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
	介護保険事業収入	963, 410, 000	962, 325, 962	1, 084, 038	
	医療事業収入	7, 090, 000	7, 088, 397	1, 603	
	その他の事業収入	10, 830, 000	11, 551, 263	-721, 263	
	借入金利息補助金収入	1, 550, 000	1, 530, 314	19, 686	
収	経常経費寄附金収入		1, 304	-1, 304	
	受取利息配当金収入	20, 000	7, 997	12, 003	
Б	その他の収入	2, 730, 000	2, 898, 156	-168, 156	
Ě	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
舌	事業活動収入計(1)	985, 630, 000	985, 403, 393	226, 607	
b —	人件費支出	635, 045, 000	638, 501, 592	-3, 456, 592	
=	事業費支出	145, 662, 000	143, 005, 069	2, 656, 931	
3	事務費支出	96, 364, 000	97, 884, 102	-1, 520, 102	
Z	就労支援事業支出		0	0	
支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		3, 850, 982	-3, 850, 982	
	その他の支出	3, 720, 000	16, 330	3, 703, 670	
	流動資産評価損等による資金減少額	3, 121, 111	0	0	
	事業活動支出計(2)	880, 791, 000	883, 258, 075	-2, 467, 075	
事	デスパロン (2) 業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	104, 839, 000	102, 145, 318	2, 693, 682	
-	施設整備等補助金収入	17, 209, 000	17, 209, 970	-970	
	施設整備等寄附金収入	17, 200, 000	0	0	
山収			0	0	
以入	固定資産売却収入		0	0	
製	その他の施設整備等による収入		0	0	
= Ħ	施設整備等収入計(4)	17, 209, 000	17, 209, 970	-970	
j	設備資金借入金元金償還支出	46, 692, 000	46, 692, 000	0	
-	固定資産取得支出	22, 256, 000	22, 261, 470	-5, 470	
t _	固定資産除却・廃棄支出	22, 230, 000		-5, 470	
	ロビ良座味和・飛来×山 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
ž III					
	その他の施設整備等による支出	CO 040 000	0 052 470	0	
+4-1	施設整備等支出計(5)	68, 948, 000	68, 953, 470	-5, 470	
池	役整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	-51, 739, 000	-51, 743, 500	4, 500	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
. 収			0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
3	積立資産取崩収入		0	0	
5	その他の活動による収入		0	0	
<u>,</u>	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
:	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
5 Z 支	長期貸付金支出		0	0	
出	IXXII III III IXXII XXII		0	0	
`	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
₹0,)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
備費	支出(10)			0	
期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53, 100, 000	50, 401, 818	2, 698, 182	·
j期末	支払資金残高(12)	517, 745, 915	517, 745, 915	0	
期末	支払資金残高(11)+(12)	570, 845, 915	568, 147, 733	2, 698, 182	

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(A)-(B)
	介護保険事業収益	962, 325, 962	942, 579, 600	19, 746, 3
	医療事業収益	7, 088, 397	5, 094, 466	1, 993, 9
収	その他の事業収益	11, 551, 263	1, 125, 904	10, 425, 3
	経常経費寄附金収益	0	134, 000	-134, 0
	その他の収益	0	0	
	サービス活動収益計(1)	980, 965, 622	948, 933, 970	32, 031, 6
-	人件費	638, 501, 592	587, 014, 057	51, 487, 5
	事業費	142, 951, 624		4, 421, 1
			138, 530, 499	
í	事務費	97, 884, 102	97, 490, 773	393, 3
,	就労支援事業費用	0	0	
9	授産事業費用	0	0	
費	利用者負担軽減額	0	0	
	減価償却費	75, 286, 843	84, 062, 152	-8, 775,
3	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18, 830, 508	-23, 033, 769	4, 203, 2
	徴収不能額	0	0	
	徵収不能引当金繰入	0	0	
	その他の費用	0		
		935, 793, 653	0	51, 729, 9
<u>_</u>	サービス活動費用計(2)		884, 063, 712	
サー	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45, 171, 969	64, 870, 258	-19, 698,
	借入金利息補助金収益	1, 530, 314	1, 873, 634	-343,
	受取利息配当金収益	9, 301	9, 642	-
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券売却益	0	0	
収	投資有価証券評価益	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	
	基本財産評価益	0	0	
		0		
	積立資産評価益	·	0	2.016
	その他のサービス活動外収益	2, 898, 156	4, 914, 894	-2, 016,
	サービス活動外収益計(4)	4, 437, 771	6, 798, 170	-2, 360,
	支払利息	3, 850, 982	4, 446, 065	-595,
1	有価証券評価損	0	0	
1	有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	
費	投資有価証券売却損	0	0	
用	基本財産評価損	0	0	
	積立資産評価損	0		
			0	2
1	その他のサービス活動外費用	16, 330	13, 141	3,
	サービス活動外費用計(5)	3, 867, 312	4, 459, 206	-591,
サー	- ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570, 459	2, 338, 964	-1, 768,
常増減	咸差額(7) = (3) + (6)	45, 742, 428	67, 209, 222	-21, 466,
	施設整備等補助金収益	17, 209, 970	11, 765, 000	5, 444,
	施設整備等寄附金収益	0	0	
1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
収	固定資産受贈額	0	0	
益	固定資産売却益	0	0	
		0	-	
	その他の特別収益	-	0	E 444
	特別収益計(8)	17, 209, 970	11, 765, 000	5, 444,
	基本金組入額	0	0	
	資産評価損	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
ı	国庫補助金等特別積立金積立額	17, 209, 970	11, 657, 803	5, 552,
	災害損失	0	0	
	その他の特別損失	ا مْ		
		17, 209, 970	11 057 000	E EE0
<u></u>	特別費用計(9)		11, 657, 803	5, 552,
	引増減差額(10)=(8)−(9)	0	107, 197	-107,
	動増减差額(11)=(7)+(10)	45, 742, 428	67, 316, 419	-21, 573,
	明繰越活動増減差額(12)	843, 087, 854	775, 771, 435	67, 316,
	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		,,	

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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
塑增	基本金取崩額(14)	0	0	0
減差	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	888, 830, 282	843, 087, 854	45, 742, 428

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3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	增減
流動資産	695, 922, 220	638, 622, 728	57, 299, 492	流動負債	174, 330, 717	167, 486, 488	6, 844, 229
現金預金	513, 902, 782	470, 133, 878	43, 768, 904	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	107, 232, 138	101, 795, 859	5, 436, 279
事業未収金	156, 971, 977	152, 109, 942	4, 862, 035	その他の未払金			0
未収金	18, 688	14, 730	3, 958	支払手形			0
未収補助金	18, 163, 314	13, 638, 634	4, 524, 680	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	46, 692, 000	46, 692, 000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	4, 380, 894	1, 933, 632	2, 447, 262	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	135, 770	82, 325	53, 445	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療·療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	11, 363, 514	10, 898, 718	464, 796
商品·製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	985, 333	869, 171	116, 162
原材料			0	前受金			0
立替金	20, 737	129, 707	-108, 970	前受収益			0
前払金			0	仮受金	8, 057, 732	7, 230, 740	826, 992
前払費用	2, 328, 058	579, 880	1, 748, 178	賞与引当金		, ,	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	998, 969, 306	1, 051, 994, 679	-53, 025, 373	固定負債	293, 051, 600	339, 743, 600	-46, 692, 000
基本財産	935, 065, 475	999, 109, 695	-64, 044, 220	設備資金借入金	292, 283, 000	338, 975, 000	-46, 692, 000
土地		111,111,111	0	長期運営資金借入金		,,	0
建物	694, 765, 446	730, 771, 679	-36, 006, 233	リース債務			0
建物附属設備	240, 300, 029	268, 338, 016	-28, 037, 987	役員等長期借入金			0
定期預金		200, 000, 010	0	退職給付引当金	768, 600	768, 600	0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金	,	700,000	0
その他の固定資産	63, 903, 831	52, 884, 984	11, 018, 847	長期未払金			0
土地	, ,	02,001,001	0	長期預り金			0
建物	431, 563	461, 648	-30, 085	その他の固定負債			0
構築物	19, 953, 807	19, 132, 769	821, 038	負債の部合計	467, 382, 317	507, 230, 088	-39, 847, 771
機械及び装置	, ,	10, 102, 700	0	200-10-00	純資産の部	, ,	
車輌運搬具			0	基本金	60, 960, 269	60, 960, 269	0
器具及び備品	41, 968, 755	31, 538, 216	10, 430, 539	第1号基本金	960, 269	960, 269	0
建設仮勘定	11,000,700	31, 330, 210	0	第3号基本金	60, 000, 000	60, 000, 000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	277, 718, 658	279, 339, 196	-1, 620, 538
権利			0	その他の積立金	277, 710, 000	219, 339, 190	0, 020, 000
水道加入権	441, 000	490, 000	-49,000	次期繰越活動增減差額	888, 830, 282	843, 087, 854	45, 742, 428
ソフトウェア	330, 106	483, 751	-153, 645	(うち当期活動増減差額)	45, 742, 428	67, 316, 419	-21, 573, 991
無形リース資産	550, 100	400, /01	0	(>>=101/139/410WZDK)	70, 772, 720	07, 310, 419	21,070,001
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
			0				
退職給付引当資産 退職共済繰越積立資産	768, 600	700 000	0				
	700, 000	768, 600	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金							
長期前払費用	10.000		0				
その他の固定資産	10, 000	10, 000	0		4 007 500 555	4 400 007 612	44.40:
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1, 227, 509, 209	1, 183, 387, 319	44, 121, 890
資産の部合計	1, 694, 891, 526	1, 690, 617, 407	4, 274, 119	負債及び純資産の部合計	1, 694, 891, 526	1, 690, 617, 407	4, 274, 119