

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	379,055,991	371,085,722	7,970,269	流動負債	29,163,816	16,423,401	12,740,415
現金預金	371,094,474	362,480,952	8,613,522	事業未払金	19,695,272	6,915,867	12,779,405
事業未収金	7,370,935	7,883,097	-512,162	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	161,968	88,000	73,968	未払費用	5,094,844	5,089,749	5,095
前払費用	428,614	633,673	-205,059	預り金	0	0	0
固定資産	1,012,698,970	1,034,029,986	-21,331,016	職員預り金	187,200	300,785	-113,585
基本財産	848,571,210	869,745,147	-21,173,937	前受金	0	0	0
土地	450,484,000	450,484,000	0	前受収益	25,500	0	25,500
建物	398,087,210	419,261,147	-21,173,937	賞与引当金	4,161,000	4,117,000	44,000
その他の固定資産	164,127,760	164,284,839	-157,079	固定負債	33,523,000	38,417,000	-4,894,000
建物	99,065,464	94,720,207	4,345,257	設備資金借入金	0	0	0
構築物	1,308,577	1,597,047	-288,470	退職給付引当金	8,234,000	8,453,000	-219,000
車輛運搬具	266,522	669,997	-403,475	長期預り金	25,289,000	29,964,000	-4,675,000
器具及び備品	2,455,001	2,978,005	-523,004	負債の部合計	62,686,816	54,840,401	7,846,415
権利	27,000	27,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	667,926	916,650	-248,724	基本金	585,458,992	585,458,992	0
退職給付引当資産	8,234,000	8,453,000	-219,000	第一号基本金	480,756,195	480,756,195	0
長期預り金積立資産	12,600,000	12,200,000	400,000	第二号基本金	102,000,000	102,000,000	0
管理費積立資産	39,503,270	42,722,933	-3,219,663	第三号基本金	2,702,797	2,702,797	0
				国庫補助金等特別積立金	255,498,952	269,102,427	-13,603,475
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	488,110,201	495,713,888	-7,603,687
				(うち当期活動増減差額)	-7,603,687	5,113,784	-12,717,471
				純資産の部合計	1,329,068,145	1,350,275,307	-21,207,162
資産の部合計	1,391,754,961	1,405,115,708	-13,360,747	負債及び純資産の部合計	1,391,754,961	1,405,115,708	-13,360,747

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	48,012,676	46,827,899	1,184,777	
	老人福祉事業収入	131,450,384	130,298,547	1,151,837	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	その他の収入	324,848	290,354	34,494	
	事業活動収入計 (1)	179,787,908	177,416,800	2,371,108	
	支出				
人件費支出	84,975,758	88,227,654	-3,251,896		
事業費支出	38,195,934	37,545,607	650,327		
事務費支出	41,213,450	41,815,698	-602,248		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	164,385,142	167,588,959	-3,203,817		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,402,766	9,827,841	5,574,925		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	14,641,650	14,454,650	187,000		
施設整備等支出計 (5)	14,641,650	14,454,650	187,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-14,641,650	-14,454,650	-187,000		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	17,622,380	18,722,380	-1,100,000	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,022,380	21,122,380	-1,100,000	
	支出				
	積立資産支出	15,187,934	15,683,717	-495,783	
	その他の活動による支出	5,538,000	5,538,000	0	
その他の活動支出計 (8)	20,725,934	21,221,717	-495,783		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-703,554	-99,337	-604,217		
予備費支出 (10)	1,000,000		0		
	-1,000,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	57,562	-4,726,146	4,783,708		
前期末支払資金残高 (12)	358,779,321	358,779,321	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	358,836,883	354,053,175	4,783,708		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	46,827,899	50,626,914	-3,799,015
		老人福祉事業収益	131,835,547	126,403,835	5,431,712
		生活困難相談支援事業収益	0	68,607	-68,607
		サービス活動収益計(1)	178,663,446	177,099,356	1,564,090
	費用	人件費	88,052,654	90,564,673	-2,512,019
		事業費	37,545,607	35,524,070	2,021,537
		事務費	41,815,698	28,325,527	13,490,171
		生活困難相談支援事業費用	0	68,607	-68,607
		減価償却費	32,605,410	32,115,028	490,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,419,485	-14,339,287	-80,198
	サービス活動費用計(2)	185,599,884	172,258,618	13,341,266	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,936,438	4,840,738	-11,777,176	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	290,354	273,050	17,304
		サービス活動外収益計(4)	290,354	273,050	17,304
	費用	支払利息	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)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	290,354	273,050	17,304	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,646,084	5,113,788	-11,759,872	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	141,593	4	141,589
		国庫補助金等特別積立金積立額	816,010	0	816,010
		特別費用計(9)	957,603	4	957,599
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-957,603	-4	-957,599	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,603,687	5,113,784	-12,717,471	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	495,713,888	490,600,104	5,113,784
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	488,110,201	495,713,888	-7,603,687
		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)	488,110,201	495,713,888	-7,603,687