

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）2020年 4月 1日（至）2021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	介護保険事業収入	791,989,313	778,125,523	13,863,790
	老人福祉事業収入	123,500,000	123,615,443	△115,443
	児童福祉事業収入	393,298,033	395,318,818	△2,020,785
	保育事業収入	278,095,160	278,097,516	△2,356
	就労支援事業収入	1,056,000	1,060,021	△4,021
	障害福祉サービス等事業収入	481,742,360	483,574,951	△1,832,591
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	退職共済事業収入			
	その他の事業収入	31,703,307	29,947,875	1,755,432
	その他の収入	6,997,676	6,747,676	250,000
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	15,259,338	15,286,318	△26,980
	受取利息配当金収入	9,122	9,888	△766
	その他の収入	11,684,707	10,850,794	833,913
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	2,135,335,016	2,122,634,823	12,700,193
	人件費支出	1,485,858,564	1,474,597,195	11,261,369
	事業費支出	335,316,382	322,243,186	13,073,196
	事務費支出	165,235,356	150,904,725	14,330,631
就労支援事業支出	1,569,700	1,452,461	117,239	
授産事業支出				
退職共済事業支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額	1,316,000	1,254,541	61,459	
支払利息支出	1,185,113	1,184,897	216	
その他の支出	8,887,338	8,130,313	757,025	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	1,999,368,453	1,959,767,318	39,601,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,966,563	162,867,505	△26,900,942	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	280,000	280,000	
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	280,000	280,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,916,000	9,916,000	
固定資産取得支出	20,077,010	19,067,992	1,009,018	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	286,000	286,000		
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	30,279,010	29,269,992	1,009,018	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,999,010	△28,989,992	△1,009,018	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	29,651,190	28,979,131	672,059
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入				

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）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	1,589,320		1,589,320
	拠点区分間繰入金収入	92,350,000		92,350,000
	サービス区分間繰入金収入	40,463,734		40,463,734
	その他の活動による収入	47,520	47,520	
	その他の活動による収入計(7)	164,101,764	29,026,651	135,075,113
	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	
	積立資産支出	141,908,118	140,828,768	1,079,350
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	1,589,320		1,589,320
拠点区分間繰入金支出	92,350,000		92,350,000	
サービス区分間繰入金支出	40,463,734		40,463,734	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	276,411,172	140,928,768	135,482,404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,309,408	△111,902,117	△407,291	
予備費支出(10)	81,815,672	—	50,024,769	
	△31,790,903			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,366,624	21,975,396	△78,342,020	
前期末支払資金残高(12)	561,827,891	560,642,881	1,185,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)	505,461,267	582,618,277	△77,157,010	

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）2020年 4月 1日 （至）2021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	収入			
	介護保険事業収益	778,125,523	767,145,578	10,979,945
	老人福祉事業収益	123,615,443	118,564,561	5,050,882
	児童福祉事業収益	395,318,818	404,041,471	△8,722,653
	保育事業収益	278,097,516	276,685,185	1,412,331
	就労支援事業収益	1,060,021	1,241,698	△181,677
	障害福祉サービス等事業収益	483,574,951	444,175,727	39,399,224
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	退職共済事業収益			
	その他の事業収益	29,947,875	29,293,052	654,823
	その他の収益	6,747,676	3,634,794	3,112,882
	経常経費寄附金収益	15,286,318	17,353,579	△2,067,261
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)	2,111,774,141	2,062,135,645	49,638,496	
費用				
人件費	1,473,998,521	1,417,246,391	56,752,130	
事業費	322,243,186	313,396,349	8,846,837	
事務費	150,917,325	164,939,484	△14,022,159	
就労支援事業費用	1,452,461	1,589,705	△137,244	
授産事業費用				
退職共済事業費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額	1,254,541	1,253,978	563	
減価償却費	120,659,756	123,422,053	△2,762,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,671,961	△29,861,651	189,690	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	2,040,853,829	1,991,986,309	48,867,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,920,312	70,149,336	770,976	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	9,888	7,697	2,191
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	10,898,314	14,961,149	△4,062,835
	サービス活動外収益計(4)	10,908,202	14,968,846	△4,060,644
	費用			
	支払利息	1,184,897	1,196,863	△11,966
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
基本財産評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用	8,130,313	50,927,900	△42,797,587	
サービス活動外費用計(5)	9,315,210	52,124,763	△42,809,553	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,592,992	△37,155,917	38,748,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,513,304	32,993,419	39,519,885	
収入	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	1,153,523	158,600	994,923

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）2020年4月1日（至）2021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)
特別増	益			
	固定資産売却益	280,000	29,999	250,001
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,433,523	188,599	1,244,924
減	費			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	19	43,564	△43,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	572,000		572,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
部の用	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	572,019	43,564	528,455
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	861,504	145,035	716,469
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,374,808	33,138,454	40,236,354
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	571,166,405	658,268,244	△87,101,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	644,541,213	691,406,698	△46,865,485
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	20,667,000	29,578,000	△8,911,000	
その他の積立金積立額(16)	132,523,374	149,818,293	△17,294,919	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,684,839	571,166,405	△38,481,566	

法人単位貸借対照表

2021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	637,010,852	639,738,592	△2,727,740	流動負債	127,867,575	152,398,648	△24,531,073
現金預金	389,199,377	393,081,751	△3,882,374	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	231,701,602	230,752,473	949,129	その他の未払金			
未収金	5,838,541	3,353,240	2,485,301	支払手形			
未収補助金	7,978,710	9,869,634	△1,890,924	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	10,056,000	9,916,000	140,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	858,000		858,000
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	46,722,156	71,232,494	△24,510,338
立替金	1,058,421	936,078	122,343	預り金	547,864	465,674	82,190
前払金	40,000		40,000	職員預り金	7,122,555	7,397,543	△274,988
前払費用	1,136,341	1,571,556	△435,215	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				飯受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	62,561,000	63,386,937	△825,937
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	221,504,940	228,960,711	△7,455,771
仮払金	57,860	173,860	△116,000	設備資金借入金	112,374,000	122,430,000	△10,056,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	3,146,000		3,146,000
固定資産	4,559,556,981	4,544,541,238	15,015,743	役員等長期借入金			
基本財産	2,790,695,214	2,860,304,752	△69,609,538	事業区分間長期借入金			
土地	476,576,760	469,076,760	7,500,000	拠点区分間長期借入金			
建物	2,314,118,454	2,391,227,992	△77,109,538	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	105,066,940	105,846,711	△779,771
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金	918,000	684,000	234,000
その他の固定資産	1,768,861,767	1,684,236,486	84,625,281	長期預り金			
土地	48,860,397	56,360,397	△7,500,000	退職共済預り金			
建物	46,681,298	61,440,692	△14,759,394	その他の固定負債			
構築物	30,753,759	34,080,393	△3,326,634	負債の部合計	349,372,515	381,359,359	△31,986,844
機械及び装置	4,823,205	6,520,397	△1,697,192				
車両運搬具	11,167,335	11,194,711	△27,376	純 資 産 の 部			
器具及び備品	63,317,066	68,096,803	△4,779,737	基本金	2,077,951,183	2,077,951,183	
建設仮勘定				基本金	2,077,951,183	2,077,951,183	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	790,882,083	819,982,044	△29,099,961
有形リース資産	4,004,000		4,004,000	国庫補助金等特別積立金	790,882,083	819,982,044	△29,099,961
権利	3,403,205	3,624,792	△221,587	その他の積立金	1,445,677,213	1,333,820,839	111,856,374
ソフトウェア	4,461,349	2,704,751	1,756,598	人件費積立金	528,387,621	491,061,960	37,325,661
無形リース資産				施設整備等積立金	917,289,592	842,758,879	74,530,713
投資有価証券	100,000		100,000	その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	532,684,839	571,166,405	△38,481,566
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	532,684,839	571,166,405	△38,481,566
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	73,374,808	33,138,454	40,236,354
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	105,066,940	105,846,711	△779,771				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
人件費積立資産	528,387,621	491,061,960	37,325,661				
施設整備等積立資産	917,289,592	842,758,879	74,530,713				
その他の積立資産							
差入保証金	546,000	546,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	5,196,567,833	5,184,279,830	12,288,003	純資産の部合計	4,847,195,318	4,802,920,471	44,274,847
				負債及び純資産の部合計	5,196,567,833	5,184,279,830	12,288,003