

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	537,471,000	538,567,124	△1,096,124		
	老人福祉事業収入	591,000	462,525	128,475		
	保育事業収入	125,675,000	129,323,456	△3,648,456		
	就労支援事業収入	7,712,000	5,608,248	2,103,752		
	障害福祉サービス等事業収入	140,891,000	148,966,146	△8,075,146		
	借入金利息補助金収入	27,000		27,000		
	経常経費寄附金収入	450,000	1,609,800	△1,159,800		
	受取利息配当金収入	822,000	976,572	△154,572		
	その他の収入	2,828,000	3,482,842	△654,842		
	事業活動収入計(1)	816,467,000	828,996,713	△12,529,713		
支出	人件費支出	499,853,000	495,660,953	4,192,047		
	事業費支出	107,714,000	107,778,257	△64,257		
	事務費支出	112,529,000	110,235,164	2,293,836		
	就労支援事業支出	7,553,000	6,983,200	569,800		
	支払利息支出	856,000	928,564	△72,564		
	その他の支出	2,022,000	2,432,290	△410,290		
	流動資産評価損等による資金減少額		350	△350		
	事業活動支出計(2)	730,527,000	724,018,778	6,508,222		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,940,000	104,977,935	△19,037,935		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,475,000	11,170,610	△4,695,610		
		施設整備等収入計(4)	6,475,000	11,170,610	△4,695,610	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,131,500	18,072,000	59,500		
固定資産取得支出	28,021,000	45,118,540	△17,097,540			
	施設整備等支出計(5)	46,152,500	63,190,540	△17,038,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,677,500	△52,019,930	12,342,430		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入		20,000,000	△20,000,000		
		その他の活動収入計(7)		20,000,000	△20,000,000	
	支出					
	投資有価証券取得支出		30,000,000	△30,000,000		
積立資産支出	3,865,000	4,257,843	△392,843			
その他の活動による支出	11,000	35,410	△24,410			
	その他の活動支出計(8)	3,876,000	34,293,253	△30,417,253		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,876,000	△14,293,253	10,417,253		
	予備費支出(10)	238,000	—	238,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,148,500	38,664,752	3,483,748		
	前期末支払資金残高(12)		493,361,941	△493,361,941		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,148,500	532,026,693	△489,878,193		

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	537,487,124	525,475,138	12,011,986
	老人福祉事業収益	462,525	417,279	45,246
	保育事業収益	129,323,456	125,311,368	4,012,088
	就労支援事業収益	5,608,248	4,802,521	805,727
	障害福祉サービス等事業収益	148,966,146	141,192,474	7,773,672
	経常経費寄附金収益	1,609,800	198,000	1,411,800
	サービス活動収益計(1)	823,457,299	797,396,780	26,060,519
	費用			
	人件費	495,860,953	477,393,030	18,467,923
事業費	106,698,257	108,115,967	△1,417,710	
事務費	110,235,164	93,752,701	16,482,463	
就労支援事業費用	6,983,200	7,022,471	△39,271	
減価償却費	55,700,511	60,787,650	△5,087,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,326,586	△23,782,390	△544,196	
徴収不能額	350		350	
サービス活動費用計(2)	751,151,849	723,289,429	27,862,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,305,450	74,107,351	△1,801,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	976,572	816,342	160,230
	その他のサービス活動外収益	3,482,842	3,235,290	247,552
	サービス活動外収益計(4)	4,459,414	4,051,632	407,782
	費用			
	支払利息	928,564	1,065,822	△137,258
その他のサービス活動外費用	2,432,290	3,013,527	△581,237	
サービス活動外費用計(5)	3,360,854	4,079,349	△718,495	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,098,560	△27,717	1,126,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,404,010	74,079,634	△675,624	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,170,610		11,170,610
	特別収益計(8)	11,170,610	0	11,170,610
	費用			
	固定資産売却損・処分損	157,173	16	157,157
国庫補助金等特別積立金積立額	11,170,610		11,170,610	
特別費用計(9)	11,327,783	16	11,327,767	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△157,173	△16	△157,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,246,837	74,079,618	△832,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	854,233,444	780,376,289	73,857,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	927,480,281	854,455,907	73,024,374
	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)	393,593	222,463	171,130
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	927,086,688	854,233,444	72,853,244

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	605,604,263	546,261,765	59,342,498	流動負債	110,889,570	90,011,824	20,877,746
現金預金	453,604,277	404,738,697	48,865,580	事業未払金	23,948,062	13,439,494	10,508,568
事業未収金	136,642,664	128,718,912	7,923,752	その他の未払金	46,028,549	36,057,707	9,970,842
未収補助金	9,414,700	9,597,480	△182,780	1年以内返済予定設備資金借入金	18,072,000	18,072,000	0
立替金	176,609	142,301	34,308	預り金	22,863	19,800	3,063
前払金	3,919,444	1,235,710	2,683,734	職員預り金	3,460,166	3,238,783	221,383
前払費用	1,623,693	1,623,665	28	仮受金	117,930	144,040	△26,110
仮払金	222,876	205,000	17,876	賞与引当金	19,240,000	19,040,000	200,000
固定資産	1,644,882,220	1,641,328,111	3,554,109	固定負債	101,372,000	119,444,000	△18,072,000
基本財産	1,333,575,343	1,364,304,829	△30,729,486	設備資金借入金	96,782,000	114,854,000	△18,072,000
土地	323,867,268	312,580,399	11,286,869	敷金・保証金等預り金	4,590,000	4,590,000	0
建物	1,009,708,075	1,051,724,430	△42,016,355	負債の部合計	212,261,570	209,455,824	2,805,746
その他の固定資産	311,306,877	277,023,282	34,283,595	純資産の部			
建物	440,187	230,043	210,144	基本金	376,058,088	376,058,088	0
構築物	22,384,299	22,762,555	△378,256	第1号基本金	376,058,088	376,058,088	0
機械及び装置	5,422,884	5,961,677	△538,793	国庫補助金等特別積立金	611,416,884	624,572,860	△13,155,976
車輛運搬具	8,118,003	930,190	7,187,813	その他の積立金	123,663,253	123,269,660	393,593
器具及び備品	32,074,442	18,509,642	13,564,800	工賃変動積立金	1,683,253	1,289,660	393,593
権利	1,196,232	1,342,124	△145,892	設備等整備積立金	1,350,000	1,350,000	0
ソフトウェア	2,236,967	2,096,441	140,526	修繕積立金	120,630,000	120,630,000	0
投資有価証券	49,495,600	39,495,600	10,000,000	次期繰越活動増減差額	927,086,688	854,233,444	72,853,244
工賃変動積立資産	1,683,253	1,289,660	393,593	(うち当期活動増減差額)	73,246,837	74,079,618	△832,781
設備等整備積立資産	1,350,000	1,350,000	0	純資産の部合計	2,038,224,913	1,978,134,052	60,090,861
修繕積立資産	120,630,000	120,630,000	0	負債及び純資産の部合計	2,250,486,483	2,187,589,876	62,896,607
保険積立金	58,792,600	54,928,350	3,864,250				
差入保証金	3,350,000	3,350,000	0				
長期前払費用	35,410		35,410				
その他の固定資産	4,097,000	4,147,000	△50,000				
資産の部合計	2,250,486,483	2,187,589,876	62,896,607				