

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	886,694,000	895,745,675	△ 9,051,675		
		保育事業収入	654,231,000	655,476,963	△ 1,245,963		
		経常経費寄附金収入	110,000	488,854	△ 378,854		
		受取利息配当金収入	39,500	28,312	11,188		
		その他の収入	12,305,000	11,852,038	452,962		
	事業活動収入計 (1)		1,553,379,500	1,563,591,842	△ 10,212,342		
	支出	人件費支出	1,080,081,500	1,082,530,511	△ 2,449,011		
		事業費支出	212,257,000	214,861,440	△ 2,604,440		
		事務費支出	89,521,600	97,538,900	△ 8,017,300		
		支払利息支出	14,513,400	11,960,569	2,552,831		
その他の支出		8,814,000	7,638,450	1,175,550			
事業活動支出計 (2)		1,405,187,500	1,414,529,870	△ 9,342,370			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		148,192,000	149,061,972	△ 869,972			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,592,000	10,592,000	0		
		施設整備等寄附金収入	0	139,800	△ 139,800		
		施設整備等収入計 (4)	10,592,000	10,731,800	△ 139,800		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	83,859,000	82,332,000	1,527,000		
		固定資産取得支出	36,827,000	39,972,087	△ 3,145,087		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,248,000	1,316,070	△ 68,070		
	施設整備等支出計 (5)		121,934,000	123,620,157	△ 1,686,157		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 111,342,000	△ 112,888,357	1,546,357		
	その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	16,023,506	△ 16,023,506	
			その他の活動収入計 (7)	0	16,023,506	△ 16,023,506	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
		積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0		
		その他の活動による支出	14,930,000	17,200,716	△ 2,270,716		
その他の活動支出計 (8)		38,930,000	41,200,716	△ 2,270,716			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 38,930,000	△ 25,177,210	△ 13,752,790			
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,080,000	10,996,405	△ 13,076,405			
前期末支払資金残高 (12)		550,431,728	550,431,728	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		548,351,728	561,428,133	△ 13,076,405			

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	介護保険事業収益	895,745,675	875,888,639	19,857,036
	益	保育事業収益	655,476,963	654,475,021	1,001,942
		経常経費寄附金収益	488,854	1,672,765	△ 1,183,911
		サービス活動収益計 (1)	1,551,711,492	1,532,036,425	19,675,067
	費	人件費	1,087,321,129	1,084,455,414	2,865,715
		事業費	214,861,440	215,258,798	△ 397,358
		事務費	97,538,900	115,855,459	△ 18,316,559
減価償却費		112,338,232	110,940,713	1,397,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 36,638,801	△ 34,590,977	△ 2,047,824	
サービス活動費用計 (2)	1,475,420,900	1,491,919,407	△ 16,498,507		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		76,290,592	40,117,018	36,173,574	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28,312	27,616	696
	益	その他のサービス活動外収益	11,852,038	16,758,457	△ 4,906,419
		サービス活動外収益計 (4)	11,880,350	16,786,073	△ 4,905,723
	費	支払利息	11,960,569	13,418,002	△ 1,457,433
		その他のサービス活動外費用	7,638,450	6,145,792	1,492,658
		サービス活動外費用計 (5)	19,599,019	19,563,794	35,225
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,718,669	△ 2,777,721	△ 4,940,948
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		68,571,923	37,339,297	31,232,626	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,592,000	4,895,000	5,697,000
	益	施設整備等寄附金収益	139,800	0	139,800
		その他の特別収益	3,613,408	1,221,220	2,392,188
		特別収益計 (8)	14,345,208	6,116,220	8,228,988
	費	固定資産売却損・処分損	400,099	112,889	287,210
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,277,000	4,895,000	5,382,000
		その他の特別損失	0	779,828	△ 779,828
特別費用計 (9)	10,677,099	5,787,717	4,889,382		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,668,109	328,503	3,339,606	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		72,240,032	37,667,800	34,572,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,495,944,376	1,464,276,576	31,667,800
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,568,184,408	1,501,944,376	66,240,032
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		18,000,000	6,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,550,184,408	1,495,944,376	54,240,032

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	595,643,610	590,245,305	5,398,305	流動負債	123,863,547	129,195,337	△ 5,331,790
現金預金	453,163,879	437,005,721	16,158,158	事業未払金	26,612,889	31,626,876	△ 5,013,987
事業未収金	141,957,907	152,059,708	△ 10,101,801	1年以内返済予定設備資金借入金	82,332,000	82,332,000	0
未収金	8,500	0	8,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	0	304,023	△ 304,023	1年以内返済予定リース債務	1,316,070	1,049,760	266,310
前払金	513,324	875,853	△ 362,529	預り金	3,055,490	3,156,200	△ 100,710
				職員預り金	4,493,098	5,030,501	△ 537,403
				仮受金	54,000	0	54,000
固定資産	3,497,384,131	3,550,739,633	△ 53,355,502	固定負債	711,266,474	799,770,112	△ 88,503,638
基本財産	2,896,064,324	2,987,994,123	△ 91,929,799	設備資金借入金	582,420,000	664,752,000	△ 82,332,000
土地	558,015,274	558,015,274	0	長期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
建物	3,613,824,173	3,654,105,173	△ 40,281,000	リース債務	2,901,420	3,149,280	△ 247,860
減価償却累計額	△ 1,277,075,123	△ 1,225,426,324	△ 51,648,799	退職給付引当金	125,945,054	125,868,832	76,222
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	835,130,021	928,965,449	△ 93,835,428
その他の固定資産	601,319,807	562,745,510	38,574,297	純 資 産 の 部			
土地	115,255,345	115,255,345	0	基本金	569,026,756	569,026,756	0
建物	15,340,442	15,340,442	0	第1号基本金	569,026,756	569,026,756	0
構築物	76,135,602	76,135,602	0	国庫補助金等特別積立金	897,586,556	923,948,357	△ 26,361,801
車輛運搬具	54,941,787	43,696,055	11,245,732	その他の積立金	241,100,000	223,100,000	18,000,000
器具及び備品	346,797,555	370,725,595	△ 23,928,040	人件費積立金	35,600,000	35,600,000	0
減価償却累計額	△ 379,912,109	△ 413,413,809	33,501,700	修繕積立金	31,500,000	31,500,000	0
権利	200,640	200,640	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	5,465,491	5,786,808	△ 321,317	保育所施設・設備整備積立金	171,000,000	153,000,000	18,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	1,550,184,408	1,495,944,376	54,240,032
退職共済預け金	125,945,054	125,868,832	76,222	(うち当期活動増減差額)	72,240,032	37,667,800	34,572,232
人件費積立資産	35,600,000	35,600,000	0	純資産の部合計	3,257,897,720	3,212,019,489	45,878,231
修繕積立資産	31,500,000	31,500,000	0	負債及び純資産の部合計	4,093,027,741	4,140,984,938	△ 47,957,197
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	171,000,000	153,000,000	18,000,000				
資産の部合計	4,093,027,741	4,140,984,938	△ 47,957,197				