

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			
	介護保険事業収入	56,533,000	56,671,466	-138,466
	老人福祉事業収入	63,422,000	63,413,231	8,769
	障害福祉サービス等事業収入	1,862,000	1,869,991	-7,991
	私的契約利用料収入	217,000	218,200	-1,200
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入		1,049	-1,049
	その他の収入	1,489,000	1,491,545	-2,545
	事業活動収入計(1)	123,543,000	123,685,482	-142,482
	支出			
人件費支出	69,375,000	69,638,064	-263,064	
事業費支出	21,080,000	21,058,205	21,795	
事務費支出	30,396,000	30,531,608	-135,608	
利用者負担軽減額	23,000	22,691	309	
支払利息支出	261,000	260,588	412	
事業活動支出計(2)	121,135,000	121,511,156	-376,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,408,000	2,174,326	233,674	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,372,000	1,372,800	-800
	施設整備等収入計(4)	1,372,000	1,372,800	-800
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	
固定資産取得支出	1,373,000	1,372,800	200	
施設整備等支出計(5)	6,573,000	6,572,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,201,000	-5,200,000	-1,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,178,000	10,179,040	-1,040
	その他の活動による収入	303,000	303,944	-944
	その他の活動収入計(7)	10,481,000	10,482,984	-1,984
	支出			
積立資産支出	5,778,000	5,776,512	1,488	
その他の活動支出計(8)	5,778,000	5,776,512	1,488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,703,000	4,706,472	-3,472	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,910,000	1,680,798	229,202	
前期末支払資金残高(12)		71,371,530	-71,371,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,910,000	73,052,328	-71,142,328	

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	介護保険事業収益	56,671,466	57,498,746	-827,280
		老人福祉事業収益	62,663,231	63,606,951	-943,720
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,869,991	3,420,924	-1,550,933
		私的契約利用料収益	218,200	319,000	-100,800
		経常経費寄附金収益	20,000	300,000	-280,000
		サービス活動収益計(1)	121,442,888	125,145,621	-3,702,733
		費	人件費	68,755,430	72,399,184
	事業費		18,058,205	19,385,602	-1,327,397
	事務費		28,723,538	26,228,250	2,495,288
	利用者負担軽減額		22,691		22,691
減価償却費	15,268,862		15,653,063	-384,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,895,280		-8,853,275	-42,005	
	サービス活動費用計(2)	121,933,446	124,812,824	-2,879,378	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-490,558	332,797	-823,355	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,049	1,761	-712
	益	その他のサービス活動外収益	1,491,545	1,262,217	229,328
		サービス活動外収益計(4)	1,492,594	1,263,978	228,616
	費	支払利息	260,588	325,355	-64,767
		サービス活動外費用計(5)	260,588	325,355	-64,767
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,232,006	938,623	293,383	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	741,448	1,271,420	-529,972	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,372,800		1,372,800
	益	その他の特別収益	303,944	303,944	
		特別収益計(8)	1,676,744	303,944	1,372,800
	費	固定資産売却損・処分損	13	2	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,372,800		1,372,800
		その他の特別損失	89,176	89,176	
	特別費用計(9)	1,461,989	89,178	1,372,811	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	214,755	214,766	-11	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	956,203	1,486,186	-529,983	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,938,350	117,452,164	1,486,186
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,894,553	118,938,350	956,203
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,894,553	118,938,350	956,203

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	78,839,439	76,327,562	2,511,877	流動負債	13,314,111	12,932,032	382,079
現金預金	67,370,650	65,954,994	1,415,656	事業未払金	2,488,478	2,066,784	421,694
事業未収金	9,670,789	9,422,568	248,221	1年以内返済予定設備資金借入金	5,200,000	5,200,000	
未収補助金	1,798,000	950,000	848,000	未払費用	2,945,667	2,555,206	390,461
固定資産	282,454,061	300,752,664	-18,298,603	職員預り金	352,966	334,042	18,924
基本財産	261,467,749	272,341,939	-10,874,190	賞与引当金	2,327,000	2,776,000	-449,000
土地	85,564,828	85,564,828		固定負債	27,691,084	37,293,612	-9,602,528
建物	175,902,921	186,777,111	-10,874,190	設備資金借入金	14,000,000	19,200,000	-5,200,000
その他の固定資産	20,986,312	28,410,725	-7,424,413	退職給付引当金	3,941,084	6,093,612	-2,152,528
建物	4,472,162	8,297,670	-3,825,508	長期預り金	9,750,000	12,000,000	-2,250,000
構築物	16,667	56,667	-40,000	負債の部合計	41,005,195	50,225,644	-9,220,449
車輛運搬具	41,257	343,756	-302,499				
器具及び備品	1,737,738	581,891	1,155,847	純資産の部			
電話加入権	449,904	449,904		基本金	115,380,141	115,380,141	
権利	577,500	577,500		国庫補助金等特別積立金	85,013,611	92,536,091	-7,522,480
ソフトウェア		9,725	-9,725	次期繰越活動増減差額	119,894,553	118,938,350	956,203
退職給付引当資産	3,941,084	6,093,612	-2,152,528	次期繰越活動増減差額	119,894,553	118,938,350	956,203
定期預金	9,750,000	12,000,000	-2,250,000	(うち当期活動増減差額)	956,203	1,486,186	-529,983
資産の部合計	361,293,500	377,080,226	-15,786,726	純資産の部合計	320,288,305	326,854,582	-6,566,277
				負債及び純資産の部合計	361,293,500	377,080,226	-15,786,726