

## 法人単位貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	998,431,360	966,572,937	31,858,423	流動負債	401,781,095	342,491,615	59,289,480
現金預金	693,350,152	672,092,051	21,258,101	事業未払金	145,224,558	76,783,450	68,441,108
事業未収金	294,644,103	281,461,966	13,182,137	その他未払金	24,305	25,041	△736
未収金	11,520,635	14,552,198	△3,031,563	1年以内返済予定設備資金借入金	189,665,448	189,290,438	375,010
立替金	3,587,900	5,546,800	△1,958,900	1年以内返済予定リース債務	13,572,760	26,928,288	△13,355,528
前払金	137,278	0	137,278	未払費用	0	292,530	△292,530
前払費用	6,556,226	7,419,324	△863,098	預り金	2,278,101	1,859,223	418,878
仮払金	0	50,000	△50,000	職員預り金	2,571,994	2,407,540	164,454
徴収不能引当金	△11,364,934	△14,549,402	3,184,468	事業預り所得税	62,263	5,105	57,158
				前受収益	41,666	0	41,666
				賞与引当金	48,340,000	44,900,000	3,440,000
固定資産	3,088,127,784	3,182,842,353	△94,714,569	固定負債	2,109,418,632	2,298,245,607	△188,826,975
基本財産	2,921,098,690	3,030,608,401	△109,509,711	設備資金借入金	2,008,756,912	2,198,422,360	△189,665,448
土地	671,957,077	662,580,000	9,377,077	リース債務	16,844,108	23,925,426	△7,081,318
建物	2,249,141,613	2,368,028,401	△118,886,788	退職給付引当金	58,817,612	52,647,821	6,169,791
その他の固定資産	167,029,094	152,233,952	14,795,142	役員退職慰労引当金	1,200,000	450,000	750,000
構築物	12,842,914	13,699,108	△856,194	ケア保証預り金	23,800,000	22,800,000	1,000,000
車輛運搬具	13,860,593	2,357,204	11,503,389	負債の部合計	2,511,199,727	2,640,737,222	△129,537,495
器具及び備品	26,678,575	12,824,218	13,854,357	純資産の部			
有形リース資産	25,667,290	44,351,358	△18,684,068	基本金	245,342,929	245,342,929	0
ソフトウェア	1,135,810	898,480	237,330	基本金	245,342,929	245,342,929	0
無形リース資産	4,842,180	6,502,356	△1,660,176	国庫補助金等特別積立金	652,690,212	679,185,866	△26,495,654
退職給付引当資産	48,001,732	43,599,228	4,402,504	国庫補助金等特別積立金	652,690,212	679,185,866	△26,495,654
ケア保証金積立預金	23,800,000	22,800,000	1,000,000	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
出資金	200,000	202,000	△2,000	次期繰越活動増減差額	667,326,276	579,149,273	88,177,003
				(うち当期活動増減差額)	93,177,003	107,021,875	△13,844,872

## 法人単位貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
				純資産の部合計	1,575,359,417	1,508,678,068	66,681,349
資産の部合計	4,086,559,144	4,149,415,290	△62,856,146	負債及び純資産の部合計	4,086,559,144	4,149,415,290	△62,856,146

## 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) 1頁

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	1,739,171,496	1,657,476,461	81,695,035	
	施設介護料収益	426,894,322	406,868,764	20,025,558	
	居宅介護料収益	723,479,498	699,231,003	24,248,495	
	(介護報酬収益)	637,602,505	615,798,607	21,803,898	
	(利用者負担金収益)	85,876,993	83,432,396	2,444,597	
	地域密着型介護料収益	163,798,085	161,055,169	2,742,916	
	(介護報酬収益)	144,950,487	142,571,509	2,378,978	
	(利用者負担金収益)	18,847,598	18,483,660	363,938	
	居宅介護支援介護料収益	31,977,935	29,925,093	2,052,842	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	35,446,084	40,622,643	△5,176,559	
	利用者等利用料収益	287,700,214	280,944,141	6,756,073	
	その他の事業収益	69,875,358	38,829,648	31,045,710	
	老人福祉事業収益	236,148,484	233,263,988	2,884,496	
	運営事業収益	236,148,484	233,263,988	2,884,496	
	経常経費寄附金収益	110,000	55,200	54,800	
	寄附金収益	110,000	55,200	54,800	
	その他の収益	745,117	660,000	85,117	
	サービス活動収益計(1)		1,976,175,097	1,891,455,649	84,719,448
	費用	人件費	1,102,449,154	1,048,500,756	53,948,398
役員報酬		13,483,738	8,378,519	5,105,219	
役員退職慰労引当金繰入		862,500	450,000	412,500	
職員給料		535,278,300	548,857,371	△13,579,071	
職員賞与		137,882,913	113,053,751	24,829,162	
賞与引当金繰入		48,340,000	43,678,000	4,662,000	
非常勤職員給与		200,057,819	176,118,642	23,939,177	
派遣職員費		24,494,035	22,331,345	2,162,690	
退職給付費用		10,901,575	10,758,544	143,031	
法定福利費		131,148,274	124,874,584	6,273,690	
事業費		306,851,499	312,418,375	△5,566,876	
給食費		121,075,071	119,483,411	1,591,660	
介護用品費		18,810,307	19,036,882	△226,575	
保健衛生費		14,081,693	9,301,162	4,780,531	
被服費		13,605,624	14,616,507	△1,010,883	
教養娯楽費		3,613,092	7,111,958	△3,498,866	
水道光熱費		100,799,367	107,018,072	△6,218,705	
消耗器具備品費		15,994,226	12,574,566	3,419,660	
保険料		4,641,989	4,751,270	△109,281	
賃借料		3,620,386	6,809,102	△3,188,716	
葬祭費		11,000	33,000	△22,000	
車輛費		10,008,804	10,550,211	△541,407	
管理費		589,940	18,000	571,940	
雑費(事業)		0	1,114,234	△1,114,234	
事務費		280,602,606	293,247,943	△12,645,337	
福利厚生費		6,503,252	6,624,854	△121,602	
職員被服費		2,906,189	787,042	2,119,147	
旅費交通費		633,605	1,338,105	△704,500	
研修研究費		8,137,790	6,857,013	1,280,777	
事務消耗品費		14,800,033	10,803,331	3,996,702	
印刷製本費		2,464	0	2,464	
修繕費		31,769,771	12,316,335	19,453,436	
通信運搬費	6,937,800	6,709,703	228,097		

# 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) 2頁

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	会議費	168,360	153,921	14,439	
	広報費	5,435,110	17,727,798	△12,292,688	
	業務委託費	164,421,328	188,608,557	△24,187,229	
	手数料	3,870,219	3,009,358	860,861	
	土地・建物賃借料	11,501,976	15,470,760	△3,968,784	
	租税公課	5,817,018	4,615,550	1,201,468	
	保守料	14,809,644	15,994,501	△1,184,857	
	渉外費	767,700	569,908	197,792	
	諸会費	1,268,080	1,582,425	△314,345	
	雑費(事務)	852,267	78,782	773,485	
	利用者負担軽減額	2,504,079	1,627,045	877,034	
	利用者負担軽減額	2,504,079	1,627,045	877,034	
	減価償却費	170,890,084	168,825,607	2,064,477	
	減価償却費	170,890,084	168,825,607	2,064,477	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,783,464	△40,869,405	△914,059	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,783,464	△40,869,405	△914,059	
	徴収不能額	0	48,380	△48,380	
	サービス活動費用計(2)	1,821,513,958	1,783,798,701	37,715,257	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,661,139	107,656,948	47,004,191	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	15,680,566	17,139,309	△1,458,743
借入金利息補助金収益		15,680,566	17,139,309	△1,458,743	
受取利息配当金収益		30,725	30,765	△40	
受取利息配当金収益		30,725	30,765	△40	
その他のサービス活動外収益		8,467,856	11,370,957	△2,903,101	
受入研修費収益		328,000	166,800	161,200	
特定求職者助成金		5,577,904	3,920,732	1,657,172	
雑収益		2,561,952	7,283,425	△4,721,473	
サービス活動外収益計(4)		24,179,147	28,541,031	△4,361,884	
サービス活動外費用		支払利息	24,425,717	27,214,701	△2,788,984
	支払利息	24,425,717	27,214,701	△2,788,984	
	その他のサービス活動外費用	1,977,840	1,475,292	502,548	
	利用者等外給食費	0	1,425	△1,425	
	雑損失	1,977,840	1,473,867	503,973	
	サービス活動外費用計(5)	26,403,557	28,689,993	△2,286,436	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,224,410	△148,962	△2,075,448		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,436,729	107,507,986	44,928,743		
特別増減の部	固定資産売却益	623,896	0	623,896	
	車両運搬具売却益	623,896	0	623,896	
	その他の特別収益	13,262,302	9,139,026	4,123,276	
	ケア保証金預り金戻入益	4,400,000	4,200,000	200,000	
	ケア保証金受入益	4,600,000	3,400,000	1,200,000	
	退職給付引当金戻入益	58,916	23,540	35,376	
	その他の特別収益	4,203,386	1,515,486	2,687,900	
	特別収益計(8)	13,886,198	9,139,026	4,747,172	
	特別増減費用	固定資産売却損・処分損	947,987	7	947,980
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損		947,981	3	947,978	
その他の固定資産売却損・処分損		6	3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額		15,287,810	0	15,287,810	
国庫補助金等特別積立金積立額		15,287,810	0	15,287,810	
その他の特別損失	56,910,127	9,625,130	47,284,997		

## 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ケア保証金預り繰入	4,600,000	3,400,000	1,200,000
	ケア保証金返還損失	4,400,000	4,200,000	200,000
	その他の特別損失	47,910,127	2,025,130	45,884,997
	特別費用計(9)	73,145,924	9,625,137	63,520,787
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59,259,726	△486,111	△58,773,615
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,177,003	107,021,875	△13,844,872
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	579,149,273	477,127,398	102,021,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	672,326,276	584,149,273	88,177,003
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	退職給与積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,326,276	579,149,273	88,177,003

# 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) 1頁

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	1,731,944,200	1,739,171,496	△7,227,296		
	施設介護料収入	427,764,000	426,894,322	869,678		
	居宅介護料収入	719,042,000	723,479,498	△4,437,498		
	(介護報酬収入)	634,066,000	637,602,505	△3,536,505		
	(利用者負担金収入)	84,976,000	85,876,993	△900,993		
	地域密着型介護料収入	164,012,000	163,798,085	213,915		
	(介護報酬収入)	145,250,000	144,950,487	299,513		
	(利用者負担金収入)	18,762,000	18,847,598	△85,598		
	居宅介護支援介護料収入	31,725,000	31,977,935	△252,935		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,148,000	35,446,084	701,916		
	利用者等利用料収入	286,647,000	287,700,214	△1,053,214		
	その他の事業収入	66,606,200	69,875,358	△3,269,158		
	老人福祉事業収入	235,322,000	236,148,484	△826,484		
	運営事業収入	235,322,000	236,148,484	△826,484		
	借入金利息補助金収入	15,681,000	15,680,566	434		
	借入金利息補助金収入	15,681,000	15,680,566	434		
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
	寄付金収入	110,000	110,000	0		
	受取利息配当金収入	32,400	30,725	1,675		
	受取利息配当金収入	32,400	30,725	1,675		
	その他の収入	6,984,500	9,212,973	△2,228,473		
	受入研修費収入	260,000	328,000	△68,000		
	特定求職者助成金	3,817,500	5,577,904	△1,760,404		
	雑収入	2,907,000	3,307,069	△400,069		
	事業活動収入計(1)	1,990,074,100	2,000,354,244	△10,280,144		
	支出	人件費支出	1,094,708,000	1,092,924,342	1,783,658	
		役員報酬支出	13,530,000	13,483,738	46,262	
		役員退職慰労金支出	113,000	112,500	500	
		職員給料支出	536,821,000	535,278,300	1,542,700	
職員賞与支出		182,787,000	182,782,913	4,087		
非常勤職員給与支出		199,800,000	200,057,819	△257,819		
派遣職員費支出		24,490,000	24,494,035	△4,035		
退職給付支出		5,530,000	5,566,763	△36,763		
法定福利費支出		131,637,000	131,148,274	488,726		
事業費支出		312,973,000	306,851,499	6,121,501		
給食費支出		121,709,000	121,075,071	633,929		
介護用品費支出		19,856,000	18,810,307	1,045,693		
保健衛生費支出		13,983,000	14,081,693	△98,693		
被服費支出		13,721,000	13,605,624	115,376		
教養娯楽費支出		4,038,000	3,613,092	424,908		
水道光熱費支出		103,154,000	100,799,367	2,354,633		
消耗器具備品費支出		16,706,000	15,994,226	711,774		
保険料支出		4,656,000	4,641,989	14,011		
賃借料支出		3,630,000	3,620,386	9,614		
葬祭費支出		10,000	11,000	△1,000		
車輛費支出		10,920,000	10,008,804	911,196		
管理費支出		590,000	589,940	60		
事務費支出		281,084,100	280,602,606	481,494		
福利厚生費支出		6,453,000	6,503,252	△50,252		
職員被服費支出		3,066,000	2,906,189	159,811		
旅費交通費支出		626,000	633,605	△7,605		
研修研究費支出		8,342,000	8,137,790	204,210		
事務消耗品費支出		14,999,000	14,800,033	198,967		
印刷製本費支出		3,000	2,464	536		
修繕費支出		32,559,000	31,769,771	789,229		
通信運搬費支出	6,800,000	6,937,800	△137,800			
会議費支出	188,000	168,360	19,640			
広報費支出	5,738,000	5,435,110	302,890			
業務委託費支出	164,334,000	164,421,328	△87,328			
手数料支出	2,971,000	3,870,219	△899,219			
土地・建物賃借料支出	11,508,000	11,501,976	6,024			

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	5,797,100	5,817,018	△19,918	
	保守料支出	14,890,000	14,809,644	80,356	
	渉外費支出	720,000	767,700	△47,700	
	諸会費支出	1,254,000	1,268,080	△14,080	
	雑支出(事務)	836,000	852,267	△16,267	
	利用者負担軽減額	2,565,000	2,504,079	60,921	
	利用者負担軽減額	2,565,000	2,504,079	60,921	
	支払利息支出	24,428,400	24,425,717	2,683	
	支払利息支出	24,428,400	24,425,717	2,683	
	その他の支出	1,613,500	1,884,223	△270,723	
	雑支出	1,613,500	1,884,223	△270,723	
	事業活動支出計(2)	1,717,372,000	1,709,192,466	8,179,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,702,100	291,161,778	△18,459,678	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	812,000	683,900	128,100	
	車輛運搬具売却収入	554,000	623,900	△69,900	
	器具及び備品売却収入	258,000	60,000	198,000	
	施設整備等収入計(4)	812,000	683,900	128,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	189,294,500	189,290,438	4,062	
	設備資金借入金元金償還支出	189,294,500	189,290,438	4,062	
	固定資産取得支出	58,030,600	60,115,802	△2,085,202	
	土地取得支出	9,378,000	9,377,077	923	
	建物取得支出	18,410,000	18,409,240	760	
	車輛運搬具取得支出	14,512,000	13,780,050	731,950	
	器具及び備品取得支出	15,730,600	18,002,625	△2,272,025	
	ソフトウェア取得支出	0	546,810	△546,810	
	固定資産除却・廃棄支出	198,000	0	198,000	
	固定資産除却・廃棄支出	198,000	0	198,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	28,010,000	27,104,046	905,954	
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,010,000	27,104,046	905,954		
施設整備等支出計(5)	275,533,100	276,510,286	△977,186		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△274,721,100	△275,826,386	1,105,286		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,490,000	9,071,620	△581,620	
	退職給付引当資産取崩収入	4,490,000	4,671,572	△181,572	
	修繕積立資産取崩収入	0	48	△48	
	ケア保証金積立資産取崩収入	4,000,000	4,400,000	△400,000	
	その他の活動による収入	4,859,000	29,919,777	△25,060,777	
	退職給付引当金戻入益	60,000	48,536	11,464	
	入居保証金受入収入	3,800,000	4,600,000	△800,000	
	出資金戻入収入	1,000	2,000	△1,000	
	その他の特別収入	998,000	25,269,241	△24,271,241	
	その他の活動収入計(7)	13,349,000	38,991,397	△25,642,397	
	支出				
	積立資産支出	17,133,000	17,899,746	△766,746	
	退職給付引当資産支出	8,333,000	8,299,698	33,302	
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,048	△48		
ケア保証金積立資産支出	3,800,000	4,600,000	△800,000		
その他の活動による支出	51,914,300	76,583,086	△24,668,786		
入居保証金返還支出	4,000,000	4,400,000	△400,000		
その他の特別支出	47,914,300	72,183,086	△24,268,786		
その他の活動支出計(8)	69,047,300	94,482,832	△25,435,532		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,698,300	△55,491,435	△206,865		
予備費支出(10)	1,620,100	0	1,620,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,337,400	△40,156,043	△19,181,357		
前期末支払資金残高(12)	899,749,450	899,749,450	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	840,412,050	859,593,407	△19,181,357		