

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
<b>流動資産</b>	<b>391,443,452</b>	<b>381,095,736</b>	<b>10,347,716</b>	<b>流動負債</b>	<b>266,959,749</b>	<b>246,910,767</b>	<b>20,048,982</b>
現金預金	133,622,751	137,474,089	-3,851,338	短期運営資金借入金	27,400,000	27,400,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	65,960,884	60,691,242	5,269,642
事業未収金	205,309,641	204,245,426	1,064,215	その他の未払金	36,628,048	24,317,140	12,310,908
未収金	1,197,970	1,197,970	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	46,012,194	34,716,197	11,295,997	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	59,087,000	59,087,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,584,000	37,584,000	0
貯蔵品	197,363	180,498	16,865	1年以内返済予定リース債務	10,091,700	8,473,008	1,618,692
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	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	50,000	0	50,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,916,894	3,456,377	460,517
原材料	0	0	0	前受金	1,927,000	0	1,927,000
立替金	1,985,518	2,370,702	-385,184	前受収益	0	0	0
前払金	3,061,465	1,786,279	1,275,186	仮受金	368,223	0	368,223
前払費用	0	0	0	賞与引当金	23,946,000	25,902,000	-1,956,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	56,550	322,545	-265,995				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>2,626,680,061</b>	<b>2,665,979,556</b>	<b>-39,299,495</b>	<b>固定負債</b>	<b>953,464,910</b>	<b>1,046,708,877</b>	<b>-93,243,967</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,824,326,006</b>	<b>1,866,299,930</b>	<b>-41,973,924</b>	設備資金借入金	659,064,000	718,151,000	-59,087,000
土地	974,908,243	974,908,243	0	長期運営資金借入金	157,796,000	195,380,000	-37,584,000
建物	1,558,824,884	1,558,824,884	0	リース債務	21,921,043	23,815,676	-1,894,633
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	-709,407,121	-667,433,197	-41,973,924	退職給付引当金	75,097,867	71,018,201	4,079,666
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>802,354,055</b>	<b>799,679,626</b>	<b>2,674,429</b>	長期未払金	0	0	0
土地	137,090,877	137,090,877	0	長期預り金	39,586,000	38,344,000	1,242,000
建物	923,555,441	893,028,441	30,527,000	その他の固定負債	0	0	0
構築物	59,217,381	58,752,381	465,000	<b>負債の部合計</b>	<b>1,220,424,659</b>	<b>1,293,619,644</b>	<b>-73,194,985</b>
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	37,153,450	32,796,940	4,356,510	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	160,254,490	153,998,524	6,255,966	基本金	882,620,768	882,620,768	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	506,397,028	512,770,392	-6,373,364
有形リース資産	69,840,304	60,701,864	9,138,440	保育施設積立金	0	0	0
減価償却累計額	-686,794,783	-635,669,738	-51,125,045	その他の積立金	8,047,179	8,047,179	0
権利	3,818,376	3,818,376	0	次期繰越活動増減差額	400,633,879	350,017,309	50,616,570
ソフトウェア	1,114,859	1,436,727	-321,868	(うち当期活動増減差額)	50,616,570	10,665,679	39,950,891
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	53,600,652	50,625,988	2,974,664	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,797,698,854</b>	<b>1,753,455,648</b>	<b>44,243,206</b>
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,018,123,513</b>	<b>3,047,075,292</b>	<b>-28,951,779</b>
出資金	250,000	250,000	0				
差入保証金	34,494,400	34,186,000	308,400				
長期前払費用	0	0	0				
保育施設積立預金	8,047,179	8,047,179	0				
その他の固定資産	711,429	616,067	95,362				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,018,123,513</b>	<b>3,047,075,292</b>	<b>-28,951,779</b>				

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	収益			
	介護保険事業収益	1,143,373,099	1,126,994,766	16,378,333
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	36,575,440	33,323,222	3,252,218
	保育事業収益	382,653,531	368,014,518	14,639,013
	就労支援事業収益	3,013,742	4,253,841	-1,240,099
	障害福祉サービス等事業収益	84,123,611	86,519,248	-2,395,637
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,445,116	6,608,387	-3,163,271
	その他の収益	100,090,658	76,433,348	23,657,310
	サービス活動収益計（1）	1,753,275,197	1,702,147,330	51,127,867
	費用			
	人件費	1,151,810,833	1,115,304,412	36,506,421
事業費	297,302,758	310,985,284	-13,682,526	
事務費	178,834,654	170,635,463	8,199,191	
就労支援事業費用	7,710,346	9,161,180	-1,450,834	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	95,517,925	97,717,687	-2,199,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,641,364	-27,359,132	-15,282,232	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	39,781	-39,781	
サービス活動費用計（2）	1,688,535,152	1,676,484,675	12,050,477	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	64,740,045	25,662,655	39,077,390	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,295,649	3,580,182	-284,533
	受取利息配当金収益	12,250	13,056	-806
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	3,307,899	3,593,238	-285,339
	費用			
	支払利息	16,493,242	18,890,214	-2,396,972
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	16,493,242	18,890,214	-2,396,972	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,185,343	-15,296,976	2,111,633	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,554,702	10,365,679	41,189,023	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	36,268,000	0	36,268,000
	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	300,000	-300,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サー線入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	36,268,000	300,000	35,968,000
	費用			
	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	935,550	0	935,550
	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	36,268,000	0	36,268,000	
災害損失	0	0	0	
サー線入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	2,582	0	2,582	
特別費用計（9）	37,206,132	0	37,206,132	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-938,132	300,000	-1,238,132	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,616,570	10,665,679	39,950,891	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	350,017,309	339,352,434	10,664,875	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	400,633,879	350,018,113	50,615,766	
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	804	-804	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	400,633,879	350,017,309	50,616,570	

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	1,168,495,000	1,143,373,099	25,121,901	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	33,171,000	36,575,440	-3,404,440	
	保育事業収入	383,248,000	382,653,531	594,469	
	就労支援事業収入	4,800,000	3,436,219	1,363,781	
	障害福祉サービス等事業収入	82,274,000	84,123,611	-1,849,611	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		3,295,649	-3,295,649	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	3,445,116	2,554,884	
	受取利息配当金収入		12,250	-12,250	
	その他の収入	93,969,000	102,308,889	-8,339,889	
	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）	1,771,957,000	1,759,223,804	12,733,196	
事業活動による支出	人件費支出	1,144,419,004	1,151,656,385	-7,237,381	
	事業費支出	310,183,000	298,425,039	11,757,961	
	事務費支出	192,269,000	178,970,705	13,298,295	
	就労支援事業支出	8,141,000	7,710,346	430,654	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		16,493,242	-16,493,242	
	その他の支出		2,582	-2,582	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,655,012,004	1,653,258,299	1,753,705	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	116,944,996	105,965,505	10,979,491	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		36,268,000	-36,268,000	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	36,268,000	-36,268,000	
	設備資金借入金元金償還支出	63,095,000	59,087,000	4,008,000	
	固定資産取得支出	12,330,000	44,439,476	-32,109,476	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,224,000	11,173,449	-5,949,449	
その他の施設整備等による支出		601,400	-601,400		
施設整備等支出計（5）	80,649,000	115,301,325	-34,652,325		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-80,649,000	-79,033,325	-1,615,675		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		4,614,250	-4,614,250	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	4,614,250	-4,614,250	
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,889,000	37,584,000	-4,695,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		5,619,696	-5,619,696		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	32,889,000	43,203,696	-10,314,696		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,889,000	-38,589,446	5,700,446		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,406,996	-11,657,266	15,064,262		
前期末支払資金残高（12）	117,374,000	160,086,969	-42,712,969		
当期末支払資金残高（11）+（12）	120,780,996	148,429,703	-27,648,707		