

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                     | 0165 介護保険事業収入           | 785,262,000 | 809,486,459 | -24,224,459 |
|                                 |                        | 0199 経常経費寄附金収入          | 20,000      | 30,000      | -10,000     |
|                                 |                        | 0200 受取利息配当金収入          | 110,000     | 3,064       | 106,936     |
|                                 |                        | 0201 その他の収入             | 5,790,000   | 8,693,046   | -2,903,046  |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)              | 791,182,000 | 818,212,569 | -27,030,569 |
|                                 | 支出                     | 0129 人件費支出              | 561,580,000 | 543,443,219 | 18,136,781  |
|                                 |                        | 0130 事業費支出              | 149,855,000 | 142,001,937 | 7,853,063   |
|                                 |                        | 0131 事務費支出              | 106,436,000 | 98,126,438  | 8,309,562   |
|                                 |                        | 0136 利用者負担軽減額           | 170,000     | 165,544     | 4,456       |
|                                 |                        | 0137 支払利息支出             | 2,170,000   | 2,007,313   | 162,687     |
| 事業活動支出計(2)                      | 820,211,000            | 785,744,451             | 34,466,549  |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | -29,029,000             | 32,468,118  | -61,497,118 |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 0204 施設整備等補助金収入         | 4,078,000   | 3,595,710   | 482,290     |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)             | 4,078,000   | 3,595,710   | 482,290     |
|                                 | 支出                     | 0144 固定資産取得支出           | 7,940,000   | 7,642,030   | 297,970     |
|                                 |                        | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 1,640,000   | 1,630,550   | 9,450       |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             | 9,580,000   | 9,272,580   | 307,420     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | -5,502,000  | -5,676,870  | 174,870     |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | 0222 拠点区分間繰入金収入         | 510,000     |             | 510,000     |
|                                 |                        | その他の活動による収入計(7)         | 510,000     |             | 510,000     |
|                                 | 支出                     | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出    | 32,368,000  | 32,368,000  |             |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            | 32,368,000  | 32,368,000  |             |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -31,858,000 | -32,368,000 | 510,000     |
| 予備費支出(10)                       |                        | 7,990,000               | —           | 7,990,000   |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | -74,379,000             | -5,576,752  | -68,802,248 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 358,554,266             | 351,160,249 | 7,394,017   |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 284,175,266             | 345,583,497 | -61,408,231 |             |

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                                 | 0056 介護保険事業収益       | 809,486,459 | 808,441,240 | 1,045,219  |
|                       |                                    | 0089 経常経費寄附金収益      | 30,000      | 60,000      | -30,000    |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)        | 809,516,459 | 808,501,240 | 1,015,219  |
|                       | 費用                                 | 0015 人件費            | 543,859,273 | 533,103,401 | 10,755,872 |
|                       |                                    | 0016 事業費            | 142,001,937 | 134,818,867 | 7,183,070  |
|                       |                                    | 0017 事務費            | 98,126,438  | 87,754,083  | 10,372,355 |
|                       |                                    | 0026 利用者負担軽減額       | 165,544     | 110,482     | 55,062     |
|                       |                                    | 0027 減価償却費          | 54,694,496  | 54,347,092  | 347,404    |
|                       |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,070,855 | -14,376,454 | 1,305,599  |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)        | 825,776,833 | 795,757,471 | 30,019,362 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | -16,260,374         | 12,743,769  | -29,004,143 |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益      | 3,064       | 3,382       | -318       |
|                       |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益  | 8,693,046   | 2,164,908   | 6,528,138  |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 8,696,110   | 2,168,290   | 6,527,820  |
|                       | 費用                                 | 0033 支払利息           | 2,007,313   | 2,208,570   | -201,257   |
|                       |                                    | 0038 その他のサービス活動外費用  |             | 8,675       | -8,675     |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)       | 2,007,313   | 2,217,245   | -209,932   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                     | 6,688,797   | -48,955     | 6,737,752  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | -9,571,577          | 12,694,814  | -22,266,391 |            |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 0100 施設整備等補助金収益     | 3,595,710   | 1,377,021   | 2,218,689  |
|                       |                                    | 特別収益計(8)            | 3,595,710   | 1,377,021   | 2,218,689  |
|                       | 費用                                 | 0042 固定資産売却損・処分損    | 6           |             | 6          |
|                       |                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,525,631   | 1,377,021   | 2,148,610  |
|                       |                                    | 特別費用計(9)            | 3,525,637   | 1,377,021   | 2,148,616  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                     | 70,073      |             | 70,073     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | -9,501,504          | 12,694,814  | -22,196,318 |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 564,030,101 | 551,335,287 | 12,694,814 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 554,528,597 | 564,030,101 | -9,501,504 |
|                       | 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) |                     | 554,528,597 | 564,030,101 | -9,501,504 |

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| 資 産           |               | 部             |             | 負 債                  |               | 部             |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |                      | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 0001 流動資産     | 395,327,312   | 395,407,115   | -79,803     | 0006 流動負債            | 95,991,403    | 88,838,800    | 7,152,603   |
| 1111 現金預金     | 272,279,460   | 269,618,641   | 2,660,819   | 2112 事業未払金           | 20,342,502    | 14,511,567    | 5,830,935   |
| 1131 事業未収金    | 118,068,569   | 120,091,352   | -2,022,783  | 2113 その他の未払金         | 4,979,283     | 5,697,122     | -717,839    |
| 1132 未収金      | 4,979,283     | 5,697,122     | -717,839    | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 32,368,000    | 32,368,000    |             |
| 0002 固定資産     | 954,138,384   | 993,332,056   | -39,193,672 | 2124 1年以内返済予定リース債務   | 1,932,600     | 693,000       | 1,239,600   |
| 0003 基本財産     | 920,700,595   | 968,344,244   | -47,643,649 | 2131 未払費用            | 9,210,254     | 9,019,250     | 191,004     |
| 1211 土地       | 264,158,135   | 264,158,135   |             | 2133 職員預り金           | 6,211,776     | 6,018,927     | 192,849     |
| 1212 建物       | 656,542,460   | 704,186,109   | -47,643,649 | 2152 賞与引当金           | 20,946,988    | 20,530,934    | 416,054     |
| 0004 その他の固定資産 | 33,437,789    | 24,987,812    | 8,449,977   | 0007 固定負債            | 259,080,650   | 286,460,000   | -27,379,350 |
| 1312 建物       | 484,011       | 586,165       | -102,154    | 2311 設備資金借入金         | 250,858,000   | 283,226,000   | -32,368,000 |
| 1313 構築物      | 5,073,415     | 5,839,986     | -766,571    | 2313 リース債務           | 8,222,650     | 3,234,000     | 4,988,650   |
| 1315 車輛運搬具    | 2,629,374     | 2,112,557     | 516,817     |                      |               |               |             |
| 1316 器具及び備品   | 14,560,199    | 12,007,724    | 2,552,475   | 負債の部合計               | 355,072,053   | 375,298,800   | -20,226,747 |
| 1319 有形リース資産  | 10,155,250    | 3,927,000     | 6,228,250   | 純 資 産 の 部            |               |               |             |
| 1321 権利       | 505,890       | 505,890       |             | 0009 基本金             | 251,136,341   | 251,136,341   |             |
| 1341 その他の固定資産 | 29,650        | 8,490         | 21,160      | 3111 基本金             | 251,136,341   | 251,136,341   |             |
|               |               |               |             | 0010 国庫補助金等特別積立金     | 188,728,705   | 198,273,929   | -9,545,224  |
|               |               |               |             | 3211 国庫補助金等特別積立金     | 188,728,705   | 198,273,929   | -9,545,224  |
|               |               |               |             | 0012 次期繰越活動増減差額      | 554,528,597   | 564,030,101   | -9,501,504  |
|               |               |               |             | 3311 次期繰越活動増減差額      | 554,528,597   | 564,030,101   | -9,501,504  |
|               |               |               |             | 3312 (うち当期活動増減差額)    | -9,501,504    | 12,694,814    | -22,196,318 |
|               |               |               |             | 純資産の部合計              | 994,393,643   | 1,013,440,371 | -19,046,728 |
| 資産の部合計        | 1,349,465,696 | 1,388,739,171 | -39,273,475 | 負債及び純資産の部合計          | 1,349,465,696 | 1,388,739,171 | -39,273,475 |