

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	953,587,000	947,719,178	5,867,822		
	老人福祉事業収入	48,089,000	47,783,020	305,980		
	保育事業収入	596,613,870	616,982,813	△ 20,368,943		
	就労支援事業収入	30,704,000	31,043,307	△ 339,307		
	障害福祉サービス等事業収入	455,689,200	461,305,556	△ 5,616,356		
	医療事業収入	85,453,000	83,623,147	1,829,853		
	その他の事業収入	220,000	580,990	△ 360,990		
	受取利息配当金収入	174,830	168,608	6,222		
	その他の収入	23,783,700	25,948,219	△ 2,164,519		
		事業活動収入計(1)	2,194,314,600	2,215,154,838	△ 20,840,238	
事業活動による支出	人件費支出	1,521,791,200	1,525,841,410	△ 4,050,210		
	事業費支出	256,800,750	252,823,097	3,977,653		
	事務費支出	258,290,630	253,245,756	5,044,874		
	就労支援事業支出	32,835,000	32,275,418	559,582		
	利用者負担軽減額	14,000	45,789	△ 31,789		
	支払利息支出	11,565,500	11,901,813	△ 336,313		
	その他の支出	24,032,200	25,362,033	△ 1,329,833		
		事業活動支出計(2)	2,105,329,280	2,101,495,316	3,833,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,985,320	113,659,522	△ 24,674,202		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	19,125,000	22,638,068	△ 3,513,068		
	施設整備等寄附金収入		179,300	△ 179,300		
		施設整備等収入計(4)	19,125,000	22,817,368	△ 3,692,368	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	36,903,000	36,709,000	194,000		
	固定資産取得支出	16,796,950	16,777,898	19,052		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,271,000	1,154,917	116,083		
		施設整備等支出計(5)	54,970,950	54,641,815	329,135	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,845,950	△ 31,824,447	△ 4,021,503		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,012,000	6,686,968	△ 3,674,968		
	その他の活動による収入	1,790,314	2,163,373	△ 373,059		
		その他の活動収入計(7)	4,802,314	8,850,341	△ 4,048,027	
	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	13,920,000	13,920,000	0	
		積立資産支出	41,460,000	41,632,560	△ 172,560	
		その他の活動による支出	705,657	1,145,833	△ 440,176	
		その他の活動支出計(8)	56,085,657	56,698,393	△ 612,736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,283,343	△ 47,848,052	△ 3,435,291		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,856,027	33,987,023	△ 32,130,996		
	前期末支払資金残高(12)	455,445,654	455,445,654	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	457,301,681	489,432,677	△ 32,130,996		

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	947,719,178	946,217,499	1,501,679
	老人福祉事業収益	44,366,269	43,292,240	1,074,029
	保育事業収益	616,982,813	597,715,970	19,266,843
	就労支援事業収益	31,043,307	33,766,027	△ 2,722,720
	障害福祉サービス等事業収益	461,305,556	464,173,498	△ 2,867,942
	医療事業収益	83,623,147	86,162,206	△ 2,539,059
	その他の事業収益	580,990	445,501	135,489
	経常経費寄附金収益		100,000	△ 100,000
サービス活動収益計(1)	2,185,621,260	2,171,872,941	13,748,319	
費用	人件費	1,539,023,707	1,534,275,398	4,748,309
	事業費	252,623,097	246,196,752	6,426,345
	事務費	253,375,520	233,768,874	19,606,646
	就労支援事業費用	33,029,543	35,733,191	△ 2,703,648
	利用者負担軽減額	45,789	43,360	2,429
	減価償却費	108,755,989	107,866,651	889,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,532,269	△ 45,034,611	△ 15,497,658
	徴収不能引当金繰入	10,312	20,624	△ 10,312
	サービス活動費用計(2)	2,126,331,688	2,112,870,239	13,461,449
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,289,572	59,002,702	286,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	168,608	473,997	△ 305,389
	その他のサービス活動外収益	26,583,624	24,627,063	1,956,561
	サービス活動外収益計(4)	26,752,232	25,101,060	1,651,172
費用	支払利息	11,901,813	12,255,276	△ 353,463
	その他のサービス活動外費用	25,979,169	26,806,901	△ 827,732
	サービス活動外費用計(5)	37,880,982	39,062,177	△ 1,181,195
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,128,750	△ 13,961,117	2,832,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,160,822	45,041,585	3,119,237	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,638,068	6,801,320	15,836,748
	施設整備等寄附金収益	179,300	322,400	△ 143,100
	その他の特別収益	2,434,813	2,757,569	△ 322,756
	特別収益計(8)	25,252,181	9,881,289	15,370,892
	費用			
固定資産売却損・処分損	10	247,833	△ 247,823	
国庫補助金等特別積立金積立額	22,638,068	6,224,320	16,413,748	
その他の特別損失	2,366,780	4,302,415	△ 1,935,635	
特別費用計(9)	25,004,858	10,774,568	14,230,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	247,323	△ 893,279	1,140,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,408,145	44,148,306	4,259,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	561,914,022	562,265,716	△ 351,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	610,322,167	606,414,022	3,908,145
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	△ 4,500,000
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	49,000,000	△ 27,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	588,322,167	561,914,022	26,408,145	

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	745,992,262	693,909,549	52,082,713	流動負債	377,973,877	357,278,780	20,695,097
現金預金	402,493,184	352,810,999	49,682,185	短期運営資金借入金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
事業未収金	287,872,367	293,446,990	△ 5,574,623	事業未払金	54,470,523	54,291,782	178,741
未収金	22,960,754	23,982,037	△ 1,021,283	その他の未払金	20,327,910	25,976,731	△ 5,648,821
未収補助金	28,147,151	19,552,260	8,594,891	1年以内返済予定設備資金借入金	36,648,000	36,709,000	△ 61,000
商品・製品	19,950	26,150	△ 6,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,120,000	13,920,000	200,000
仕掛品	33,800	242,800	△ 209,000	1年以内返済予定リース債務	1,492,484	828,237	664,247
原材料	412,998	597,843	△ 184,845	預り金	13,694,606	10,316,605	3,378,001
立替金	2,031,726	1,813,952	217,774	職員預り金	6,990,143	6,568,566	421,577
1年以内費用代長期前払費用	1,305,184	1,187,494	117,690	仮受金	18,923	0	18,923
仮払消費税等	1,429,600	993,100	436,500	賞与引当金	70,211,288	68,667,859	1,543,429
徴収不能引当金	△ 714,452	△ 744,076	29,624				
固定資産	2,644,433,339	2,701,220,777	△ 56,787,438	固定負債	880,875,200	916,330,815	△ 35,455,615
基本財産	1,637,294,094	1,701,156,677	△ 63,862,583	設備資金借入金	690,663,000	727,311,000	△ 36,648,000
土地	166,630,110	166,630,110	0	長期運営資金借入金	29,250,000	43,370,000	△ 14,120,000
建物	1,470,663,984	1,534,526,567	△ 63,862,583	リース債務	4,226,388	2,125,152	2,101,236
その他の固定資産	1,007,139,245	1,000,064,100	7,075,145	退職給付引当金	131,603,968	121,609,570	9,994,398
土地	200,000,000	200,000,000	0	長期預り金	25,131,844	21,915,093	3,216,751
建物	309,536,430	334,671,588	△ 25,135,158				
構築物	8,035,829	8,744,261	△ 708,432	負債の部合計	1,258,849,077	1,273,609,595	△ 14,760,518
機械及び装置	981,547	1,793,778	△ 812,231	純資産の部			
車輛運搬具	5,927,303	4,015,410	1,911,893	基本金	378,875,164	378,875,164	0
器具及び備品	51,925,943	54,196,823	△ 2,270,880	第1号基本金	125,795,702	125,795,702	0
建設仮勘定	1,100,000		1,100,000	第2号基本金	243,799,462	243,799,462	0
有形リース資産	5,765,544	3,771,278	1,994,266	第3号基本金	9,280,000	9,280,000	0
権利	1,475,595	1,599,330	△ 123,735	国庫補助金等特別積立金	944,449,782	982,802,134	△ 38,352,352
ソフトウェア	1,137,758	2,100,830	△ 963,072	その他の積立金	219,929,411	197,929,411	22,000,000
投資有価証券	60,000	60,000	0	修繕積立金(保育)	38,000,000	30,000,000	8,000,000
長期貸付金	51,999,884	51,999,884	0	備品等購入積立金(保育)	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	113,671,484	105,506,124	8,165,360	工賃変動積立金	713,440	713,440	0
長期預り金積立資産	25,131,844	21,915,093	3,216,751	設備等整備積立金	15,265,971	15,265,971	0
修繕積立資産(保育)	38,000,000	30,000,000	8,000,000	修繕積立金	144,450,000	132,450,000	12,000,000
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000	0	2,000,000	備品等購入積立金	19,500,000	19,500,000	0
工賃変動積立資産	713,440	713,440	0	次期繰越活動増減差額	588,322,167	561,914,022	26,408,145
設備等整備積立資産	15,265,971	15,265,971	0	(うち当期活動増減差額)	48,408,145	44,148,306	4,259,839
修繕積立資産	144,450,000	132,450,000	12,000,000				
備品等購入積立資産	19,500,000	19,500,000	0				
差入保証金	4,419,000	4,419,000	0				
長期前払費用	6,041,673	7,341,290	△ 1,299,617	純資産の部合計	2,131,576,524	2,121,520,731	10,055,793
資産の部合計	3,390,425,601	3,395,130,326	△ 4,704,725	負債及び純資産の部合計	3,390,425,601	3,395,130,326	△ 4,704,725