

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	445,535,000	446,819,355	-1,284,355	
	受取利息配当金収入	21,100	19,105	1,995	
	その他の収入	3,108,000	3,706,715	-598,715	
	事業活動収入計（1）	448,664,100	450,545,175	-1,881,075	
	支出				
	人件費支出	291,327,000	290,720,905	606,095	
事業費支出	77,646,000	75,972,868	1,673,132		
事務費支出	45,126,000	44,456,532	669,468		
利用者負担軽減額	35,000	0	35,000		
その他の支出	1,868,000	1,860,299	7,701		
事業活動支出計（2）	416,002,000	413,010,604	2,991,396		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,662,100	37,534,571	-4,872,471		
備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計（4）	50,000	50,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,263,000	13,259,115	3,885	
施設整備等支出計（5）	13,263,000	13,259,115	3,885		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,213,000	-13,209,115	-3,885		
の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,945,000	1,939,583	5,417	
	その他の活動収入計（7）	1,945,000	1,939,583	5,417	
	支出				
	積立資産支出	23,854,000	23,852,375	1,625	
その他の活動支出計（8）	23,854,000	23,852,375	1,625		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,909,000	-21,912,792	3,792		
予備費支出（10）	1,914,550		1,914,550		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,374,450	2,412,664	-6,787,114		
前期末支払資金残高（12）	210,536,348	210,536,348	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	206,161,898	212,949,012	-6,787,114		

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	収益			
	介護保険事業収益	446,819,355	446,303,471	515,884
	サービス活動収益計(1)	446,819,355	446,303,471	515,884
	費用			
	人件費	290,223,697	274,311,467	15,912,230
	事業費	75,972,868	72,404,579	3,568,289
	事務費	44,456,532	54,045,692	-9,589,160
	減価償却費	36,024,176	30,226,369	5,797,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,463,900	-10,463,900	0
	サービス活動費用計(2)	436,213,373	420,524,207	15,689,166
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,605,982	25,779,264	-15,173,282	
収入活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	19,105	20,790	-1,685
	その他のサービス活動外収益	3,706,715	6,240,446	-2,533,731
	サービス活動外収益計(4)	3,725,820	6,261,236	-2,535,416
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,860,299	1,609,280	251,019	
サービス活動外費用計(5)	1,860,299	1,609,280	251,019	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,865,521	4,651,956	-2,786,435	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,471,503	30,431,220	-17,959,717	
別増減の	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	3	5	
特別費用計(9)	8	3	5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8	-3	-5	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,471,495	30,431,217	-17,959,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	374,689,335	335,758,118	38,931,217
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	387,160,830	366,189,335	20,971,495
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	19,000,000	-19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	21,500,000	10,500,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	365,660,830	374,689,335	-9,028,505	

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	243,781,909	267,923,095	-24,141,186	流動負債	36,352,897	63,816,747	-27,463,850
現金預金	177,310,726	198,861,039	-21,550,313	事業未払金	29,722,530	56,337,164	-26,614,634
事業未収金	66,210,490	68,734,341	-2,523,851	預り金	25,924	19,799	6,125
未収金	658		658	職員預り金	1,084,443	1,029,784	54,659
立替金	210,035	277,715	-67,680	賞与引当金	5,520,000	6,430,000	-910,000
前払費用	50,000	50,000	0				
固定資産	636,040,859	636,994,978	-954,119	固定負債	19,349,675	18,988,725	360,950
基本財産	255,598,776	266,169,323	-10,570,547	退職給付引当金	19,349,675	18,988,725	360,950
土地	64,987,624	64,987,624	0	負債の部合計	55,702,572	82,805,472	-27,102,900
建物	190,611,152	201,181,699	-10,570,547				
その他の固定資産	380,442,083	370,825,655	9,616,428	純資産の部			
建物	35,435,073	42,471,269	-7,036,196	基本金	112,628,419	112,628,419	0
構築物	73,959,438	82,836,954	-8,877,516	国庫補助金等特別積立金	125,830,947	136,294,847	-10,463,900
機械及び装置	3,277,513	3,824,588	-547,075	その他の積立金	220,000,000	198,500,000	21,500,000
車両運搬具	1,718,032	2,642,047	-924,015	車両購入積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	20,561,032	18,852,855	1,708,177	修繕積立金	81,000,000	81,000,000	0
権利	244,824	244,824	0	備品等購入積立金	60,500,000	60,500,000	0
水道施設利用権	723,984	889,447	-165,463	施設整備等積立金	60,500,000	39,000,000	21,500,000
ソフトウェア	5,065,872	1,418,306	3,647,566	次期繰越活動増減差額	365,660,830	374,689,335	-9,028,505
退職給付引当資産	19,349,675	18,988,725	360,950	(うち当期活動増減差額)	12,471,495	30,431,217	-17,959,722
車両購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕積立資産	81,000,000	81,000,000	0				
備品等購入積立資産	60,500,000	60,500,000	0				
施設整備等積立資産	60,500,000	39,000,000	21,500,000				
長期前払費用	106,640	156,640	-50,000				
資産の部合計	879,822,768	904,918,073	-25,095,305	純資産の部合計	824,120,196	822,112,601	2,007,595
				負債及び純資産の部合計	879,822,768	904,918,073	-25,095,305

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	83,821
預金	三井住友銀行木更津支店 他	—	運転資金として	—	—	177,226,905
			小計			177,310,726
事業未収金	国保連合会 他	—	2,3月分介護報酬他	—	—	66,210,490
未収金	千葉県共助会	—	共助会3月末退職者退職金	—	—	658
立替金	千葉県共助会他	—	職員退職金共済負担金他	—	—	210,035
前払費用						
前払費用(資金)	配水管伏設の土地	—	令和3年度配水管地代	—	—	50,000
			小計			50,000
流動資産合計						243,781,909
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	君津市大山野875-1 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	33,710,500	—	33,710,500
	君津市大山野875-2 876 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,880,000	—	3,880,000
	君津市大山野877-1 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,819,000	—	2,819,000
	君津市大山野882 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,917,000	—	1,917,000
	君津市大山野883 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,997,000	—	1,997,000
	君津市大山野885 畑	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	296,000	—	296,000
	君津市大山野873 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,014,000	—	2,014,000
	君津市大山野875-3 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	495,500	—	495,500
	君津市大山野874-2 山林	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,320	—	3,320
	君津市大山野874-1 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	13,218,442	—	13,218,442
	君津市大山野887-1 雑種地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,129,729	—	1,129,729
	君津市大山野887-3 雑種地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,519,436	—	1,519,436
	君津市大山野888-3 雑種地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,148,084	—	1,148,084
	君津市大山野888-4 雑種地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	839,613	—	839,613
			小計			64,987,624
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	251,577,340	193,815,146	57,762,194
	改修時渡り廊下及び受付事務所増築	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	3,711,750	1,037,429	2,674,321
	鉄筋コンクリート造 2階建一部鉄骨	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している	176,428,238	46,253,601	130,174,637
			小計			190,611,152
基本財産合計						255,598,776
(2) その他の固定資産						
建物	電気・防火設備 他	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	187,442,529	178,401,704	9,040,825
	電気設備 他	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	80,201,992	53,807,744	26,394,248
			小計			35,435,073
構築物	山の手フラワーヒル拠点 君津市大山野875	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	101,758,795	27,799,357	73,959,438
機械及び装置	山の手フラワーヒル拠点 君津市大山野875	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	7,006,546	3,729,033	3,277,513
車輛運搬具	山の手フラワーヒル拠点 君津市大山野875	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	20,546,890	18,828,858	1,718,032
器具及び備品	日産キャラバン他 8台	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	86,491,698	65,930,666	20,561,032
	山の手フラワーヒル拠点 君津市大山野875	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	—
権利	電話加入権 55-8601 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	244,824	—	244,824
水道施設利用権	水道建築負担金 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,469,600	1,745,616	723,984
ソフトウェア	ソフト介護保険請求管理 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	9,496,628	4,430,756	5,065,872
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	職員の退職時のための預金	—	—	19,349,675
車両購入積立資産	千葉信用金庫 君津支店	—	将来における車両購入目的の積立定期預金	—	—	18,000,000
修繕積立資産	千葉信用金庫 君津支店 他	—	将来における建物修繕目的の積立定期預金	—	—	81,000,000
備品等購入積立資産	千葉信用金庫 君津支店	—	将来における備品等購入目的の積立定期預金	—	—	60,500,000
施設整備等積立資産	三井住友銀行 木更津支店 他	—	将来における施設整備等目的の積立定期預金	—	—	60,500,000
長期前払費用	日産キャラバン 他	—	リサイクル料として	—	—	106,640
その他の固定資産合計						380,442,083
固定資産合計						636,040,859
資産合計						879,822,768
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	29,722,530
預り金	社会保険労務士源泉所得税	—		—	—	25,924
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,084,443
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	5,520,000
流動負債合計						36,352,897
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	19,349,675
固定負債合計						19,349,675
負債合計						55,702,572
差引純資産						824,120,196