

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		
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	
入活動外増の	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	—	運転資金として	—	—	83,821
	預金	—	三井住友銀行木更津支店 他	—	—	177,226,905
小計				—	—	177,310,726
事業未収金	未収金	—	2,3月分介護報酬他	—	—	66,210,490
	立替金	—	千葉県共助会	—	—	658
	前払費用	—	千葉県共助会他	—	—	210,035
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
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	預り金	—	3月分業者支払他	—	—	29,722,530
	職員預り金	—	社会保険労務士源泉所得税	—	—	25,924
	賞与引当金	—	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