

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 保育事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	886,694,000 654,231,000 110,000 39,500 12,305,000	895,745,675 655,476,963 488,854 28,312 11,852,038	△ 9,051,675 △ 1,245,963 △ 378,854 11,188 452,962		
	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 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	1,080,081,500 212,257,000 89,521,600 14,513,400 8,814,000	1,082,530,511 214,861,440 97,538,900 11,960,569 7,638,450	△ 2,449,011 △ 2,604,440 △ 8,017,300 2,552,831 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	
	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入	10,592,000 0	10,592,000 139,800	0 △ 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 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	83,859,000 36,827,000 1,248,000	82,332,000 39,972,087 1,316,070	1,527,000 △ 3,145,087 △ 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 積立資産支出 その他の活動による支出	6,000,000 18,000,000 14,930,000	6,000,000 18,000,000 17,200,716	0 0 △ 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	収益	介護保険事業収益	895,745,675	875,888,639
		保育事業収益	655,476,963	654,475,021
	費用	経常経費寄附金収益	488,854	1,672,765
		サービス活動収益計(1)	1,551,711,492	1,532,036,425
		人件費	1,087,321,129	1,084,455,414
		事業費	214,861,440	215,258,798
	費用	事務費	97,538,900	115,855,459
		減価償却費	112,338,232	110,940,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,638,801	△ 34,590,977
		サービス活動費用計(2)	1,475,420,900	1,491,919,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,290,592	40,117,018
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,312	27,616
		その他のサービス活動外収益	11,852,038	16,758,457
	費用	サービス活動外収益計(4)	11,880,350	16,786,073
		支払利息	11,960,569	13,418,002
		その他のサービス活動外費用	7,638,450	6,145,792
		サービス活動外費用計(5)	19,599,019	19,563,794
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 7,718,669	△ 2,777,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,571,923	37,339,297	31,232,626
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,592,000	4,895,000
		施設整備等寄附金収益	139,800	0
	費用	その他の特別収益	3,613,408	1,221,220
		特別収益計(8)	14,345,208	6,116,220
		固定資産売却損・処分損	400,099	112,889
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,277,000	4,895,000
	その他の特別損失		0	779,828
	特別費用計(9)		10,677,099	5,787,717
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,668,109	328,503
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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,568,184,408	1,501,944,376
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	6,000,000
	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
流动資産	595,643,610	590,245,305	5,398,305	流动負債	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
車輌運搬具	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				