

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	4,087,666,503	4,122,440,833	△34,774,330	
	老人福祉事業収入	486,712,033	497,548,659	△10,836,626	
	保育事業収入	1,491,068,178	1,569,682,011	△78,613,833	
	就労支援事業収入	583,678	1,246,817	△663,139	
	障害福祉サービス等事業収入	172,783,066	186,775,750	△13,992,684	
	医療事業収入	12,281,246	15,540,579	△3,259,333	
	借入金利息補助金収入	4,502,152	4,599,060	△96,908	
	経常経費寄附金収入	2,275,385	4,528,822	△2,253,437	
	受取利息配当金収入		1	△1	
	その他の収入	77,113,165	50,847,685	26,265,480	
	事業活動収入計(1)	6,334,985,406	6,453,210,217	△118,224,811	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	4,110,678,974	4,099,790,208	10,888,766	
	事業費支出	850,957,307	852,321,106	△1,363,799	
	事務費支出	1,164,546,230	1,171,054,933	△6,508,703	
	就労支援事業支出	4,199,320	6,018,459	△1,819,139	
	利用者負担軽減額	974,182	1,107,769	△133,587	
	支払利息支出	13,365,287	14,130,397	△765,110	
	その他の支出	14,138,794	13,903,024	235,770	
	流動資産評価損等による資金減少額		782,983	△782,983	
	事業活動支出計(2)	6,158,860,094	6,159,108,879	△248,785	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,125,312	294,101,338	△117,976,026	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	70,649,078	44,254,636	26,394,442	
	設備資金借入金収入		40,700,000	△40,700,000	
	固定資産売却収入	63,123,912	55,837,080	7,286,832	
	その他の施設整備等による収入	12,913,600	12,229,300	684,300	
	施設整備等収入計(4)	146,686,590	153,021,016	△6,334,426	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	158,211,480	158,444,480	△233,000	
	固定資産取得支出	43,603,909	38,783,544	4,820,365	
	固定資産除却・廃棄支出	△188,735		△188,735	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,761,440	14,619,810	141,630	
	その他の施設整備等による支出	7,566,668	7,438,100	128,568	
	施設整備等支出計(5)	223,954,762	219,285,934	4,668,828	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,268,172	△66,264,918	△11,003,254	
予備費支出(10)	収入				
	長期運営資金借入金収入	239,700,000	239,700,000	0	
	積立資産取崩収入	7,973,333	5,980,000	1,993,333	
	その他の活動収入計(7)	247,673,333	245,680,000	1,993,333	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,960,520	11,960,520	0	
	積立資産支出	400,000	118,800,000	△118,400,000	
	その他の活動による支出	13,333	823,000	△809,667	
	その他の活動支出計(8)	12,373,853	131,583,520	△119,209,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,299,480	114,096,480	121,203,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	334,156,620	341,932,900	△7,776,280	
前期末支払資金残高(12)		1,196,298	1,275,930,976	△1,274,734,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)		335,352,918	1,617,863,876	△1,282,510,958	

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	4,122,440,833	3,955,456,256	166,984,577
	老人福祉事業収益	480,737,583	482,456,208	△1,718,625
	保育事業収益	1,569,682,011	1,494,928,992	74,753,019
	就労支援事業収益	1,246,817	1,134,529	112,288
	障害福祉サービス等事業収益	186,775,750	145,900,004	40,875,746
	医療事業収益	15,540,579	12,360,419	3,180,160
	経常経費寄附金収益	4,528,822	1,285,116	3,243,706
	サービス活動収益計(1)	6,380,952,395	6,093,521,524	287,430,871
	費用			
	人件費	4,134,800,795	3,994,374,902	140,425,893
	事業費	823,418,240	826,739,900	△3,321,660
	事務費	1,171,054,933	1,121,614,453	49,440,480
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	6,018,459	5,060,043	958,416
	利用者負担軽減額	1,107,769	1,573,920	△466,151
	減価償却費	252,289,018	263,489,197	△11,200,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,764,821	△97,276,464	511,643
	徴収不能額	782,983	13,784	769,199
	サービス活動費用計(2)	6,292,707,376	6,115,589,735	177,117,641
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,245,019	△22,068,211	110,313,230
	収益			
	借入金利息補助金収益	4,599,060	5,424,810	△825,750
	受取利息配当金収益	1		1
	その他のサービス活動外収益	52,340,153	44,805,634	7,534,519
	サービス活動外収益計(4)	56,939,214	50,230,444	6,708,770
	費用			
	支払利息	14,130,397	16,100,340	△1,969,943
	その他のサービス活動外費用	14,032,745	22,407,969	△8,375,224
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	28,163,142	38,508,309	△10,345,167
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,776,072	11,722,135	17,053,937
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,021,091	△10,346,076	127,367,167
	収益			
	施設整備等補助金収益	44,254,636	68,138,665	△23,884,029
	特別収益計(8)	44,254,636	68,138,665	△23,884,029
	費用			
	固定資産売却損・処分損	678,716	831,016	△152,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,254,636	68,138,665	△23,884,029
	特別費用計(9)	44,933,352	68,969,681	△24,036,329
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△678,716	△831,016	152,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,342,375	△11,177,092	127,519,467
	繰越活動増減差額(12)	2,366,067,840	2,452,544,932	△86,477,092
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,482,410,215	2,441,367,840	41,042,375
	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)	118,500,000	75,300,000	43,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,363,910,215	2,366,067,840	△2,157,625

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	2,660,318,201	2,315,105,341	345,212,860	流動負債	1,387,968,789	1,360,042,902	27,925,887
現金預金	1,770,472,206	1,487,560,173	282,912,033	短期運営資金借入金	597,560,000	605,160,000	△7,600,000
事業未収金	827,631,604	789,878,725	37,752,879	事業未払金	135,265,415	133,772,800	1,492,615
未収金	1,773,044	419,185	1,353,859	その他の未払金	2,152,356	1,108,197	1,044,159
未収補助金	48,897,504	27,834,644	21,062,860	1年以内返済予定設備資金借入金	148,899,480	158,444,480	△9,545,000
貯蔵品	52,000	37,000	15,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,960,520	11,960,520	0
立替金	6,787,743	6,029,462	758,281	1年以内返済予定リース債務	13,898,700	14,538,960	△640,260
前払費用	1,003,000	0	1,003,000	未払費用	290,783,267	279,005,571	11,777,696
短期貸付金	3,671,100	3,315,289	355,811	預り金	16,693,287	15,971,197	722,090
仮払金	30,000	30,863	△863	賞与引当金	170,755,764	135,924,577	34,831,187
				未払消費税等	0	4,156,600	△4,156,600
固定資産	5,534,181,900	5,687,649,570	△153,467,670	固定負債	1,441,987,503	1,342,000,390	99,987,113
基本財産	3,816,831,587	3,931,705,522	△114,873,935	設備資金借入金	926,197,820	1,034,397,300	△108,199,480
土地	793,333,849	793,333,849	0	長期運営資金借入金	339,668,180	111,928,700	227,739,480
建物	3,023,497,738	3,138,371,673	△114,873,935	リース債務	24,700,650	35,769,600	△11,068,950
その他の固定資産	1,717,350,313	1,755,944,048	△38,593,735	退職給付引当金	1,758,000	1,578,600	179,400
土地	9,590,600	9,590,600	0	長期預り金	116,901,353	130,355,890	△13,454,537
建物	653,441,072	691,769,240	△38,328,168	敷金・保証金等預り金	32,761,500	27,970,300	4,791,200
構築物	16,774,315	18,660,674	△1,886,359	負債の部合計	2,829,956,292	2,702,043,292	127,913,000
車輛運搬具	11,328,456	15,720,466	△4,392,010	純資産の部			
器具及び備品	64,853,429	68,516,949	△3,663,520	基本金	275,293,000	275,293,000	0
建設仮勘定	0	55,837,080	△55,837,080	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
有形リース資産	69,599,670	74,154,960	△4,555,290	国庫補助金等特別積立金	2,230,665,794	2,283,175,979	△52,510,185
権利	2,210,806	2,490,261	△279,455	その他の積立金	494,674,800	376,174,800	118,500,000
ソフトウェア	2,526,289	3,313,602	△787,313	人件費積立金(保育)	6,384,800	6,384,800	0
長期預り金積立資産	74,502,216	80,182,216	△5,680,000	保育所施設・設備整備積立金	488,290,000	369,790,000	118,500,000
人件費積立資産(保育)	6,384,800	6,384,800	0	次期繰越活動増減差額	2,363,910,215	2,366,067,840	△2,157,625
保育所施設・設備整備積立資産	488,290,000	369,790,000	118,500,000	(うち当期活動増減差額)	116,342,375	△11,177,092	127,519,467
差入保証金	317,523,640	359,216,640	△41,693,000				
その他の固定資産	325,020	316,560	8,460	純資産の部合計	5,364,543,809	5,300,711,619	63,832,190
資産の部合計	8,194,500,101	8,002,754,911	191,745,190	負債及び純資産の部合計	8,194,500,101	8,002,754,911	191,745,190