

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	1,832,181,000	1,842,999,888	△10,818,888	
	保育事業収入	109,709,000	110,889,248	△1,180,248	
	障害福祉サービス等事業収入	7,179,000	7,364,918	△185,918	
	経常経費寄附金収入	799,000	909,687	△110,687	
	受取利息配当金収入	28,568	21,467	7,101	
	その他の収入	3,577,000	4,171,978	△594,978	
	事業活動収入計(1)	1,953,473,568	1,966,357,186	△12,883,618	
	支出				
	人件費支出	1,477,989,163	1,461,596,800	16,392,363	
事業費支出	286,030,405	278,308,362	7,722,043		
事務費支出	116,816,000	110,225,197	6,590,803		
支払利息支出	6,014,000	6,013,131	869		
その他の支出	1,325,000	1,325,340	△340		
事業活動支出計(2)	1,888,174,568	1,857,468,830	30,705,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,299,000	108,888,356	△43,589,356		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,889,000	23,890,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	23,889,000	23,890,000	△1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	93,621,000	93,620,000	1,000	
	固定資産取得支出	82,363,000	82,364,071	△1,071	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,337,000	2,678,340	△341,340		
施設整備等支出計(5)	178,321,000	178,662,411	△341,411		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,432,000	△154,772,411	340,411		
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	6,000,000	9,000,000	△3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	9,000,000	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△9,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△95,133,000	△54,884,055	△40,248,945		
前期末支払資金残高(12)	910,934,000	910,934,750	△750		
当期末支払資金残高(11)+(12)	815,801,000	856,050,695	△40,249,695		

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	1,842,999,888	1,853,554,818	△10,554,930
	保育事業収益	110,889,248	110,734,254	154,994
	障害福祉サービス等事業収益	7,364,918	5,822,843	1,542,075
	経常経費寄附金収益	909,687	1,347,985	△438,298
	サービス活動収益計(1)	1,962,163,741	1,971,459,900	△9,296,159
	費用			
	人件費	1,460,634,306	1,427,467,565	33,166,741
	事業費	278,308,362	273,385,259	4,923,103
	事務費	110,225,197	109,829,476	395,721
減価償却費	147,897,819	144,681,828	3,215,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,646,557	△62,415,595	1,769,038	
サービス活動費用計(2)	1,936,419,127	1,892,948,533	43,470,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,744,614	78,511,367	△52,766,753	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,467	11,216	10,251
	その他のサービス活動外収益	4,171,978	5,753,359	△1,581,381
	サービス活動外収益計(4)	4,193,445	5,764,575	△1,571,130
	費用			
	支払利息	6,013,131	7,015,444	△1,002,313
	その他のサービス活動外費用	1,325,340	1,061,340	264,000
	サービス活動外費用計(5)	7,338,471	8,076,784	△738,313
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,145,026	△2,312,209	△832,817
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,599,588	76,199,158	△53,599,570
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,890,000	24,213,000	△323,000
	固定資産売却益		18,689	△18,689
	特別収益計(8)	23,890,000	24,231,689	△341,689
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,336,077	853,447	482,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△333,789	△504,055	170,266
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,890,000	24,213,000	△323,000
	特別費用計(9)	24,892,288	24,562,392	329,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,002,288	△330,703	△671,585
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,597,300	75,868,455	△54,271,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,795,609,165	1,727,740,710	67,868,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,817,206,465	1,803,609,165	13,597,300
	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)	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,808,206,465	1,795,609,165	12,597,300

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	981,429,071	1,035,662,486	△ 54,233,415	流動負債	291,041,658	291,353,512	△ 311,854
現金預金	699,230,531	741,752,096	△ 42,521,565	事業未払金	118,563,272	118,379,423	183,849
事業未収金	280,140,739	292,901,817	△ 12,761,078	1年以内返済予定設備資金借入金	93,620,000	93,620,000	0
未収補助金	1,453,830	608,126	845,704	1年以内返済予定リース債務	2,678,340	2,678,340	0
立替金	64,213	26,523	37,690	預り金	2,532	1,964	568
前払費用	489,320	271,440	217,880	職員預り金	6,812,572	6,346,349	466,223
短期貸付金	50,438	102,484	△ 52,046	賞与引当金	69,364,942	70,327,436	△ 962,494
固定資産	2,651,185,993	2,709,055,818	△ 57,869,825	固定負債	498,265,545	594,563,885	△ 96,298,340
基本財産	2,394,447,130	2,501,963,105	△ 107,515,975	設備資金借入金	492,110,000	585,730,000	△ 93,620,000
土地	378,142,210	376,268,572	1,873,638	リース債務	6,155,545	8,833,885	△ 2,678,340
建物	2,016,304,920	2,125,694,533	△ 109,389,613	負債の部合計	789,307,203	885,917,397	△ 96,610,194
その他の固定資産	256,738,863	207,092,713	49,646,150	純資産の部			
構築物	26,635,153	26,658,528	△ 23,375	基本金	78,308,184	78,308,184	0
車輛運搬具	11,861,178	10,600,590	1,260,588	国庫補助金等特別積立金	846,313,212	883,403,558	△ 37,090,346
器具及び備品	98,188,854	55,717,665	42,471,189	その他の積立金	110,480,000	101,480,000	9,000,000
有形リース資産	8,833,885	11,512,225	△ 2,678,340	人件費積立金	53,160,000	53,160,000	0
ソフトウェア	739,793	1,123,705	△ 383,912	保育所施設・設備整備積立金	57,320,000	48,320,000	9,000,000
人件費積立資産	53,160,000	53,160,000	0	次期繰越活動増減差額	1,808,206,465	1,795,609,165	12,597,300
保育所施設・設備整備積立資産	57,320,000	48,320,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,597,300	75,868,455	△ 54,271,155
				純資産の部合計	2,843,307,861	2,858,800,907	△ 15,493,046
資産の部合計	3,632,615,064	3,744,718,304	△ 112,103,240	負債及び純資産の部合計	3,632,615,064	3,744,718,304	△ 112,103,240