

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 | |