

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	336,350,000	331,741,783	4,608,217	
	老人福祉事業収入	166,196,088	159,875,992	6,320,096	
	保育事業収入	255,675,000	247,981,795	7,693,205	
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	101,100	398,900	
	経常経費寄附金収入		120,894	△120,894	
	受取利息配当金収入	7,800	6,252	1,548	
	その他の収入	17,476,000	15,800,249	1,675,751	
	事業活動収入計(1)	776,204,888	755,628,065	20,576,823	
	支出				
人件費支出	486,398,270	466,353,588	20,044,682		
事業費支出	131,220,062	124,977,022	6,243,040		
事務費支出	88,841,322	83,905,967	4,935,355		
支払利息支出	9,029,074	8,711,408	317,666		
その他の支出	4,881,300	4,420,911	460,389		
事業活動支出計(2)	720,370,028	688,368,896	32,001,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,834,860	67,259,169	△11,424,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,589,000	9,334,000	△2,745,000	
	設備資金借入金収入		62,173	△62,173	
	固定資産売却収入	44,000	44,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,633,000	9,440,173	△2,807,173	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,771,928	38,950,235	1,821,693		
固定資産取得支出	11,520,000	10,739,661	780,339		
施設整備等支出計(5)	52,291,928	49,689,896	2,602,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,658,928	△40,249,723	△5,409,205		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	12,073,750	△10,073,750	
	その他の活動による収入	13,600,000	12,236,720	1,363,280	
	その他の活動収入計(7)	15,600,000	24,310,470	△8,710,470	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,120,000	6,120,000	0	
積立資産支出	3,000,000	11,305,000	△8,305,000		
その他の活動による支出	11,710,000	8,828,973	2,881,027		
その他の活動支出計(8)	20,830,000	26,253,973	△5,423,973		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,230,000	△1,943,503	△3,286,497		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,945,932	25,065,943	△20,120,011		
前期末支払資金残高(12)		107,212,982	△107,212,982		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,945,932	132,278,925	△127,332,993		

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	331,741,783	347,751,031	△16,009,251	
	老人福祉事業収益	151,190,992	173,378,161	△22,187,169	
	保育事業収益	247,981,795	211,953,596	36,028,199	
	障害福祉サービス等事業収益	101,100		101,100	
	経常経費寄附金収益	120,891		120,891	
	サービス活動収益計(1)	734,136,561	732,182,791	1,953,770	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	466,353,588	508,359,589	△42,006,001	
	事業費	116,015,772	132,979,976	△16,964,204	
	事務費	83,905,967	84,588,504	△682,537	
	減価償却費	69,850,329	70,764,018	△913,689	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,610,287	△22,369,243	758,956	
	サービス活動費用計(2)	714,515,369	771,888,761	△60,373,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,621,195	△12,705,970	32,327,165	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,252	6,641	△389	
	その他のサービス活動外収益	15,800,249	14,381,842	1,418,407	
		サービス活動外収益計(4)	15,806,501	14,388,483	1,418,018
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	8,711,408	8,936,169	△224,761	
	その他のサービス活動外費用	4,420,911	4,924,134	△503,223	
	サービス活動外費用計(5)	13,132,319	13,860,303	△727,984	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,674,182	528,180	2,146,002	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,295,377	△12,177,790	34,473,167	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,334,000	5,532,000	3,802,000	
	固定資産売却益	43,997		43,997	
	その他の特別収益	8,136,720	9,276,280	△1,139,560	
		特別収益計(8)	17,514,717	14,808,280	2,706,437
	特別増減の部	費用			
固定資産売却損・処分損			52,320	△52,320	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,722,000	5,532,000	2,190,000	
	その他の特別損失	8,828,973	2,666,050	6,162,923	
	特別費用計(9)	16,550,973	8,250,370	8,300,603	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	963,744	6,557,910	△5,594,166	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,259,121	△5,619,880	28,879,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,803,211	40,883,401	11,919,810	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,062,332	35,263,521	40,798,811	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		17,539,690	△17,539,690	
	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)	76,062,332	52,803,211	23,259,121	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		247,192,856	221,689,203	25,503,653	流動負債	160,067,312	159,516,156	520,886
現金預金		166,108,958	141,694,129	24,414,829	短期運営資金借入金	89,000,000	89,000,000	0
事業未収金		64,489,910	68,702,602	△4,212,692	事業未払金	15,029,828	13,786,182	1,243,646
未収補助金		13,745,070	8,934,370	4,810,700	1年以内返済予定設備資金借入金	39,933,111	38,930,235	83,176
立替金		2,477,618	2,039,702	437,916	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,120,000	6,120,000	0
前払費用		371,300	318,400	52,900	未払費用	15,884,980	17,272,326	△1,387,346
					預り金	75,780	196,123	△120,343
					職員預り金	3,772,943	2,930,399	842,553
					未払消費税等	150,400	299,900	△149,500
固定資産		1,470,616,677	1,534,596,098	△63,979,421	固定負債	618,090,381	696,137,889	△78,067,488
基本財産		822,373,273	852,798,848	△30,425,575	設備資金借入金	594,928,131	633,899,369	△38,971,238
土地		302,180,343	302,180,343	0	長期運営資金借入金	37,070,000	43,199,000	△6,129,000
建物		520,192,930	550,618,505	△30,425,575	長期預り金	9,006,250	9,775,000	△768,750
その他の固定資産		648,243,404	681,797,250	△33,553,846	敷金・保証金等預り金	7,086,000	9,393,500	△2,307,500
土地		40,983,644	40,983,644	0	負債の部合計	808,157,723	856,001,325	△47,843,602
建物		365,096,408	376,045,648	△10,949,240	純資産の部			
建物附属設備		117,130,855	127,811,435	△10,680,580	基本金	493,753,656	493,753,656	0
構築物		8,759,676	9,717,892	△958,216	第1号基本金	463,753,656	463,753,656	0
機械及び装置		14,163,398	17,514,598	△3,351,200	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具		1,268,259	2,119,870	△851,611	国庫補助金等特別積立金	289,321,822	303,219,109	△13,888,287
器具及び備品		10,206,426	11,639,731	△1,433,305	その他の積立金	50,514,000	50,514,000	0
ソフトウェア		808,488	1,269,432	△460,944	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産(保育)		5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産(保育)		2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	43,514,000	43,514,000	0
保育所施設・設備整備積立資産		43,514,000	43,514,000	0	次期繰越活動増減差額	76,062,332	52,863,211	23,259,121
長期預り金積立資産		9,006,250	9,775,000	△768,750	(うち当期活動増減差額)	23,259,121	23,259,121	0
差入保証金		0	4,100,000	△4,100,000	純資産の部合計	909,651,810	900,289,976	9,370,831
敷金		39,306,000	39,306,000	0	負債及び純資産の部合計	1,717,809,533	1,756,285,301	△38,475,768
資産の部合計		1,717,809,533	1,756,285,301	△38,475,768				