

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	468,228,000	474,141,722	5,913,722	
	保育事業収入	946,221,000	979,166,560	32,945,560	
	障害福祉サービス等事業収入	9,940,000	9,577,678	362,322	
	公益事業収入	312,074,000	325,399,124	13,325,124	
	経常経費寄附金収入	10,000	210,000	200,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,085	85	
	その他の収入	14,404,000	19,927,076	5,523,076	
	事業活動収入計(1)	1,750,883,000	1,808,428,245	57,545,245	
	支出				
人件費支出	1,249,549,000	1,236,154,918	13,394,082		
事業費支出	214,967,000	189,884,115	25,082,885		
事務費支出	126,548,000	110,674,717	15,873,283		
利用者負担軽減額	230,000	236,465	6,465		
その他の支出	9,560,000	9,527,140	32,860		
事業活動支出計(2)	1,600,854,000	1,546,477,355	54,376,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,029,000	261,950,890	111,921,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000	
	固定資産売却収入	25,000	34,600	9,600	
	施設整備等収入計(4)	25,000	1,034,600	1,009,600	
	支出				
固定資産取得支出	16,182,000	17,322,422	1,140,422		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,420,000	6,415,848	4,152		
施設整備等支出計(5)	22,602,000	23,738,270	1,136,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,577,000	22,703,670	126,670		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	873,000	8,338,100	7,465,100	
	その他の活動による収入	1,800,000	1,760,042	39,958	
	その他の活動収入計(7)	2,673,000	10,098,142	7,425,142	
	支出				
積立資産支出	126,420,000	124,184,607	2,235,393		
その他の活動による支出	2,827,000	2,826,670	330		
その他の活動支出計(8)	129,247,000	127,011,277	2,235,723		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,574,000	116,913,135	9,660,865		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	878,000	122,334,085	121,456,085		
前期末支払資金残高(12)		559,999,015	559,999,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)	878,000	682,333,100	681,455,100		

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	474,141,722	462,678,766	11,462,956
	保育事業収益	979,166,560	946,224,737	32,941,823
	障害福祉サービス等事業収益	9,577,678	11,203,347	1,625,669
	公益事業収益	325,399,124	266,311,773	59,087,351
	経常経費寄附金収益	210,000	236,200	26,200
	その他の収益	7,466,373	1,748,392	5,717,981
	サービス活動収益計(1)	1,795,961,457	1,688,403,215	107,558,242
	費用			
	人件費	1,259,357,413	1,244,870,427	14,486,986
事業費	189,884,115	181,870,235	8,013,880	
事務費	110,674,717	113,067,974	2,393,257	
利用者負担軽減額	236,465	175,273	61,192	
減価償却費	114,473,842	116,514,624	2,040,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,980,757	46,075,832	95,075	
サービス活動費用計(2)	1,628,645,795	1,610,422,701	18,223,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,315,662	77,980,514	89,335,148	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,085	6,068	17
	その他のサービス活動外収益	12,460,703	13,170,430	709,727
	サービス活動外収益計(4)	12,466,788	13,176,498	709,710
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,527,140	9,959,692	432,552	
サービス活動外費用計(5)	9,527,140	9,959,692	432,552	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,939,648	3,216,806	277,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	170,255,310	81,197,320	89,057,990	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	固定資産受贈額		1	1
	固定資産売却益	34,598		34,598
	その他の特別収益	1,746,321	3,518,330	1,772,009
	特別収益計(8)	2,780,919	3,518,331	737,412
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,336	7	13,329
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	その他の特別損失	858,232	644,340	213,892
特別費用計(9)	1,871,568	644,347	1,227,221	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	909,351	2,873,984	1,964,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	171,164,661	84,071,304	87,093,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,622,099,178	1,557,527,874	64,571,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,793,263,839	1,641,599,178	151,664,661
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		25,500,000	25,500,000
	その他の積立金積立額(16)	115,000,000	45,000,000	70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,678,263,839	1,622,099,178	56,164,661

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	845,666,742	723,381,665	122,285,077	流動負債	275,007,853	253,464,498	21,543,355
現金預金	582,665,739	488,424,923	94,240,816	事業未払金	48,319,174	44,616,463	3,702,711
事業未収金	210,319,062	180,343,869	29,975,193	1年以内返済予定リース債務	6,415,848	6,415,848	0
未収金	1,760,042	0	1,760,042	未払費用	15,163,252	14,677,632	485,620
未収補助金	36,930,624	39,578,659	2,648,035	預り金	862,492	1,017,424	154,932
立替金	0	228,151	228,151	職員預り金	5,620,724	9,377,131	3,756,407
前払金	1,474,404	2,826,670	1,352,266	前受金	93,368,000	93,694,000	326,000
前払費用	12,516,871	11,979,393	537,478	賞与引当金	105,258,363	83,666,000	21,592,363
固定資産	3,227,524,508	3,207,977,731	19,546,777	固定負債	123,907,846	129,803,251	5,895,405
基本財産	1,563,047,556	1,619,449,708	56,402,152	リース債務	40,657,086	47,072,934	6,415,848
土地	604,314,031	604,314,031	0	退職給付引当金	75,659,099	75,705,323	46,224
建物	957,733,525	1,014,135,677	56,402,152	役員退職慰労引当金	7,591,661	7,024,994	566,667
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	398,915,699	383,267,749	15,647,950
その他の固定資産	1,664,476,952	1,588,528,023	75,948,929	純資産の部			
土地	275,136,092	275,136,092	0	基本金	771,438,079	771,438,079	0
建物	747,156,669	781,700,914	34,544,245	第1号基本金	759,213,865	759,213,865	0
構築物	44,700,532	46,032,331	1,331,799	第3号基本金	12,224,214	12,224,214	0
車輛運搬具	13	18	5	国庫補助金等特別積立金	797,229,633	842,210,390	44,980,757
器具及び備品	43,536,517	42,361,035	1,175,482	その他の積立金	427,344,000	312,344,000	115,000,000
有形リース資産	44,986,590	50,439,510	5,452,920	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	1,021,354	1,021,354	0	修繕積立金	50,500,000	50,500,000	0
ソフトウェア	1,678,040	1,324,231	353,809	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	2,006,100	2,969,028	962,928	建設積立金	261,844,000	161,844,000	100,000,000
役員退職積立資産	7,591,661	7,024,994	566,667	保育所施設・設備整備積立金	101,000,000	86,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	63,841,164	63,762,924	78,240	次期繰越活動増減差額	1,678,263,839	1,622,099,178	56,164,661
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	171,164,661	84,071,304	87,093,357
修繕積立資産	50,500,000	50,500,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設積立資産	261,844,000	161,844,000	100,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	101,000,000	86,000,000	15,000,000				
差入保証金	4,778,220	3,711,592	1,066,628				
長期前払費用	700,000	700,000	0				
資産の部合計	4,073,191,250	3,931,359,396	141,831,854	純資産の部合計	3,674,275,551	3,548,091,647	126,183,904
				負債及び純資産の部合計	4,073,191,250	3,931,359,396	141,831,854