

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	328,553,829	328,569,746	15,917	
	保育事業収入	157,495,890	157,513,687	17,797	
	経常経費寄附金収入	150,000	149,446	554	
	受取利息配当金収入	12,100	2,763	9,337	
	その他の収入	2,730,000	2,713,840	16,160	
	事業活動収入計 (1)	488,941,819	488,949,482	7,663	
	支出				
	人件費支出	319,545,300	319,483,168	62,132	
	事業費支出	83,011,000	82,793,224	217,776	
事務費支出	53,187,700	52,902,327	285,373		
利用者負担軽減額	2,000	1,964	36		
支払利息支出	1,433,000	1,432,293	707		
その他の支出	825,000	818,886	6,114		
事業活動支出計 (2)	458,004,000	457,431,862	572,138		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,937,819	31,517,620	579,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,647,171	3,646,949	222	
	施設整備等収入計 (4)	3,647,171	3,646,949	222	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	6,492,000	0	
固定資産取得支出	8,571,450	8,562,056	9,394		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,811,000	1,810,512	488		
施設整備等支出計 (5)	16,874,450	16,864,568	9,882		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,227,279	13,217,619	9,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,620,700	3,619,196	1,504	
	その他の活動収入計 (7)	3,620,700	3,619,196	1,504	
	支出				
	積立資産支出	9,230,000	9,219,305	10,695	
その他の活動による支出	75,000	73,812	1,188		
その他の活動支出計 (8)	9,305,000	9,293,117	11,883		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,684,300	5,673,921	10,379		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,026,240	12,626,080	599,840		
前期末支払資金残高 (12)	222,101,928	222,101,928	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	234,128,168	234,728,008	599,840		

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	介護保険事業収益	328,569,746	322,511,897	6,057,849
		保育事業収益	157,513,687	172,091,104	14,577,417
		経常経費寄附金収益	149,446	49,428	100,018
		サービス活動収益計 (1)	486,232,879	494,652,429	8,419,550
	費	人件費	315,392,123	322,882,831	7,490,708
		事業費	82,793,224	78,475,259	4,317,965
		事務費	53,050,868	53,864,626	813,758
		利用者負担軽減額	1,964	3,083	1,119
		減価償却費	35,130,413	34,226,388	904,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,206,061	14,981,822	224,239
	サービス活動費用計 (2)	471,162,531	474,470,365	3,307,834	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,070,348	20,182,064	5,111,716	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,763	2,605	158
		その他のサービス活動外収益	2,713,840	3,259,908	546,068
		サービス活動外収益計 (4)	2,716,603	3,262,513	545,910
	費	支払利息	1,432,293	1,529,673	97,380
		その他のサービス活動外費用	818,886	920,789	101,903
		サービス活動外費用計 (5)	2,251,179	2,450,462	199,283
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	465,424	812,051	346,627	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,535,772	20,994,115	5,458,343	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,646,949	0	3,646,949
		その他の特別収益	0	177,625	177,625
		特別収益計 (8)	3,646,949	177,625	3,469,324
	費	固定資産売却損・処分損	4	31,807	31,803
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,646,949	0	3,646,949
		その他の特別損失	0	250,000	250,000
		特別費用計 (9)	3,646,953	281,807	3,365,146
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4	104,182	104,178	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,535,768	20,889,933	5,354,165	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	390,968,586	382,754,798	8,213,788
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	406,504,354	403,644,731	2,859,623
		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)	9,219,305	12,676,145	3,456,840
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,285,049	390,968,586	6,316,463

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	268,163,123	254,425,772	13,737,351	流動負債	48,701,879	48,123,967	577,912
現金預金	218,377,704	202,371,759	16,005,945	事業未払金	32,498,826	29,443,489	3,055,337
事業未収金	49,201,023	51,286,189	2,085,166	その他の未払金	0	1,419,808	1,419,808
未収金	9,430	15,250	5,820	1年以内返済予定設備資金借入金	6,492,000	6,492,000	0
立替金	98,842	142,854	44,012	1年以内返済予定リース債務	1,810,512	1,810,512	0
前払金	427,640	561,236	133,596	1年以内支払予定長期未払金	12,302	73,812	61,510
前払費用	48,484	48,484	0	預り金	9,698	6,125	3,573
				職員預り金	926,591	1,454,422	527,831
				賞与引当金	6,951,950	7,423,799	471,849
固定資産	869,424,301	891,284,920	21,860,619	固定負債	96,273,792	107,633,264	11,359,472
基本財産	661,373,864	685,649,956	24,276,092	設備資金借入金	85,478,000	91,970,000	6,492,000
土地	119,953,154	119,953,154	0	リース債務	3,922,776	5,733,288	1,810,512
建物	541,420,710	565,696,802	24,276,092	退職給付引当金	6,873,016	9,917,674	3,044,658
その他の固定資産	208,050,437	205,634,964	2,415,473	長期未払金	0	12,302	12,302
土地	12,526,661	12,526,661	0	負債の部合計	144,975,671	155,757,231	10,781,560
建物	12,574,397	12,534,310	40,087	純 資 産 の 部			
構築物	8,761,158	11,128,913	2,367,755	基本金	170,839,606	170,839,606	0
車輛運搬具	1,695,849	870,848	825,001	第1号基本金	156,334,606	156,334,606	0
器具及び備品	15,689,943	14,166,838	1,523,105	第3号基本金	14,505,000	14,505,000	0
有形リース資産	6,185,916	7,996,428	1,810,512	国庫補助金等特別積立金	282,680,593	294,239,705	11,559,112
権利	163,220	177,993	14,773	その他の積立金	141,806,505	133,905,564	7,900,941
ソフトウェア	619,344	1,156,212	536,868	人件費積立金	15,004,017	15,003,787	230
退職給付引当資産	6,873,016	9,917,674	3,044,658	保育所施設・設備整備積立金	115,802,488	107,901,777	7,900,711
人件費積立資産	15,004,017	15,003,787	230	設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	115,802,488	107,901,777	7,900,711	次期繰越活動増減差額	397,285,049	390,968,586	6,316,463
設備等整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,535,768	20,889,933	5,354,165

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
長期前払費用	92,784	241,325	148,541				
その他の固定資産	1,061,644	1,012,198	49,446	純資産の部合計	992,611,753	989,953,461	2,658,292
資産の部合計	1,137,587,424	1,145,710,692	8,123,268	負債及び純資産の部合計	1,137,587,424	1,145,710,692	8,123,268