

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	993,380,380	1,004,323,684	△10,943,304		
	老人福祉事業収入	112,935,788	113,427,962	△492,174		
	保育事業収入	249,807,435	248,942,815	864,620		
	障害福祉サービス等事業収入	3,240,000	2,766,650	473,350		
	その他の事業収入	4,762,400		4,762,400		
	借入金利息補助金収入	521,000	521,000	0		
	経常経費寄附金収入	605,000	600,000	5,000		
	受取利息配当金収入	531,010	289,322	241,688		
	その他の収入	5,650,576	4,811,874	838,702		
	事業活動収入計(1)	1,371,433,589	1,375,683,307	△4,249,718		
支出	人件費支出	824,399,955	789,898,501	34,501,454		
	事業費支出	238,744,031	208,750,513	29,993,518		
	事務費支出	136,920,294	97,647,543	39,272,751		
	利用者負担軽減額	764,000	568,040	195,960		
	支払利息支出	523,000	522,610	390		
	事業活動支出計(2)	1,201,351,280	1,097,387,207	103,964,073		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,082,309	278,296,100	△108,213,791		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,948,675	13,209,559	739,116		
		施設整備等収入計(4)	13,948,675	13,209,559	739,116	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0		
固定資産取得支出	118,985,098	80,445,710	38,539,388			
	施設整備等支出計(5)	130,985,098	92,445,710	38,539,388		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,036,423	△79,236,151	△37,800,272		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	255,589,000	255,168,579	420,421		
その他の活動による支出	189,421	189,421	0			
	その他の活動支出計(8)	255,778,421	255,358,000	420,421		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△255,778,421	△255,358,000	△420,421		
	予備費支出(10)	5,100,000	—	5,100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△207,832,535	△56,298,051	△151,534,484		
	前期末支払資金残高(12)	1,611,942,781	1,611,942,781	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,404,110,246	1,555,644,730	△151,534,484		

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	1,004,323,684	962,900,936	41,422,748
	老人福祉事業収益	113,427,962	106,958,198	6,469,764
	保育事業収益	248,942,815	236,958,180	11,984,635
	障害福祉サービス等事業収益	2,766,650	1,491,100	1,275,550
	経常経費寄附金収益	600,000	1	599,999
	サービス活動収益計(1)	1,370,061,111	1,308,308,415	61,752,696
	費用			
	人件費	792,625,012	768,982,311	23,642,701
	事業費	210,105,885	209,296,048	809,837
事務費	97,650,787	79,140,838	18,509,949	
利用者負担軽減額	568,040	607,876	△39,836	
減価償却費	132,984,456	131,837,176	1,147,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,356,802	△39,094,103	△262,699	
サービス活動費用計(2)	1,194,577,378	1,150,770,146	43,807,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	175,483,733	157,538,269	17,945,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	521,000	283,000	238,000
	受取利息配当金収益	289,322	183,754	105,568
	その他のサービス活動外収益	4,811,874	5,622,551	△810,677
	サービス活動外収益計(4)	5,622,196	6,089,305	△467,109
費用				
支払利息	522,610	799,065	△276,455	
サービス活動外費用計(5)	522,610	799,065	△276,455	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,099,586	5,290,240	△190,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,583,319	162,828,509	17,754,810	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,209,559	4,579,000	8,630,559
	その他の特別収益	850,021		850,021
	特別収益計(8)	14,059,580	4,579,000	9,480,580
	費用			
固定資産売却損・処分損	16	8,578	△8,562	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,209,559	4,579,000	8,630,559	
特別費用計(9)	13,209,575	4,587,578	8,621,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	850,005	△8,578	858,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	181,433,324	162,819,931	18,613,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,190,105,759	3,032,285,828	157,819,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,371,539,083	3,195,105,759	176,433,324
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	253,825,000	5,000,000	248,825,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,117,714,083	3,190,105,759	△72,391,676	

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	1,630,244,981	1,693,926,929	△63,681,948	流動負債	110,421,184	116,825,037	△6,403,853
現金預金	1,459,303,754	1,526,091,771	△66,788,017	事業未払金	72,503,102	80,059,756	△7,556,654
事業未収金	155,280,269	149,076,017	6,204,252	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
未収金	335,241	295,437	39,804	預り金	343,634	261,578	82,056
未収補助金	13,011,100	16,311,200	△3,300,100	職員預り金	337,611	304,198	33,413
立替金	8,217	24,500	△16,283	賞与引当金	25,236,837	24,199,505	1,037,332
前払費用(1年基準により振替)	1,415,904	1,358,616	57,288				
前払費用	890,496	769,388	121,108				
固定資産	3,464,060,532	3,261,738,949	202,321,583	固定負債	48,174,739	58,417,332	△10,242,593
基本財産	1,471,093,482	1,534,821,297	△63,727,815	設備資金借入金	21,000,000	33,000,000	△12,000,000
土地	286,726,032	286,726,032	0	退職給付引当金	6,908,539	5,496,732	1,411,807
建物	1,184,367,450	1,248,095,265	△63,727,815	役員退職慰労引当金	20,266,200	19,920,600	345,600
その他の固定資産	1,992,967,050	1,726,917,652	266,049,398	負債の部合計	158,595,923	175,242,369	△16,646,446
土地	178,651,116	155,838,116	22,813,000				
建物	487,588,214	505,080,797	△17,492,583	純資産の部			
構築物	66,262,989	68,751,684	△2,488,695	基本金	170,463,347	170,463,347	0
機械及び装置	26,445,899	32,468,635	△6,022,736	第1号基本金	169,463,347	169,463,347	0
車輛運搬具	20,045,378	13,202,331	6,843,047	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	60,561,494	52,567,391	7,994,103	国庫補助金等特別積立金	606,590,543	632,737,786	△26,147,243
権利	218,995	245,665	△26,670	その他の積立金	1,040,941,617	787,116,617	253,825,000
ソフトウェア	1,216,701	1,938,894	△722,193	施設・設備整備積立金(措置)	68,000,000	66,000,000	2,000,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	人件費積立金(保育)	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	6,908,539	5,496,732	1,411,807	保育所施設・設備整備積立金	244,950,000	224,950,000	20,000,000
人件費積立資産(保育)	2,500,000	2,500,000	0	移行時特別積立金	12,666,617	12,666,617	0
保育所施設・設備整備積立資産	244,950,000	224,950,000	20,000,000	設備等整備積立金	712,825,000	481,000,000	231,825,000
移行時特別積立資産	12,666,617	12,666,617	0	次期繰越活動増減差額	3,117,714,083	3,190,105,759	△72,391,676
設備等整備積立資産	712,825,000	481,000,000	231,825,000	(うち当期活動増減差額)	181,433,324	162,819,931	18,613,393
措置施設繰越特定資産	68,000,000	66,000,000	2,000,000				
長期前払費用	1,269,817	2,496,300	△1,226,483				
その他の固定資産	2,856,291	1,714,490	1,141,801	純資産の部合計	4,935,709,590	4,780,423,509	155,286,081
資産の部合計	5,094,305,513	4,955,665,878	138,639,635	負債及び純資産の部合計	5,094,305,513	4,955,665,878	138,639,635