

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	744,840,000	748,911,332	△4,071,332		
	老人福祉事業収入	124,161,000	124,656,870	△495,870		
	保育事業収入	150,447,480	152,006,137	△1,558,657		
	就労支援事業収入	44,944,000	45,635,747	△691,747		
	障害福祉サービス等事業収入	319,351,000	319,592,017	△241,017		
	医療事業収入	12,000,000	12,995,721	△995,721		
	その他の事業収入	20,060,000	19,866,860	193,140		
	経常経費寄附金収入	870,000	915,000	△45,000		
	受取利息配当金収入	25,000	76,986	△51,986		
	その他の収入	57,239,000	58,006,704	△767,704		
事業活動収入計(1)	1,473,937,480	1,482,663,374	△8,725,894			
支出	人件費支出	894,394,000	884,581,121	9,812,879		
	事業費支出	179,422,000	169,127,302	10,294,698		
	事務費支出	148,684,000	135,886,674	12,797,326		
	就労支援事業支出	78,511,000	77,102,339	1,408,661		
	利用者負担軽減額	2,505,000	2,434,384	70,616		
	支払利息支出	12,724,000	12,667,337	56,663		
	その他の支出	1,757,000	1,719,920	37,080		
	事業活動支出計(2)	1,317,997,000	1,283,519,077	34,477,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,940,480	199,144,297	△43,203,817			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,869,000	7,010,152	858,848		
	設備資金借入金収入	200,800,000	200,800,000	0		
	施設整備等収入計(4)	208,669,000	207,810,152	858,848		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	82,900,000	82,888,200	11,800	
		固定資産取得支出	208,173,000	208,022,342	150,658	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,758,000	1,757,184	816		
施設整備等支出計(5)	292,831,000	292,667,726	163,274			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,162,000	△84,857,574	695,574			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	714,000	714,000	0		
	その他の活動による収入	132,000	131,625	375		
	その他の活動収入計(7)	846,000	845,625	375		
	支出	長期貸付金支出	2,960,000	1,972,444	987,556	
		投資有価証券取得支出	200,000	137,000	63,000	
		積立資産支出	7,600,000	7,600,000	0	
その他の活動による支出		946,000	933,034	12,966		
その他の活動支出計(8)	11,706,000	10,642,478	1,063,522			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,860,000	△9,796,853	△1,063,147			
予備費支出(10)	11,499,000	—	11,499,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,419,480	104,489,870	△55,070,390			
前期末支払資金残高(12)	739,043,032	739,043,032	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	788,462,512	843,532,902	△55,070,390			

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	748,911,332	670,944,265	77,967,067
	老人福祉事業収益	124,656,870	118,198,061	6,458,809
	保育事業収益	152,006,137	164,398,723	△12,392,586
	就労支援事業収益	45,635,747	54,635,751	△9,000,004
	障害福祉サービス等事業収益	319,592,017	330,407,682	△10,815,665
	医療事業収益	12,995,721	9,581,915	3,413,806
	その他の事業収益	19,866,860	15,636,246	4,230,614
	経常経費寄附金収益	915,000	1,110,000	△195,000
	サービス活動収益計(1)	1,424,579,684	1,364,912,643	59,667,041
費用	人件費	884,260,121	901,333,576	△17,073,455
	事業費	169,127,302	149,064,549	20,062,753
	事務費	135,886,674	102,469,258	33,417,416
	就労支援事業費用	77,831,404	85,432,935	△7,601,531
	利用者負担軽減額	2,434,384	2,458,390	△24,006
	減価償却費	125,527,640	124,327,501	1,200,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,857,230	△44,345,350	488,120
	徴収不能額		2,100	△2,100
	サービス活動費用計(2)	1,351,210,295	1,320,742,959	30,467,336
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,369,389	44,169,684	29,199,705	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76,986	113,461	△36,475
	その他のサービス活動外収益	58,006,704	5,366,888	52,639,816
	サービス活動外収益計(4)	58,083,690	5,480,349	52,603,341
	費用			
支払利息	12,667,337	12,666,176	1,161	
その他のサービス活動外費用	1,719,920	2,458,410	△738,490	
サービス活動外費用計(5)	14,387,257	15,124,586	△737,329	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,696,433	△9,644,237	53,340,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,065,822	34,525,447	82,540,375	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,010,152	548,000	6,462,152
	その他の特別収益	5,659,000		5,659,000
	特別収益計(8)	12,669,152	548,000	12,121,152
	費用			
	固定資産売却損・処分損	448,094	13	448,081
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4		△4	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,010,152	548,000	6,462,152	
特別費用計(9)	7,458,242	548,013	6,910,229	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,210,910	△13	5,210,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,276,732	34,525,434	87,751,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	954,877,931	929,352,497	25,525,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,077,154,663	963,877,931	113,276,732
	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)	7,600,000	9,000,000	△1,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,069,554,663	954,877,931	114,676,732

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	929,335,866	813,515,128	115,820,738	226,123,467	205,439,783	20,683,684	
現金預金	744,001,458	638,813,014	105,188,444	8,000,000	8,000,000	0	
事業未収金	177,865,524	164,870,250	12,995,274	68,464,093	60,564,295	7,899,798	
未収金	61,615	0	61,615	3,052,500	320,000	2,732,500	
未収補助金	2,988,100	3,190,621	△202,521	87,377,200	78,820,200	8,557,000	
商品・製品	1,158,211	1,155,872	2,339	1,757,184	740,640	1,016,544	
原材料	1,919,014	1,746,625	172,389	925,344	925,344	0	
立替金	822,319	1,258,204	△435,885	412,571	189,956	222,615	
前払金	50,000	253,465	△203,465	2,522,704	2,351,142	171,562	
前払費用	469,625	1,939,641	△1,470,016	186,000	95,010	90,990	
仮払金	0	287,436	△287,436	87,871	49,196	38,675	
固定資産	2,270,532,645	2,176,114,089	94,418,556	896,692,612	791,983,484	104,709,128	
基本財産	1,908,054,106	1,828,929,844	79,124,262	889,507,500	780,152,700	109,354,800	
土地	331,726,636	281,062,878	50,663,758	0	5,659,000	△5,659,000	
建物	1,576,327,470	1,547,866,966	28,460,504	6,110,944	4,172,272	1,938,672	
その他の固定資産	362,478,539	347,184,245	15,294,294	1,074,168	1,999,512	△925,344	
土地	63,720	63,720	0	1,122,816,079	997,423,267	125,392,812	
建物	10,998,071	10,369,708	628,363	152,618,198	152,618,198	0	
構築物	24,897,119	23,874,476	1,022,643	92,343,138	92,343,138	0	
機械及び装置	99,382,657	107,206,092	△7,823,435	60,275,060	60,275,060	0	
車輦運搬具	588,711	1,164,713	△576,002	689,924,960	727,355,210	△37,430,250	
器具及び備品	26,743,341	25,807,459	935,882	164,954,611	157,354,611	7,600,000	
建設仮勘定	199,000	4,576,000	△4,377,000	79,670,000	75,670,000	4,000,000	
有形リース資産	7,965,894	4,937,354	3,028,540	82,425,000	78,825,000	3,600,000	
権利	1,149,260	1,149,260	0	2,160,671	2,160,671	0	
営業権	14,133,334	14,133,334	14,133,334	698,940	698,940	0	
繰延資産	4,075,711	4,075,711	4,075,711	1,069,554,663	954,877,931	114,676,732	
ソフトラウェア	21,600	129,600	△108,000	122,276,732	34,525,434	87,751,298	
投資有価証券	568,000	431,000	137,000				
長期貸付金	5,705,467	4,447,023	1,258,444				
人件費積立資産(保育)	79,670,000	75,670,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	82,425,000	78,825,000	3,600,000				
工賃変動積立資産	2,160,671	2,160,671	0				
純資産の部							
基本金				152,618,198	152,618,198	0	
第1号基本金				92,343,138	92,343,138	0	
第2号基本金				60,275,060	60,275,060	0	
国庫補助金等特別積立金				689,924,960	727,355,210	△37,430,250	
その他の積立金				164,954,611	157,354,611	7,600,000	
人件費積立金(保育)				79,670,000	75,670,000	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金				82,425,000	78,825,000	3,600,000	
工賃変動積立金				2,160,671	2,160,671	0	
設備等整備積立金				698,940	698,940	0	
次期繰越活動増減差額				1,069,554,663	954,877,931	114,676,732	
(うち当期活動増減差額)				122,276,732	34,525,434	87,751,298	

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			純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
設備等整備積立資産	698,940	698,940	0			
長期前払費用	756,843	888,468	△131,625			
リースイクル預託金	275,200		275,200			
その他の固定資産	0	4,784,761	△4,784,761			
資産の部合計	3,199,868,511	2,989,629,217	210,239,294	純資産の部合計	1,992,205,950	84,846,482
				負債及び純資産の部合計	2,989,629,217	210,239,294