

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	1,649,702,588	1,628,744,172	20,958,416	
	保育事業収入	740,265,677	749,499,695	△9,234,018	
	借入金利息補助金収入	420,549	420,549	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	51,888	41,926	9,962	
	その他の収入	14,048,300	14,026,158	22,142	
	生計困難者相談支援事業収入	300,000	11,714	288,286	
	事業活動収入計 (1)	2,404,939,002	2,392,894,214	12,044,788	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	1,709,383,881	1,698,542,714	10,841,167	
	事業費支出	311,316,563	297,916,903	13,399,660	
	事務費支出	237,705,084	229,078,114	8,626,970	
	支払利息支出	15,673,099	15,593,825	79,274	
	その他の支出	10,471,300	10,328,326	142,974	
	生計困難者相談支援事業支出	300,000	11,714	288,286	
	流動資産評価損等による資金減少額		17,669	△17,669	
	事業活動支出計 (2)	2,284,849,927	2,251,489,265	33,360,662	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	120,089,075	141,404,949	△21,315,874	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	478,700	476,080	2,620	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	その他の施設整備等による収入		371,844	△371,844	
	施設整備等収入計 (4)	518,700	887,924	△369,224	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	123,580,539	123,580,539	0	
	固定資産取得支出	7,884,700	8,097,665	△212,965	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,530,000	1,529,280	720	
	施設整備等支出計 (5)	132,995,239	133,207,484	△212,245	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△132,476,539	△132,319,560	△156,979	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	70,000,000	△10,000,000	
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	75,000,000	85,000,000	△10,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	57,716,000	57,716,000	0	
	積立資産支出	1,000,000	13,500,000	△12,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	58,716,000	71,216,000	△12,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,284,000	13,784,000	2,500,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,896,536	22,869,389	△18,972,853	
前期末支払資金残高 (12)		499,057,986	503,752,023	△4,694,037	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		502,954,522	526,621,412	△23,666,890	

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	1,628,744,172	1,556,587,484	72,156,688
	保育事業収益	749,499,695	742,509,699	6,989,996
	経常経費寄附金収益	150,000	1,408,026	△1,258,026
	生計困難者相談支援事業収益	11,714	109,251	△97,537
	サービス活動収益計(1)	2,378,405,581	2,300,614,460	77,791,121
	費用			
	人件費	1,699,065,694	1,700,355,049	△1,289,355
	事業費	297,916,903	296,908,273	1,008,630
	事務費	229,078,114	225,846,520	3,231,594
	生計困難者相談支援事業費用	11,714	109,251	△97,537
	減価償却費	165,418,758	161,432,375	3,986,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,452,259	△81,711,380	9,259,121
サービス活動外増減の部	徴収不能額	17,669	10,586	7,083
	サービス活動費用計(2)	2,319,056,593	2,302,950,674	16,105,919
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,348,988	△2,336,214	61,685,202
	収益			
	借入金利息補助金収益	420,549	524,870	△104,321
	受取利息配当金収益	41,926	43,352	△1,426
	その他のサービス活動外収益	14,026,158	13,608,219	417,939
	サービス活動外収益計(4)	14,488,633	14,176,441	312,192
	費用			
	支払利息	15,593,825	16,708,831	△1,115,006
	その他のサービス活動外費用	10,328,326	10,450,010	△121,684
	サービス活動外費用計(5)	25,922,151	27,158,841	△1,236,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,433,518	△12,982,400	1,548,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,915,470	△15,318,614	63,234,084
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	476,080	47,575,150	△47,099,070
	固定資産受贈額		196,987,141	△196,987,141
	固定資産売却益	40,000		40,000
	その他の特別収益	503,014	3,100,480	△2,597,466
	特別収益計(8)	1,019,094	247,662,771	△246,643,677
	費用			
	固定資産売却損・処分損	644,236	58,359	585,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△605,608		△605,608
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,706,977	244,562,291	△239,855,314
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	4,745,605	244,620,650	△239,875,045
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,726,511	3,042,121	△6,768,632
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,188,959	△12,276,493	56,465,452
	前期繰越活動増減差額(12)	442,640,560	464,917,053	△22,276,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,829,519	452,640,560	34,188,959
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,500,000	10,000,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,329,519	442,640,560	45,688,959

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	634,070,175	604,033,479	30,036,696	流動負債	336,827,479	334,148,567	2,678,912
現金預金	369,461,588	352,782,009	16,679,579	事業未払金	51,313,124	47,605,793	3,707,331
有価証券	20,000	20,000	0	その他の未払金	338,680	51,230	287,450
事業未収金	238,235,308	232,812,941	5,422,367	1年以内返済予定設備資金借入金	121,936,164	123,580,539	△1,644,375
未収金	86,438	0	86,438	1年以内返済予定長期運営資金借入金	44,349,000	47,716,000	△3,367,000
未収補助金	15,623,342	8,335,210	7,288,132	1年以内返済予定リース債務	1,529,280	1,529,280	0
立替金	0	3,640	△3,640	未払費用	54,096,959	52,624,331	1,472,628
前払費用	10,643,499	10,064,209	579,290	預り金	1,700,000	0	1,700,000
仮払金	0	15,470	△15,470	仮受金	0	102	△102
				賞与引当金	61,564,272	61,041,292	522,980
固定資産	3,580,197,907	3,739,160,222	△158,962,315	固定負債	1,485,175,633	1,592,618,233	△107,442,600
基本財産	3,308,275,906	3,449,655,188	△141,379,282	設備資金借入金	1,313,718,873	1,435,655,037	△121,936,164
土地	525,202,737	525,202,737	0	長期運営資金借入金	167,761,000	152,110,000	15,651,000
建物	2,783,073,169	2,924,452,451	△141,379,282	リース債務	3,695,760	4,853,196	△1,157,436
その他の固定資産	271,922,001	289,505,034	△17,583,033	負債の部合計	1,822,003,112	1,926,766,800	△104,763,688
土地	30,249,358	30,249,358	0	純資産の部			
建物	8,634,555	6,459,739	2,174,816	基本金	447,963,429	447,963,429	0
構築物	64,825,946	73,868,715	△9,042,769	第1号基本金	417,963,429	417,963,429	0
車輛運搬具	6	481,802	△481,796	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	31,980,105	38,094,668	△6,114,563	国庫補助金等特別積立金	1,330,472,022	1,398,822,912	△68,350,890
権利	3,163,546	4,017,127	△853,581	その他の積立金	125,500,000	127,000,000	△1,500,000
ソフトウェア	2,597,538	2,907,767	△310,229	人件費積立金(保育)	88,000,000	87,500,000	500,000
無形リース資産	4,970,947	6,425,858	△1,454,911	修繕積立金(保育)	24,000,000	24,000,000	0
人件費積立資産(保育)	88,000,000	87,500,000	500,000	備品等購入積立金(保育)	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立資産(保育)	24,000,000	24,000,000	0	修繕積立金(介護)	9,000,000	11,000,000	△2,000,000
備品等購入積立資産(保育)	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	488,329,519	442,640,560	45,688,959
修繕積立資産(介護)	9,000,000	11,000,000	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,188,959	△12,276,493	56,465,452
				純資産の部合計	2,392,264,970	2,416,426,901	△24,161,931
資産の部合計	4,214,268,082	4,343,193,701	△128,925,619	負債及び純資産の部合計	4,214,268,082	4,343,193,701	△128,925,619