

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	425,118,000	428,131,000	△ 3,013,000	
	老人福祉事業収入	116,799,000	117,721,713	△ 922,713	
	保育事業収入	589,299,000	605,549,180	△ 16,250,180	
	就労支援事業収入	4,600,000	4,405,144	194,856	
	障害福祉サービス等事業収入	234,610,000	238,062,202	△ 3,452,202	
	経常経費寄附金収入	215,000	201,968	13,032	
	受取利息配当金収入	52,000	10,668	41,332	
	その他の収入	22,078,000	14,398,190	7,679,810	
	事業活動収入計(1)	1,392,771,000	1,408,480,065	△ 15,709,065	
支出	人件費支出	931,253,280	921,423,316	9,829,964	
	事業費支出	183,103,000	175,726,612	7,376,388	
	事務費支出	92,385,000	80,636,334	11,748,666	
	就労支援事業支出	10,730,000	10,372,239	357,761	
	支払利息支出	12,976,204	12,676,999	299,205	
	その他の支出	13,134,000	12,645,264	488,736	
事業活動支出計(2)	1,243,581,484	1,213,480,764	30,100,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,189,516	194,999,301	△ 45,809,785		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	85,154,000	84,117,128	1,036,872		
固定資産取得支出	31,188,000	30,064,005	1,123,995		
ファイナンス・リース債務の返済支出	62,000	61,560	440		
施設整備等支出計(5)	116,404,000	114,242,693	2,161,307		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,904,000	△ 110,742,693	△ 2,161,307		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,477,000	44,692,625	△ 2,215,625	
	その他の活動収入計(7)	42,477,000	44,692,625	△ 2,215,625	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,152,000	1,152,000	0	
積立資産支出	36,333,000	36,045,225	287,775		
その他の活動による支出	363,000	354,680	8,320		
その他の活動支出計(8)	37,848,000	37,551,905	296,095		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,629,000	7,140,720	△ 2,511,720		
予備費支出(10)	5,100,000	—	4,483,000		
	△ 617,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,431,516	91,397,328	△ 54,965,812		
前期末支払資金残高(12)	403,557,892	403,557,892	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	439,989,408	494,955,220	△ 54,965,812		

(注) 予備費支出△617,000は、器具及び備品取得支出617,000円に充当使用した額である。

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	428,131,000	403,893,367	24,237,633
	老人福祉事業収益	117,721,713	114,147,559	3,574,154
	保育事業収益	605,549,180	598,686,625	6,862,555
	就労支援事業収益	4,405,144	4,842,591	△ 437,447
	障害福祉サービス等事業収益	238,062,202	230,442,450	7,619,752
	その他の事業収益		357,849	△ 357,849
	経常経費寄附金収益	201,968		201,968
	サービス活動収益計(1)	1,394,071,207	1,352,370,441	41,700,766
	費用			
人件費	925,500,505	883,298,671	42,201,834	
事業費	176,881,442	162,577,518	14,303,924	
事務費	80,636,334	83,061,093	△ 2,424,759	
就労支援事業費用	13,290,790	13,121,451	169,339	
減価償却費	99,646,504	97,888,379	1,758,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,732,381	△ 29,079,543	347,162	
サービス活動費用計(2)	1,267,223,194	1,210,867,569	56,355,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,848,013	141,502,872	△ 14,654,859	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,668	11,547	△ 879
	その他のサービス活動外収益	14,398,190	20,575,981	△ 6,177,791
	サービス活動外収益計(4)	14,408,858	20,587,528	△ 6,178,670
	費用			
	支払利息	12,676,999	13,543,055	△ 866,056
	その他のサービス活動外費用	12,745,584	10,334,965	2,410,619
	サービス活動外費用計(5)	25,422,583	23,878,020	1,544,563
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,013,725	△ 3,290,492	△ 7,723,233
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,834,288	138,212,380	△ 22,378,092
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
	固定資産売却益		52,191	△ 52,191
	特別収益計(8)	500,000	552,191	△ 52,191
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	△ 6
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)		500,000	△ 500,000
	その他の特別損失	147,609	498,776	△ 351,167
	特別費用計(9)	147,609	998,782	△ 851,173
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	352,391	△ 446,591	798,982
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,186,679	137,765,789	△ 21,579,110	
繰越活動増減差額(12)	503,749,189	378,983,400	124,765,789	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,935,868	516,749,189	103,186,679	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	40,500,000	12,000,000	28,500,000
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	25,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	631,435,868	503,749,189	127,686,679

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	569,128,033	504,782,492	64,345,541	流動負債	195,970,671	222,445,298	△ 26,474,627
現金預金	394,245,456	331,518,105	62,727,351	短期運営資金借入金	2,000,000	24,000,000	△ 22,000,000
事業未収金	148,646,097	145,057,736	3,588,361	事業未払金	52,992,487	52,776,871	215,616
未収金	6,942,854	6,776,498	166,356	その他の未払金	6,663,574	15,858,581	△ 9,195,007
未収補助金	14,396,360	16,431,818	△ 2,035,458	1年以内返済予定設備資金借入金	78,603,128	79,593,128	△ 990,000
貯蔵品	3,413,445	3,413,445	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
立替金	328,991	430,060	△ 101,069	1年以内返済予定リース債務	0	61,560	△ 61,560
振替前払費用	1,154,830	1,154,830	0	1年以内支払予定長期未払金	330,000	330,000	0
				未払費用	2,655,390	1,422,404	1,232,986
固定資産	2,369,893,273	2,454,478,866	△ 84,585,593	預り金	3,576,235	4,738,823	△ 1,162,588
基本財産	2,069,073,190	2,130,026,781	△ 60,953,591	職員預り金	5,130,297	1,273,091	3,857,206
土地	404,682,688	385,542,688	19,140,000	賞与引当金	42,867,560	41,238,840	1,628,720
建物	1,664,390,502	1,744,484,093	△ 80,093,591	固定負債	1,169,058,711	1,248,811,221	△ 79,752,510
その他の固定資産	300,820,083	324,452,085	△ 23,632,002	設備資金借入金	1,135,697,348	1,215,824,476	△ 80,127,128
土地	59,097,470	59,097,470	0	長期運営資金借入金	7,608,000	8,760,000	△ 1,152,000
建物	5,175,244	4,833,914	341,330	退職給付引当金	25,753,363	23,896,745	1,856,618
構築物	83,497,096	88,598,374	△ 5,101,278	長期未払金	0	330,000	△ 330,000
機械及び装置	1,562,718	1,592,770	△ 30,052	負債の部合計	1,365,029,382	1,471,256,519	△ 106,227,137
車輛運搬具	4,626,243	7,262,673	△ 2,636,430	純資産の部			
器具及び備品	28,473,856	33,799,338	△ 5,325,482	基本金	103,302,015	103,302,015	0
有形リース資産	0	507,600	△ 507,600	第1号基本金	86,046,515	86,046,515	0
ソフトウェア	1,064,380	819,540	244,840	第2号基本金	14,901,500	14,901,500	0
投資有価証券	140,000	140,000	0	第3号基本金	2,354,000	2,354,000	0
退職給付引当資産	30,964,525	28,927,025	2,037,500	国庫補助金等特別積立金	755,714,041	785,913,635	△ 30,199,594
保育所繰越積立資産	540,000	7,540,000	△ 7,000,000	その他の積立金	83,540,000	95,040,000	△ 11,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	67,000,000	76,500,000	△ 9,500,000	人件費積立金(保育)	540,000	3,540,000	△ 3,000,000
施設・設備整備等積立資産	16,000,000	11,000,000	5,000,000	修繕積立金(保育)	0	4,000,000	△ 4,000,000
長期前払費用	2,678,551	3,833,381	△ 1,154,830	保育所施設・設備整備積立金	67,000,000	76,500,000	△ 9,500,000
				施設・設備整備等積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
資産の部合計	2,939,021,306	2,959,261,358	△ 20,240,052	次期繰越活動増減差額	631,435,868	503,749,189	127,686,679
				(うち当期活動増減差額)	116,186,679	137,765,789	△ 21,579,110
				純資産の部合計	1,573,991,924	1,488,004,839	85,987,085
				負債及び純資産の部合計	2,939,021,306	2,959,261,358	△ 20,240,052