

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	642,635,000	639,900,746	2,734,254	
	保育事業収入	987,685,000	993,224,669	△5,539,669	
	障害福祉サービス等事業収入	33,263,000	33,812,191	△549,191	
	借入金利息補助金収入	560,000	477,163	82,837	
	経常経費寄附金収入	249,000	1,918,947	△1,669,947	
	受取利息配当金収入	33,000	3,214	29,786	
	その他の収入	15,163,000	13,953,267	1,209,733	
	事業活動収入計 (1)	1,679,588,000	1,683,290,197	△3,702,197	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	979,193,000	973,185,219	6,007,781	
	事業費支出	171,422,000	162,215,635	9,206,365	
	事務費支出	247,304,000	234,045,076	13,258,924	
	支払利息支出	2,704,000	2,679,878	24,122	
	その他の支出	5,733,000	5,513,802	219,198	
	事業活動支出計 (2)	1,406,356,000	1,377,639,610	28,716,390	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	273,232,000	305,650,587	△32,418,587	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,097,000	9,985,490	111,510	
	施設整備等寄附金収入	1,350,000	0	1,350,000	
	その他の施設整備等による収入	1,830,000	1,680,000	150,000	
	施設整備等収入計 (4)	13,277,000	11,665,490	1,611,510	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,918,000	67,764,000	154,000	
	固定資産取得支出	31,731,000	30,278,026	1,452,974	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,627,840	3,395,385	232,455	
	その他の施設整備等による支出	4,257,800	4,587,800	△330,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	107,534,640	106,025,211	1,509,429	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△94,257,640	△94,359,721	102,081	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,196,000	8,125,765	70,235	
	その他の活動による収入	13,890,404	13,870,132	20,272	
	その他の活動収入計 (7)	22,086,404	21,995,897	90,507	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,600,000	22,600,000	0	
	積立資産支出	148,400,000	148,400,000	0	
	その他の活動による支出	17,987,531	18,458,006	△470,475	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	188,987,531	189,458,006	△470,475	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△166,901,127	△167,462,109	560,982	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,073,233	43,828,757	△31,755,524	
	前期末支払資金残高 (12)	256,786,536	256,786,536	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	268,859,769	300,615,293	△31,755,524	

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	639,900,746	595,048,936	44,851,810
	老人福祉事業収益		87,564,131	△87,564,131
	保育事業収益	993,224,669	959,544,974	33,679,695
	障害福祉サービス等事業収益	33,812,191	38,583,698	△4,771,507
	その他の収益		217,000	△217,000
	経常経費寄附金収益	1,918,947	447,662	1,471,285
	サービス活動収益計(1)	1,668,856,553	1,681,406,401	△12,549,848
	費用			
	人件費	976,354,719	1,033,362,221	△57,007,502
サービス活動外増減の部	事業費	162,215,635	180,531,018	△18,315,383
	事務費	234,045,076	287,516,251	△53,471,175
	減価償却費	97,325,296	70,803,465	26,521,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,058,110	△16,504,949	△14,553,161
	サービス活動費用計(2)	1,438,882,616	1,555,708,006	△116,825,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	229,973,937	125,698,395	104,275,542
	収益			
	借入金利息補助金収益	477,163	506,306	△29,143
	受取利息配当金収益	3,214	16,688	△13,474
	その他のサービス活動外収益	13,953,267	10,829,358	3,123,909
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	14,433,644	11,352,352	3,081,292
	費用			
	支払利息	2,679,878	2,004,265	675,613
	その他のサービス活動外費用	5,513,802	5,196,343	317,459
	サービス活動外費用計(5)	8,193,680	7,200,608	993,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,239,964	4,151,744	2,088,220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	236,213,901	129,850,139	106,363,762
	収益			
	施設整備等補助金収益	9,985,490	325,172,000	△315,186,510
	施設整備等寄附金収益	0	8,798,480	△8,798,480
繰越活動増減差額の部	固定資産受贈額		920,000	△920,000
	その他の特別収益	8,012,132	12,452,408	△4,440,276
	特別収益計(8)	17,997,622	347,342,888	△329,345,266
	費用			
	基本金組入額		8,798,480	△8,798,480
	資産評価損		469,200,000	△469,200,000
	固定資産売却損・処分損	42,090,006	6,501,889	35,588,117
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,985,490	325,172,000	△315,186,510
	その他の特別損失	18,134,406	13,697,115	4,437,291
	特別費用計(9)	70,209,902	823,369,484	△753,159,582
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△52,212,280	△476,026,596	423,814,316
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		184,001,621	△346,176,457	530,178,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	834,659,330	664,435,618	170,223,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,018,660,951	318,259,161	700,401,790
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,125,765	638,700,169	△630,574,404
	その他の積立金積立額(16)	148,400,000	122,300,000	26,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	878,386,716	834,659,330	43,727,386

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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	399,130,000	701,680,478	△302,550,478	短期運営資金借入金	166,464,857	519,156,508	△352,691,651
事業未収金	236,478,988	246,577,706	△10,098,718	事業未払金	0	50,000,000	△50,000,000
未収金	103,262,095	91,432,227	11,829,868	その他の未払金	95,946,923	100,618,253	△4,671,330
未収補助金	286,286	1,563,041	△1,276,755	1年以内返済予定設備資金借入金	0	292,546,300	△292,546,300
貯蔵品	43,794,004	348,553,939	△304,759,935	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,236,000	47,072,000	△836,000
立替金	7,000	0	7,000	1年以内返済予定リース債務	0	5,400,000	△5,400,000
前払金	237,868	260,981	△23,113	未払費用	2,252,400	2,180,316	72,084
前払費用	532,660	0	532,660	預り金	306,250	183,750	122,500
仮払金	13,341,315	13,028,487	312,828	職員預り金	185,661	126,991	58,670
	1,189,784	264,097	925,687	前受金	1,465,873	1,268,648	197,225
				仮受金	0	150,000	△150,000
				貸与引当金	610,000	0	610,000
固定資産	2,482,774,550	2,451,295,791	31,478,759	固定負債	19,461,750	19,610,250	△148,500
基本財産	1,847,849,386	681,254,751	1,166,594,635	設備資金借入金	332,677,500	413,986,569	△81,309,069
土地	212,951,019	212,951,019	0	長期運営資金借入金	288,448,000	355,376,000	△66,928,000
建物	1,634,898,367	468,303,732	1,166,594,635	リース債務	0	17,200,000	△17,200,000
その他の固定資産	634,925,164	1,770,041,040	△1,135,115,876	役員等長期借入金	5,646,500	1,225,169	4,421,331
建物	303,798,204	1,570,685,014	△1,266,886,810	退職給付引当金	24,500,000	24,500,000	0
構築物	4,620,261	5,554,458	△934,197	敷金・保証金等預り金	9,943,000	7,625,000	2,318,000
車両運搬具	10,290,549	4,493,436	5,797,113	負債の部合計	4,140,000	8,060,400	△3,920,400
器具及び備品	77,205,277	84,845,554	△7,640,277	純資産の部	499,142,357	933,143,077	△434,000,720
有形リース資産	7,898,900	3,866,917	4,031,983	基本金	640,645,565	640,645,565	0
権利	1,550,538	1,563,080	△12,542	第1号基本金	640,645,565	640,645,565	0
ソフトウェア	5,724,219	8,030,320	△2,306,101	国庫補助金等特別積立金	699,655,677	720,728,297	△21,072,620
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	164,074,235	23,800,000	140,274,235
人件費積立資産(保育)	27,000,000	27,000,000	0	人件費積立金(保育)	27,000,000	27,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	99,200,000	22,800,000	76,400,000	保育所施設・設備整備積立金	99,200,000	22,800,000	76,400,000
施設・設備整備等積立資産	37,874,235	1,000,000	36,874,235	施設・設備整備等積立金	37,874,235	1,000,000	36,874,235
差入保証金	36,846,591	40,046,391	△3,199,800	次期繰越活動増減差額	878,386,716	834,659,330	43,727,386
敷金	22,863,870	27,145,870	△4,282,000	(うち当期活動増減差額)	184,001,621	△346,176,457	530,178,078
その他の固定資産	42,520	0	42,520	純資産の部合計	2,382,762,193	2,219,833,192	162,929,001
資産の部合計	2,881,904,550	3,152,976,269	△271,071,719	負債及び純資産の部合計	2,881,904,550	3,152,976,269	△271,071,719