

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02年04月01日 (至) 令和03年03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	56,328,000	55,800,916	527,084	
老人福祉事業収入	110,800,000	110,632,129	167,871	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	25,000	9,212	15,788	
その他の収入	1,400,000	1,464,280	-64,280	
事業活動収入計(1)	168,653,000	168,006,537	646,463	
支出				
人件費支出	108,090,000	106,969,112	1,120,888	
事業費支出	35,680,000	34,387,935	1,292,065	
事務費支出	19,153,000	16,353,491	2,799,509	
事業活動支出計(2)	162,923,000	157,710,538	5,212,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,730,000	10,295,999	-4,565,999	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	4,150,000	4,212,597	-62,597	
施設整備等支出計(5)	4,150,000	4,212,597	-62,597	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,150,000	-4,212,597	62,597	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-5,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-420,000	1,083,402	-1,503,402	
前期末支払資金残高(12)	91,575,105	91,575,105	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,155,105	92,658,507	-1,503,402	

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02年04月01日 (至) 令和03年03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			
介護保険事業収益	55,800,916	53,429,836	2,371,080
老人福祉事業収益	110,632,129	109,721,750	910,379
経常経費寄附金収益	100,000	40,000	60,000
サービス活動収益計(1)	166,533,045	163,191,586	3,341,459
費用			
人件費	107,038,112	105,085,401	1,952,711
事業費	34,387,935	34,847,886	-459,951
事務費	16,353,491	16,929,846	-576,355
減価償却費	7,278,251	8,038,090	-759,839
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,329,327	-2,443,450	114,123
サービス活動費用計(2)	162,728,462	162,457,773	270,689
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,804,583	733,813	3,070,770
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	9,212	9,609	-397
その他のサービス活動外収益	1,464,280	1,370,197	94,083
サービス活動外収益計(4)	1,473,492	1,379,806	93,686
費用			
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)	1,473,492	1,379,806	93,686
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,278,075	2,113,619	3,164,456
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	7	2	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	-1	0	-1
特別費用計(9)	6	2	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-2	-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,278,069	2,113,617	3,164,452
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	68,083,058	67,969,441	113,617
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,361,127	70,083,058	3,278,069
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)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,361,127	68,083,058	278,069

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	103,054,988	102,672,719	382,269	流動負債	15,011,981	15,704,114	-692,133
現金預金	94,085,973	93,697,468	388,505	事業未払金	9,920,306	10,602,741	-682,435
預金	94,085,973	93,697,468	388,505	預り金	476,175	494,873	-18,698
事業未収金	8,245,121	8,222,761	22,360	賞与引当金	4,615,500	4,606,500	9,000
未収補助金	330,794	352,000	-21,206	固定負債	1,986,900	1,926,900	60,000
その他の事業未収補助金	330,794	352,000	-21,206	退職給付引当金	1,986,900	1,926,900	60,000
前払金	393,100	400,490	-7,390	負債の部合計	16,998,881	17,631,014	-632,133
固定資産	157,066,266	155,131,927	1,934,339				
基本財産	59,236,519	61,644,677	-2,408,158	純資産の部			
土地	33,330,798	33,330,798	0	基本金	86,613,798	86,613,798	0
建物	25,905,721	28,313,879	-2,408,158	国庫補助金等特別積立金	20,347,448	22,676,776	-2,329,328
建物	23,800,484	25,796,842	-1,996,358	その他の積立金	67,800,000	62,800,000	5,000,000
建物附属設備	2,105,237	2,517,037	-411,800	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	97,829,747	93,487,250	4,342,497	施設整備等積立金	65,800,000	60,800,000	5,000,000
建物	17,967,884	20,337,258	-2,369,374	次期繰越活動増減差額	68,361,127	68,083,058	278,069
建物	2,571,383	2,882,757	-311,374	(うち当期活動増減差額)	5,278,069	2,113,617	3,164,452
建物附属設備	15,396,501	17,454,501	-2,058,000	純資産の部合計	243,122,373	240,173,632	2,948,741
構築物	2,775,796	2,965,543	-189,747				
車輛運搬具	2,399,741	1,460,568	939,173				
器具及び備品	6,504,728	5,328,131	1,176,597				
ソフトウェア	381,598	595,750	-214,152				
その他の積立資産	67,800,000	62,800,000	5,000,000				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
設備整備等積立資産	65,800,000	60,800,000	5,000,000				
資産の部合計	260,121,254	257,804,646	2,316,608	負債及び純資産の部合計	260,121,254	257,804,646	2,316,608