

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	580,774,000	565,172,289	15,601,711		
	老人福祉事業収入	63,165,000	50,261,432	12,903,568		
	保育事業収入	122,450,000	126,205,982	△ 3,755,982		
	その他の事業収入	130,000	56,800	73,200		
	経常経費寄附金収入	1,610,000	1,608,712	1,288		
	受取利息配当金収入	133,000	20,158	112,842		
	その他の収入	3,913,000	4,468,703	△ 555,703		
	事業活動収入計(1)	772,175,000	747,794,076	24,380,924		
	事業活動による支出	人件費支出	507,201,000	497,532,934	9,668,066	
		事業費支出	154,072,000	143,466,673	10,605,327	
事務費支出		117,866,000	110,635,859	7,230,141		
支払利息支出		500,000	436,152	63,848		
その他の支出		1,648,000	1,572,910	75,090		
事業活動支出計(2)	781,287,000	753,644,528	27,642,472			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,112,000	△ 5,850,452	△ 3,261,548			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		18,483,335	△ 18,483,335		
	施設整備等収入計(4)	0	18,483,335	△ 18,483,335		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	65,850,000	63,205,187	2,644,813	
		施設整備等支出計(5)	65,850,000	63,205,187	2,644,813	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,850,000	△ 44,721,852	△ 21,128,148			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	48,000,000	96,000,000	△ 48,000,000		
	積立資産取崩収入	1,100,000	690,800	409,200		
	その他の活動による収入	17,834,000	17,638,040	195,960		
その他の活動収入計(7)	66,934,000	114,328,840	△ 47,394,840			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		48,000,000	△ 48,000,000		
	積立資産支出	2,410,000	2,294,600	115,400		
	その他の活動による支出	5,200,000	5,218,744	△ 18,744		
その他の活動支出計(8)	7,610,000	55,513,344	△ 47,903,344			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,324,000	58,815,496	508,504			
予備費支出(10)	1,450,000	—	1,450,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,088,000	8,243,192	△ 25,331,192			
前期末支払資金残高(12)		227,960,597	△ 227,960,597			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,088,000	236,203,789	△ 253,291,789			

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	565,172,289	565,071,415	100,874
	老人福祉事業収益	50,261,432	48,854,157	1,407,275
	保育事業収益	126,205,982	232,848,000	△ 106,642,018
	その他の事業収益	56,800	111,300	△ 54,500
	経常経費寄附金収益	1,608,712	530,712	1,078,000
	サービス活動収益計(1)	743,305,215	847,415,584	△ 104,110,369
	費用			
	人件費	505,454,734	407,042,274	98,412,460
	事業費	143,466,673	111,021,817	32,444,856
事務費	110,635,859	99,670,971	10,964,888	
減価償却費	57,615,432	39,308,840	18,306,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,212,173	△ 13,689,824	△ 13,522,349	
徴収不能額		1,120	△ 1,120	
サービス活動費用計(2)	789,960,525	643,355,198	146,605,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 46,655,310	204,060,386	△ 250,715,696	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,158	41,756	△ 21,598
	有価証券売却益		1,312,013	△ 1,312,013
	その他のサービス活動外収益	4,468,703	1,339,945	3,128,758
	サービス活動外収益計(4)	4,488,861	2,693,714	1,795,147
	費用			
	支払利息	436,152		436,152
	その他のサービス活動外費用	1,522,910	406,863	1,116,047
	サービス活動外費用計(5)	1,959,062	406,863	1,552,199
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,529,799	2,286,851	242,948
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,125,511	206,347,237	△ 250,472,748	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,483,335		18,483,335
	固定資産受贈額		500,000	△ 500,000
	特別収益計(8)	18,483,335	500,000	17,983,335
	費用			
	固定資産売却損・処分損	242,199	123,019	119,180
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,930,090	232,848,000	△ 209,917,910
	特別費用計(9)	23,172,289	232,971,019	△ 209,798,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,688,954	△ 232,471,019	227,782,065
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,814,465	△ 26,123,782	△ 22,690,683
繰越活動増減差額(12)	596,620,925	512,744,707	83,876,218	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	547,806,460	486,620,925	61,185,535	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		110,000,000	△ 110,000,000	
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	547,806,460	596,620,925	△ 48,814,465	

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	305,555,932	501,378,021	△ 195,822,089	流動負債	99,526,867	290,448,736	△ 190,921,869
現金預金	163,264,109	167,894,864	△ 4,630,755	事業未払金	27,252,107	251,194,247	△ 223,942,140
事業未収金	93,801,646	100,314,593	△ 6,512,947	その他の未払金	19,256,833	0	19,256,833
未収金	19,256,833		19,256,833	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,340,000		3,340,000
未収補助金	28,483,920	232,848,000	△ 204,364,080	1年以内支払予定長期未払金	5,627,724	1,662,312	3,965,412
前払費用	749,424	320,564	428,860	預り金	22,842,803	21,570,729	1,272,074
				職員預り金	400	617,448	△ 617,048
				前受金	0	35,000	△ 35,000
				賞与引当金	21,207,000	15,369,000	5,838,000
固定資産	956,926,708	951,093,866	5,832,842	固定負債	76,693,016	22,663,846	54,029,170
基本財産	734,395,800	737,012,690	△ 2,616,890	長期運営資金借入金	44,660,000		44,660,000
土地	48,267,300	48,267,300	0	退職給付引当金	17,434,400	16,312,400	1,122,000
建物	1,706,271,072	1,668,123,054	38,148,018	長期未払金	14,598,616	6,351,446	8,247,170
建物減価償却累計額	△ 1,021,142,572	△ 980,377,664	△ 40,764,908	負債の部合計	176,219,883	313,112,582	△ 136,892,699
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	222,530,908	214,081,176	8,449,732	純資産の部			
土地	31,580,335	31,580,335	0	基本金	64,461,936	64,461,936	0
建物	5,996,355	5,344,000	652,355	第1号基本金	32,714,500	32,714,500	0
建物減価償却累計額	△ 5,421,737	△ 5,343,999	△ 77,738	第2号基本金	26,416,000	26,416,000	0
構築物	37,809,883	38,951,700	△ 1,141,817	第3号基本金	5,331,436	5,331,436	0
構築物減価償却累計額	△ 15,606,945	△ 13,620,267	△ 1,986,678	国庫補助金等特別積立金	402,981,266	407,263,349	△ 4,282,083
車両運搬具	1,300,000	1,300,000	0	その他の積立金	71,013,095	71,013,095	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,299,999	△ 1,299,999	0	施設整備等積立金	21,013,095	21,013,095	0
器具及び備品	117,359,043	98,923,176	18,435,867	建設積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 45,973,035	△ 35,463,299	△ 10,509,736	次期繰越活動増減差額	547,806,460	596,620,925	△ 48,814,465
権利	4,025,252	1,166,400	2,858,852	(うち当期活動増減差額)	△ 48,814,465	△ 26,123,782	△ 22,690,683
ソフトウェア	1,744,481	2,011,140	△ 266,659				
退職給付引当資産	16,412,400	15,770,400	642,000				
建設積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立資産	21,013,095	21,013,095	0				
差入保証金	2,920,370	2,920,370	0				
長期前払費用	621,410	828,124	△ 206,714				
保証金	50,000		50,000				
資産の部合計	1,262,482,640	1,452,471,887	△ 189,989,247	純資産の部合計	1,086,262,757	1,139,359,305	△ 53,096,548
				負債及び純資産の部合計	1,262,482,640	1,452,471,887	△ 189,989,247