

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,057,940,000	1,085,958,694	-28,018,694
		老人福祉事業収入	64,660,000	65,702,325	-1,042,325
		私的契約利用料収入	270,000	263,550	6,450
		補助金事業収入	16,000,000	16,283,020	-283,020
		保育事業収入	207,950,000	206,564,216	1,385,784
		その他の事業収入	16,855,000	80,520	16,774,480
		その他の収入	700,000	550,741	149,259
		受取利息配当金収入	484,000	357,611	126,389
		その他の収入	3,403,000	3,580,388	-177,388
	事業活動収入計(1)	1,368,262,000	1,379,341,065	-11,079,065	
	支出	人件費支出	938,333,000	927,812,688	10,520,312
		事業費支出	217,032,000	211,647,134	5,384,866
		事務費支出	134,816,000	130,862,053	3,953,947
		支払利息支出	8,100,000	8,627,393	-527,393
その他の支出		2,600,000	2,558,504	41,496	
事業活動支出計(2)	1,300,881,000	1,281,507,772	19,373,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,381,000	97,833,293	-30,452,293	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	720,000	720,000	
		施設整備等収入計(4)	720,000	720,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	117,950,000	103,076,000	14,874,000
		固定資産取得支出	14,781,000	12,759,290	2,021,710
		施設整備等支出計(5)	132,731,000	115,835,290	16,895,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-132,011,000	-115,115,290	-16,895,710	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,100,000	271,613	828,387
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	271,613	828,387
	支出	積立資産支出	20,900,000	20,717,537	182,463
		その他の活動支出計(8)	20,900,000	20,717,537	182,463
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,800,000	-20,445,924	645,924	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-84,430,000	-37,727,921	-46,702,079	
前期末支払資金残高(12)		698,364,948	698,364,948		
当期末支払資金残高(11)+(12)		613,934,948	660,637,027	-46,702,079	

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	1,085,958,694	1,044,715,476	41,243,218
		老人福祉事業収益	64,880,325	55,847,762	9,032,563
		児童福祉事業収益	16,546,570	16,385,500	161,070
		保育事業収益	206,564,216	205,335,445	1,228,771
		その他の事業収益	80,520	983,567	-903,047
		その他の収益		107,700	-107,700
		その他の収益	550,741	796,795	-246,054
		サービス活動収益計(1)	1,374,581,066	1,324,172,245	50,408,821
	費用	人件費	929,670,245	923,438,624	6,231,621
		事業費	210,453,759	203,539,889	6,913,870
事務費		130,855,428	130,441,129	414,299	
減価償却費		148,934,312	150,649,645	-1,715,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,318,286	-25,199,904	-118,382	
	サービス活動費用計(2)	1,394,595,458	1,382,869,383	11,726,075	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,014,392	-58,697,138	38,682,746	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	357,611	345,734	11,877
		その他のサービス活動外収益	3,580,388	5,837,765	-2,257,377
		サービス活動外収益計(4)	3,937,999	6,183,499	-2,245,500
	費用	支払利息	8,627,393	12,068,439	-3,441,046
		その他のサービス活動外費用	2,558,504	2,627,295	-68,791
		サービス活動外費用計(5)	11,185,897	14,695,734	-3,509,837
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,247,898	-8,512,235	1,264,337	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,262,290	-67,209,373	39,947,083	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	204,234		204,234
		特別収益計(8)	204,234		204,234
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,055,274		9,055,274
		特別費用計(9)	9,055,274		9,055,274
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,851,040		-8,851,040	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,113,330	-67,209,373	31,096,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,960,840,027	2,043,049,400	-82,209,373	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,924,726,697	1,975,840,027	-51,113,330	
	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)	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,904,726,697	1,960,840,027	-56,113,330

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	718,953,553	753,776,387	-34,822,834	流動負債	182,347,843	180,159,329	2,188,514
現金	549,139	472,481	76,658	事業未払金	56,393,849	52,972,521	3,421,328
当座預金	4,233,769	17,730,106	-13,496,337	1年以内返済予定設備資金借入金	103,076,000	103,076,000	
普通預金	212,305,992	237,642,585	-25,336,593	預り金	5,790	5,310	480
定期預金	327,094,136	326,908,985	185,151	職員預り金	1,916,887	2,433,608	-516,721
事業未収金	162,115,396	158,828,274	3,287,122	賞与引当金	20,955,317	21,671,890	-716,573
未収補助金	11,898,927	11,861,021	37,906	固定負債	876,411,198	977,482,292	-101,071,094
立替金	250,430	332,935	-82,505	設備資金借入金	845,836,000	948,912,000	-103,076,000
前払費用	505,764	505,764		退職給付引当金	28,090,198	25,707,292	2,382,906
固定資産	3,093,794,875	3,210,435,197	-116,640,322	敷金預り金	2,485,000	2,863,000	-378,000
基本財産	2,642,211,819	2,759,207,712	-116,995,893	負債の部合計	1,058,759,041	1,157,641,621	-98,882,580
土地	181,489,566	181,489,566		純 資 産 の 部			
建物	2,460,722,253	2,577,718,146	-116,995,893	基本金	68,700,000	68,700,000	
その他の固定資産	451,583,056	451,227,485	355,571	基本金	68,700,000	68,700,000	
建物	1,169,863	1,246,821	-76,958	国庫補助金等特別積立金	470,562,690	487,029,936	-16,467,246
構築物	80,487,867	89,950,237	-9,462,370	国庫補助金等特別積立金	470,562,690	487,029,936	-16,467,246
車輛運搬具	1,881,014	3,965,859	-2,084,845	その他の積立金	310,000,000	290,000,000	20,000,000
器具及び備品	54,056,365	62,135,854	-8,079,489	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
権利	285,220	314,164	-28,944	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	7,275	140,874	-133,599	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
退職給付引当資産	2,886,392	2,631,692	254,700	設備整備積立金	210,000,000	210,000,000	
長期前払費用	338,220	388,164	-49,944	施設・設備整備積立金	45,000,000	25,000,000	20,000,000
入会金	200,000	200,000		次期繰越活動増減差額	1,904,726,697	1,960,840,027	-56,113,330
設備整備積立資産	210,000,000	210,000,000		次期繰越活動増減差額	1,904,726,697	1,960,840,027	-56,113,330
電話加入権	151,930	151,930		（うち当期活動増減差額）	-36,113,330	-67,209,373	31,096,043
預託金	118,910	101,890	17,020	純資産の部合計	2,753,989,387	2,806,569,963	-52,580,576
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		負債及び純資産の部合計	3,812,748,428	3,964,211,584	-151,463,156
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
施設・設備整備積立資産	45,000,000	25,000,000	20,000,000				
資産の部合計	3,812,748,428	3,964,211,584	-151,463,156				

脚注

減価償却費の累計額 1,692,395,917