

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	796,000,000	792,945,552	3,054,448	
		保育事業収入	83,950,000	83,545,566	404,434	
		借入金利息補助金収入	58,000	57,682	318	
		経常経費寄附金収入	810,000	806,201	3,799	
		受取利息配当金収入	6,000	3,711	2,289	
		その他の収入	5,809,000	5,718,278	90,722	
	事業活動収入計(1)	886,633,000	883,076,990	3,556,010		
	支出	人件費支出	669,930,000	666,272,985	3,657,015	
		事業費支出	119,326,000	108,428,849	10,897,151	
		事務費支出	49,792,000	45,579,708	4,212,292	
支払利息支出		1,487,000	1,487,918	△918		
その他の支出		4,120,000	2,988,159	1,131,841		
事業活動支出計(2)	844,655,000	824,757,619	19,897,381			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,978,000	58,319,371	△16,341,371			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,462,480	△162,480	
		施設整備等収入計(4)	4,300,000	4,462,480	△162,480	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,636,000	15,636,000	0	
		固定資産取得支出	8,405,000	8,391,920	13,080	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,441,000	3,381,792	59,208	
	施設整備等支出計(5)	27,482,000	27,409,712	72,288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,182,000	△22,947,232	△234,768			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,455,000	2,753,400	701,600	
		その他の活動による収入	0	6,766,520	△6,766,520	
		その他の活動収入計(7)	3,455,000	9,519,920	△6,064,920	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
		積立資産支出	5,070,000	4,927,000	143,000	
		その他の活動による支出	0	6,766,520	△6,766,520	
		その他の活動支出計(8)	6,870,000	13,493,520	△6,623,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,415,000	△3,973,600	558,600		
	予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,781,000	31,398,539	△17,617,539		
前期末支払資金残高(12)	176,571,000	186,080,444	△9,509,444			
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,352,000	217,478,983	△27,126,983			

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	792,945,552	800,052,876	△7,107,324
		保育事業収益	83,545,566	87,241,208	△3,695,642
		経常経費寄附金収益	806,201	365,945	440,256
		その他の収益	365,199	1,764,218	△1,399,019
		サービス活動収益計(1)	877,662,518	889,424,247	△11,761,729
	費用	人件費	669,530,310	677,181,806	△7,651,496
		事業費	108,712,905	116,886,279	△8,173,374
		事務費	45,579,708	56,876,435	△11,296,727
		減価償却費	101,592,431	106,049,216	△4,456,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,355,368	△34,349,680	△5,688
サービス活動費用計(2)	891,059,986	922,644,056	△31,584,070		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,397,468	△33,219,809	19,822,341	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	57,682	62,406	△4,724
		受取利息配当金収益	3,711	47,012	△43,301
		その他のサービス活動外収益	5,353,079	10,755,689	△5,402,610
		サービス活動外収益計(4)	5,414,472	10,865,107	△5,450,635
	費用	支払利息	1,487,918	1,562,584	△74,666
		その他のサービス活動外費用	2,988,159	5,287,320	△2,299,161
		サービス活動外費用計(5)	4,476,077	6,849,904	△2,373,827
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		938,395	4,015,203	△3,076,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,459,073	△29,204,606	16,745,533	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,462,480	0	4,462,480
		その他の特別収益	6,766,520	855,266	5,911,254
		特別収益計(8)	11,229,000	855,266	10,373,734
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,462,480	0	4,462,480
		その他の特別損失	6,766,520	150,000	6,616,520
		特別費用計(9)	11,229,000	150,000	11,079,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	705,266	△705,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,459,073	△28,499,340	16,040,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		719,801,542	748,300,882	△28,499,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		707,342,469	719,801,542	△12,459,073
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		707,342,469	719,801,542	△12,459,073

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	274,903,539	255,132,240	19,771,299	流動負債	111,269,125	139,412,640	△28,143,515
現金預金	163,263,664	131,668,738	31,594,926	事業未払金	19,175,905	30,068,711	△10,892,806
事業未収金	110,044,414	122,381,033	△12,336,619	その他の未払金	192,500	253,000	△60,500
未収補助金	1,454,382	559,184	895,198	1年以内返済予定設備資金借入金	15,636,000	15,636,000	0
立替金	141,079	523,285	△382,206	1年以内返済予定リース債務	3,381,792	3,381,792	0
				1年以内返済予定役員等長期借入金	2,400,000	20,000,000	△17,600,000
				未払費用	31,243,356	31,941,353	△697,997
				預り金	18,373	7,874	10,499
				職員預り金	6,794,422	6,780,858	13,564
				賞与引当金	32,426,777	31,343,052	1,083,725
固定資産	1,276,743,212	1,368,054,179	△91,310,967	固定負債	199,071,616	200,115,808	△1,044,192
基本財産	1,083,935,286	1,158,218,438	△74,283,152	設備資金借入金	144,284,000	159,920,000	△15,636,000
土地	96,126,525	96,126,525	0	リース債務	5,135,880	8,517,672	△3,381,792
建物	986,808,761	1,061,091,913	△74,283,152	役員等長期借入金	15,800,000	0	15,800,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,851,736	31,678,136	2,173,600
その他の固定資産	192,807,926	209,835,741	△17,027,815	負債の部合計	310,340,741	339,528,448	△29,187,707
建物	4,173,563	4,639,019	△465,456	純 資 産 の 部			
構築物	44,642,904	52,782,181	△8,139,277	基本金	55,793,138	55,793,138	0
車両運搬具	299,350	948,813	△649,463	国庫補助金等特別積立金	424,170,403	454,063,291	△29,892,888
器具及び備品	43,462,605	49,184,157	△5,721,552	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
有形リース資産	5,147,638	7,687,187	△2,539,549	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利	1,518,951	1,702,443	△183,492	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	556,455	932,783	△376,328	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	3,088,218	3,930,460	△842,242	減価償却積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	33,851,736	31,678,136	2,173,600	次期繰越活動増減差額	707,342,469	719,801,542	△12,459,073
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	(△12,459,073)	(△28,499,340)	(16,040,267)
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
減価償却積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	2,058,106	2,342,162	△284,056				
その他の固定資産	8,400	8,400	0				
				純資産の部合計	1,241,306,010	1,283,657,971	△42,351,961
資産の部合計	1,551,646,751	1,623,186,419	△71,539,668	負債及び純資産の部合計	1,551,646,751	1,623,186,419	△71,539,668