,700,148	-2,918,142
	減価償却費	37,983,987	37,843,999	139,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,142,386	-17,611,972	-530,414
	徴収不能額	7,920	112,544	-104,624
サービス活動費用計（2）	687,129,836	698,817,664	-11,687,828	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,761,444	-31,462,696	17,701,252	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,763	7,718	45
	その他のサービス活動外収益	2,348,582	3,243,225	-894,643
	サービス活動外収益計（4）	2,356,345	3,250,943	-894,598
	その他のサービス活動外費用	268,168	400,721	-132,553
	サービス活動外費用計（5）	268,168	400,721	-132,553
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,088,177	2,850,222	-762,045	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,673,267	-28,612,474	16,939,207	
特別増減の部	取 固定資産売却益	99,560	0	99,560
	益 特別収益計（8）	99,560	0	99,560
	費 固定資産売却損・処分損	3	0	3
	用 特別費用計（9）	3	0	3
特別増減差額（10）=（8）-（9）	99,557	0	99,557	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,573,710	-28,612,474	17,038,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	418,562,993	447,175,467	-28,612,474
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	406,989,283	418,562,993	-11,573,710
	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）	406,989,283	418,562,993	-11,573,710	