

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,223,356,704	5,038,633,864	184,722,840		
	老人福祉事業収入	637,080,970	615,288,841	21,792,129		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	170,737,171	175,723,504	-4,986,333		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	40,656,218	38,990,906	1,665,312		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	326,593,376	336,297,971	-9,704,595		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		11,479,497	-11,479,497		
	受取利息配当金収入		8,149	-8,149		
	その他の収入	25,576,000	161,816,793	-136,240,793		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	6,424,000,439	6,378,239,525	45,760,914		
	事業活動による支出	人件費支出	4,489,280,821	4,479,065,454	10,215,367	
		事業費支出	760,628,738	742,974,155	17,654,583	
事務費支出		707,496,674	748,131,473	-40,634,799		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		39,343,634	41,491,735	-2,148,101		
支払利息支出		35,189,656	36,155,808	-966,152		
その他の支出		1,684,000	7,871,758	-6,187,758		
流動資産評価損等による資金減少額			4,007,359	-4,007,359		
事業活動支出計（2）		6,033,623,523	6,059,697,742	-26,074,219		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	390,376,916	318,541,783	71,835,133			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		86,484	-86,484		
	その他の施設整備等による収入		3,630,330	-3,630,330		
	施設整備等収入計（4）	0	3,716,814	-3,716,814		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	237,076,000	237,076,000	0	
		固定資産取得支出		48,665,355	-48,665,355	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		無形固定資産支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,756,380	13,756,380	0		
その他の施設整備等による支出		5,000,000	10,427,500	-5,427,500		
施設整備等支出計（5）		255,832,380	309,925,235	-54,092,855		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-255,832,380	-306,208,421	50,376,041			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	48,060	0	48,060		
	長期運営資金借入金収入	180,000,000	360,000,000	-180,000,000		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	16,577,400	16,577,400	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	196,625,460	376,577,400	-179,951,940		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	52,753,482	52,474,668	278,814	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出		300,000	237,400	62,600		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		2,000,000	1,716,000	284,000		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
その他の活動による支出			10,883,000	-10,883,000		
その他の活動支出計（8）		55,053,482	65,311,068	-10,257,586		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	141,571,978	311,266,332	-169,694,354			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	276,116,514	323,599,694	-47,483,180			
前期末支払資金残高（12）	1,160,762,700	1,160,762,700	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,436,879,214	1,484,362,394	-47,483,180			

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	5,038,633,864	2,359,679,116	2,678,954,748
	老人福祉事業収益	615,288,841	347,769,968	267,518,873
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	175,723,504	22,294,998	153,428,506
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	38,990,906	21,681,962	17,308,944
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	336,297,971	131,154,827	205,143,144
	経常経費寄附金収益	11,479,497	451,355	11,028,142
	その他の収益	24,417,589	2,499,988	21,917,601
	サービス活動収益計（1）	6,240,832,172	2,885,532,214	3,355,299,958
	人件費	4,553,420,860	1,992,552,524	2,560,868,336
	事業費	742,974,155	388,310,244	354,663,911
	事務費	748,131,473	340,817,817	407,313,656
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	41,491,735	20,841,790	20,649,945	
減価償却費	131,580,962	92,052,250	39,528,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,971,833	-15,684,000	3,712,167	
徴収不能額	4,007,359	2,956,945	1,050,414	
徴収不能引当金繰入	8,796,079	0	8,796,079	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	6,218,430,790	2,821,847,570	3,396,583,220	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,401,382	63,684,644	-41,283,262	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,149	1,438	6,711
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	137,399,204	6,516,236	130,882,968
	サービス活動外収益計（4）	137,407,353	6,517,674	130,889,679
	支払利息	36,155,808	31,378,362	4,777,446
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,871,758	11,274,004	-3,402,246	
サービス活動外費用計（5）	44,027,566	42,652,366	1,375,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	93,379,787	-36,134,692	129,514,479	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	115,781,169	27,549,952	88,231,217	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	8,253,775	-8,253,775
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	2,853,562	0	2,853,562
	特別収益計（8）	2,853,562	8,253,775	-5,400,213
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	53,418,203	25,708,456	27,709,747	
特別費用計（9）	53,418,203	25,708,456	27,709,747	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-50,564,641	-17,454,681	-33,109,960	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	65,216,528	10,095,271	55,121,257	
前期繰越活動増減差額（12）	-67,610,509	-82,402,005	14,791,496	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,393,981	-72,306,734	69,912,753	
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）	-2,393,981	-72,306,734	69,912,753	

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	1,700,985,701	818,493,337	882,492,364	流動負債	678,110,957	464,397,980	213,712,977
現金預金	695,479,493	226,218,097	469,261,396	短期運営資金借入金	5,000,000	28,000,000	-23,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	147,974,881	102,539,413	45,435,468
事業未収金	1,000,730,063	564,588,425	436,141,638	その他の未払金	49,881,711	19,863,936	30,017,775
未収金	6,383,162	13,949,849	-7,566,687	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	237,076,000	194,560,000	42,516,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,766,668	10,008,000	40,758,668
貯蔵品	2,312,947	1,366,030	946,917	1年以内返済予定リース債務	15,437,280	0	15,437,280
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	5,000,000	0	5,000,000
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	15,834,229	-15,834,229
商品・製品	0	0	0	預り金	50,029	22,717	27,312
仕掛品	0	0	0	職員預り金	18,073,565	8,822,497	9,251,068
原材料	0	0	0	前受金	2,356,000	2,489,000	-133,000
立替金	2,310,385	1,241,124	1,069,261	前受収益	0	0	0
前払金	0	35,710	-35,710	仮受金	0	0	0
前払費用	482,530	11,094,102	-10,611,572	當与引当金	146,494,823	82,258,188	64,236,635
1年以内回収予定長期貸付金	2,083,200	0	2,083,200	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-8,796,079	0	-8,796,079				
固定資産	3,153,807,448	2,473,870,877	679,936,571	固定負債	3,485,420,313	2,425,722,283	1,059,698,030
基本財産	1,667,026,218	1,113,735,576	553,290,642	設備資金借入金	2,091,517,000	2,005,380,000	86,137,000
土地	334,937,160	181,158,260	153,778,900	長期運営資金借入金	473,329,996	32,180,000	441,149,996
建物	1,332,089,058	1,173,437,116	158,651,942	リース債務	59,414,530	22,528,100	36,886,430
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	706,618,000	285,029,000	421,589,000
建物減価償却累計額	-240,859,800	-240,859,800	240,859,800	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,486,781,230	1,360,135,301	126,645,929	長期未払金	30,000,000	30,000,000	0
土地	275,249,000	275,249,000	0	長期預り金	32,978,700	10,516,500	22,462,200
建物	974,869,106	1,054,239,794	-79,370,688	その他の固定負債	91,562,087	70,088,683	21,473,404
構築物	31,191,314	57,922,419	-26,731,105	負債の部合計	4,163,531,270	2,890,120,263	1,273,411,007
機械及び装置	9	4,574,367	-4,574,358				
車輜運搬具	1,806,210	86,484	1,719,726	純資産の部			
器具及び備品	43,740,052	52,519,409	-8,779,357	基本金	406,300,260	325,230,260	81,070,000
建設仮勘定	110,000	0	110,000	国庫補助金等特別積立金	287,355,600	149,320,425	138,035,175
有形リース資産	74,851,810	22,528,100	52,323,710	その他の積立金	0	0	0
権利	2,562,799	709,200	1,853,599	次期繰越活動増減差額	-2,393,981	-72,306,734	69,912,753
営業権	17,916,667	17,916,667	0	（うち当期活動増減差額）	65,216,528	10,095,271	55,121,257
無形固定資産	0	22,916,667	-22,916,667				
ソフトウェア	1,535,753	1,686,564	-150,811				
無形リース資産	0	0	0				
建物減価償却累計額	-78,341,672	-78,341,672	78,341,672				
構築物減価償却累計額	-24,873,165	-24,873,165	24,873,165				
機械及び装置減価償却累計額	-4,456,175	-4,456,175	4,456,175				
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品減価償却累計額	-45,801,321	-45,801,321	45,801,321				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	7,311,700	130,300	7,181,400				
退職給付引当資産	13,286,000	13,286,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	42,278,000	20,987,000	21,291,000				
長期前払費用	12,810	8,330	4,480				
その他の固定資産	60,000	50,000	10,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	4,854,793,149	3,292,364,214	1,562,428,935	純資産の部合計	691,261,879	402,243,951	289,017,928
				負債及び純資産の部合計	4,854,793,149	3,292,364,214	1,562,428,935