

法人單位貸借對照表

令和 3年 3月31日現在

(田：孕東)

流動資産		資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
現金	719,483	990,051	事業未払金	120,514,005	119,913,634
普通預金	149,152,400	125,447,949	1年以内返済予定設備資金借入金	15,674,902	19,030,248
事業未収金	114,914,018	112,014,719	1年以内返済予定長期運営資金借入金	41,636,000	41,636,000
立替金	425,572	264,579	1年以内返済予定リース債務	2,505,744	2,531,664
前払費用	78,480	127,080	未払費用	41,920,359	35,245,531
固定資産	1,911,928,101	1,939,261,905	職員預り金	56,191	-56,191
基本財産	1,653,420,532	1,675,064,868	賞与引当金	8,769,000	8,944,000
土地	280,961,500	280,961,500	固定負債	344,342,216	398,466,040
建物	1,896,660,118	1,869,710,118	設備資金借入金	327,033,000	368,669,000
減価償却累計額 △	524,201,086	475,606,750	長期運営資金借入金	4,130,000	14,138,000
その他の固定資産	258,507,569	264,197,037	リース債務	13,179,216	15,659,040
建物	10,957,500	10,957,500	負債の部合計	464,856,221	518,379,674
構築物	19,473,500	19,473,500	純資産の部	432,435,856	432,435,856
機械及び装置	5,143,105	38,234,362	基本金	432,435,856	432,435,856
車輛運搬具	39,636,924	142,804,841	国庫補助金等特別積立金	511,160,551	525,237,950
器具及び備品	145,402,403	198,283,027	国庫補助金等特別積立金	511,160,551	525,237,950
減価償却累計額 △	210,880,290	33,259,948	次期繰越活動増減差額	768,765,426	702,052,803
有形リース資産	33,259,948	735,912	次期繰越活動増減差額	66,712,623	41,679,146
権利	735,912	10,776,148	(うち当期活動増減差額)		
ソフトウェア	13,084,223	200,519,708	純資産の部合計	1,712,361,833	1,659,726,609
投資有価証券	201,155,708	275,040	負債及び純資産の部合計	2,177,218,054	2,178,106,283
長期前払費用	196,560	300,000			
保証金	300,000	42,076			
その他の固定資産	42,076	42,076			
流動資産	265,289,953	238,844,378	流動負債	120,514,005	119,913,634
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増減	増減

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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	738,021,715	707,620,952
		障害福祉サービス等事業収益	18,124	380,340
費用		サービス活動収益計(1)	738,039,839	708,001,292
		人件費	464,910,578	442,813,259
費用		事業費	113,757,014	107,566,561
		事務費	72,577,282	80,489,021
		減価償却費	61,191,599	61,589,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,597,523	-17,533,866
		サービス活動費用計(2)	694,838,950	674,924,807
サービス活動増減の部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,200,889	33,076,485
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,094,496	6,861,610
		その他のサービス活動外収益	19,426,795	9,812,424
費用		サービス活動外収益計(4)	29,521,291	16,674,034
		支払利息	4,348,465	5,008,042
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外費用	2,297,092	2,678,122
サービス活動外増減の部		サービス活動外費用計(5)	6,645,557	7,686,164
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,875,734	8,987,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)			66,076,623	42,064,355
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,520,124	
		その他の特別収益	636,000	
費用		特別収益計(8)	4,156,124	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,520,124	
特別増減の部		その他の特別損失		385,209
		特別費用計(9)	3,520,124	385,209
当期活動増減差額(10)=(8)-(9)			636,000	3,134,915
		特別増減差額(11)=(7)+(10)	66,712,623	1,021,209
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,679,146	25,033,477
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	702,052,803	41,679,146
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)	768,765,426	66,712,623
		その他の積立金取崩額(15)		
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額(16)		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		768,765,426	702,052,803	66,712,623