

## 資金収支計算書(1-1)

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	593,484,000	588,394,841	5,089,159	
		老人福祉事業収入	70,668,000	68,102,587	2,565,413	
		サ高住事業収入	19,224,000	19,470,671	-246,671	
		経常経費寄附金収入	72,000	60,000	12,000	
		受取利息配当金収入	11,904,000	9,786,165	2,117,835	
		その他の収入	5,388,000	6,739,046	-1,352,246	
	事業活動収入計(1)		700,740,000	692,553,310	8,185,490	
	支出	人件費支出	357,180,000	331,009,033	9,142,967	
		事業費支出	100,520,000	95,353,075	4,666,925	
		事務費支出	121,596,000	115,364,794	-3,164,794	
支払利息支出		684,000	672,329	11,671		
事業活動支出計(2)		579,980,000	542,399,231	10,656,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,760,000	150,154,079	-2,471,279		
施よる整備等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,333,336	3,333,334	-3,333,334	
		固定資産取得支出	28,600,000	25,280,374	-25,280,374	
		施設整備等支出計(5)	31,933,336	28,613,708	-28,613,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,933,336	-28,613,708	28,613,708		
その他の活動	収入	投資有価証券売却収入	0	564,761,676	-564,761,676	
		積立資産取崩収入	19,800,000	4,449,725	-4,449,725	
		その他の活動収入計(7)	19,800,000	675,612,426	-675,612,426	
	支出	投資有価証券取得支出	0	672,459,000	-672,459,000	
		積立資産支出	101,664,000	101,664,033	-101,664,033	
		その他の活動支出計(8)	101,664,000	880,524,058	-880,524,058	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-81,864,000	-204,911,632	204,911,632		
予備費支出(10)		12,240,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,277,336	-83,371,261	231,054,061		
前期末支払資金残高(12)		597,657,661	608,239,212	-608,239,212		
当期末支払資金残高(11)+(12)		592,380,325	524,867,951	-377,185,151		

## 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	588,394,841	593,761,756	-5,366,915
		老人福祉事業収益	68,102,587	68,141,374	-38,787
		サ高住事業収益	19,470,671	19,459,958	10,713
		経常経費寄附金収益	60,000	157,803	-97,803
		その他の収益	0	4,445	-4,445
		サービス活動収益計(1)	676,028,099	681,525,336	-5,497,237
	費用	人件費	378,010,033	384,695,335	-6,685,302
		事業費	95,353,075	97,026,042	-1,672,967
		事務費	115,364,794	102,299,482	13,065,312
		減価償却費	57,820,475	62,943,597	-5,123,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,017,802	-24,698,573	1,680,771
サービス活動費用計(2)	623,530,575	622,265,883	1,264,692		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,497,524	59,259,453	-6,761,929	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,786,165	11,282,314	-1,496,149
		投資有価証券売却益	51,967,676	30,912,400	21,055,276
		その他のサービス活動外収益	9,574,046	5,873,949	3,700,097
		サービス活動外収益計(4)	71,327,887	48,068,663	23,259,224
	費用	支払利息	672,329	725,095	-52,766
		その他のサービス活動外費用	0	7,630,000	-7,630,000
サービス活動外費用計(5)	672,329	8,355,095	-7,682,766		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,655,558	39,713,568	30,941,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		123,153,082	98,973,021	24,180,061	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	48,177,692	47,837,648	340,044
		特別収益計(8)	48,177,692	47,837,648	340,044
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,177,692	47,837,648	340,044
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		171,330,774	146,810,669	24,520,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,476,201,775	1,443,391,106	32,810,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,647,532,549	1,590,201,775	57,330,774
	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)		96,000,000	114,000,000	-18,000,000
	施設整備積立金積立額		42,000,000	42,000,000	0
	再建築特別積立額		54,000,000	72,000,000	-18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,551,532,549	1,476,201,775	75,330,774	

## 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	588,198,862	671,998,118	-83,799,256	流動負債	81,766,245	84,585,240	-2,818,995
現金預金	454,600,394	532,296,843	-77,696,449	事業未払金	60,311,703	60,383,203	-71,500
事業未収金	124,502,075	130,877,956	-6,375,881	1年以内返済予定設備資金借入	3,333,334	3,333,334	0
貯蔵品	248,630	193,029	55,601	預り金	2,180,000	2,371,550	-191,550
立替金	8,510,183	7,388,200	1,121,983	職員預り金	799,208	734,138	65,070
前払金	296,580	679,020	-382,440	仮受金	40,000	270,015	-230,015
仮払金	41,000	563,070	-522,070	賞与引当金	15,102,000	17,493,000	-2,391,000
固定資産	3,299,407,928	3,072,233,721	227,174,207	固定負債	79,982,988	82,102,014	-2,119,026
基本財産	1,121,786,749	1,160,422,495	-38,635,746	設備資金借入金	39,999,986	43,333,320	-3,333,334
土地	132,339,834	132,339,834	0	退職給付引当金	39,983,002	38,768,694	1,214,308
建物	951,327,154	988,329,223	-37,002,069	負債の部合計	161,749,233	166,687,254	-4,938,021
建物附属設備	38,119,761	39,753,438	-1,633,677	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,177,621,179	1,911,811,226	265,809,953	基本金	730,847,977	730,847,977	0
土地	16,821,600	16,821,600	0	国庫補助金等特別積立金	412,609,631	435,627,433	-23,017,802
構築物	19,767,441	23,267,078	-3,499,637	その他の積立金	1,030,867,400	934,867,400	96,000,000
機械及び装置	4,061,151	5,125,438	-1,064,287	施設整備等積立金	427,004,400	385,004,400	42,000,000
車輛運搬具	934,111	2,690,779	-1,756,668	収益事業寄付金	77,863,000	77,863,000	0
器具及び備品	23,524,664	10,493,532	13,031,132	再建築特別積立金	526,000,000	472,000,000	54,000,000
権利	17,511	61,036	-43,525	次期繰越活動増減差額	1,551,532,549	1,476,201,775	75,330,774
ソフトウェア	1,309,899	1,881,269	-571,370	(うち当期活動増減差額)	171,330,774	146,810,669	24,520,105
投資有価証券	1,118,197,400	955,697,400	162,500,000	純資産の部合計	3,725,857,557	3,577,544,585	148,312,972
退職給付引当資産	39,983,002	38,768,694	1,214,308	負債及び純資産の部合計	3,887,606,790	3,744,231,839	143,374,951
施設整備等積立資産	427,004,400	385,004,400	42,000,000				
再建築特別積立資産	526,000,000	472,000,000	54,000,000				
資産の部合計	3,887,606,790	3,744,231,839	143,374,951				