

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	703,140,000	694,504,360	8,635,640	
	児童福祉事業収入	261,396,000	267,830,770	△ 6,434,770	
	借入金利息補助金収入	480,108	480,108	0	
	経常経費寄付金収入	200,000	2,400,000	△ 2,200,000	
	受取利息配当金収入	1,500,500	2,194,306	△ 693,806	
	その他の収入	4,510,000	4,333,430	176,570	
	事業活動収入計(1)	971,226,608	971,742,974	△ 516,366	
	支出				
	人件費支出	632,200,000	637,958,990	△ 5,758,990	
事業費支出	129,900,000	121,075,208	8,824,792		
事務費支出	94,950,000	95,816,419	△ 866,419		
利用者負担軽減額	200,000	242,487	△ 42,487		
支払利息支出	541,026	541,026	0		
その他の支出	5,700,000	4,719,369	980,631		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	250,751	△ 150,751		
事業活動支出計(2)	863,591,026	860,604,250	2,986,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,635,582	111,138,724	△ 3,503,142		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	290,000	290,000	0	
	固定資産売却収入		26,821,000	△ 26,821,000	
	施設整備等収入計(4)	290,000	27,111,000	△ 26,821,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,288,000	0	
固定資産取得支出	36,900,000	62,693,620	△ 25,793,620		
固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000		
施設整備等支出計(5)	43,288,000	68,981,620	△ 25,693,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,998,000	△ 41,870,620	△ 1,127,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	329,520	270,480	
	その他の活動収入計(7)	600,000	329,520	270,480	
	支出				
	積立資産支出	91,700,000	91,830,052	△ 130,052	
	その他の活動による支出	1,000,000	1,581,140	△ 581,140	
その他の活動支出計(8)	92,700,000	93,411,192	△ 711,192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 92,100,000	△ 93,081,672	981,672		
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,462,418	△ 23,813,568	△ 13,648,850		
前期末支払資金残高(12)	346,142,978	346,142,978	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,680,560	322,329,410	△ 13,648,850		

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	694,504,360	695,953,565	△ 1,449,205
	児童福祉事業収益	267,830,770	250,740,060	17,090,710
	経常経費寄付金収益	2,400,000	3,135,000	△ 735,000
	サービス活動収益計(1)	964,735,130	949,828,625	14,906,505
	費用			
	人件費	641,745,522	601,514,168	40,231,354
	事業費	122,454,552	118,443,507	4,011,045
	事務費	96,171,883	142,387,860	△ 46,215,977
	利用者負担軽減額	242,487	190,442	52,045
減価償却費	60,738,887	54,971,875	5,767,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,480,409	△ 30,600,800	△ 1,879,609	
徴収不能額	250,751	23,814	226,937	
サービス活動費用計(2)	889,123,673	886,930,866	2,192,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,611,457	62,897,759	12,713,698	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	480,108	508,008	△ 27,900
	受取利息配当金収益	2,194,306	2,104,096	90,210
	投資有価証券評価益	15,928,800		15,928,800
	その他のサービス活動外収益	4,333,430	5,397,451	△ 1,064,021
	サービス活動外収益計(4)	22,936,644	8,009,555	14,927,089
	費用			
	支払利息	541,026	572,466	△ 31,440
	投資有価証券評価損		13,918,500	△ 13,918,500
	その他のサービス活動外費用	4,719,369	5,218,527	△ 499,158
サービス活動外費用計(5)	5,260,395	19,709,493	△ 14,449,098	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,676,249	△ 11,699,938	29,376,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,287,706	51,197,821	42,089,885	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	290,000	48,727,000	△ 48,437,000
	特別収益計(8)	290,000	48,727,000	△ 48,437,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	1,989,299	△ 1,989,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	290,000	31,547,240	△ 31,257,240
その他の特別損失		39,838	△ 39,838	
特別費用計(9)	290,007	33,576,375	△ 33,286,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	15,150,625	△ 15,150,632	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,287,699	66,348,446	26,939,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	896,871,251	857,649,805	39,221,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	990,158,950	923,998,251	66,160,699
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		56,873,000	△ 56,873,000
	その他の積立金積立額(16)	88,000,000	84,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	902,158,950	896,871,251	5,287,699

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	343,929,182	422,085,831	△ 78,156,649	流動負債	60,745,772	114,802,853	△ 54,057,081
現金預金	209,072,589	267,675,273	△ 58,602,684	事業未払金	18,989,267	73,987,095	△ 54,997,828
事業未収金	118,213,893	105,435,552	12,778,341	1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	6,288,000	0
未収補助金	16,074,594	48,858,220	△ 32,783,626	職員預り金	2,610,505	1,955,758	654,747
立替金	2,046	3,086	△ 1,040	賞与引当金	32,858,000	32,572,000	286,000
仮払金	566,060	113,700	452,360				
固定資産	3,175,794,097	3,093,057,948	82,736,149	固定負債	126,548,688	129,009,396	△ 2,460,708
基本財産	2,341,473,085	2,387,036,005	△ 45,562,920	設備資金借入金	98,512,000	104,800,000	△ 6,288,000
土地	1,449,401,604	1,449,401,604	0	退職給付引当金	28,036,688	24,209,396	3,827,292
建物	892,071,481	937,634,401	△ 45,562,920	負債の部合計	187,294,460	243,812,249	△ 56,517,789
その他の固定資産	834,321,012	706,021,943	128,299,069	純資産の部			
土地	164,770,910	164,770,910	0	基本金	911,263,526	911,263,526	0
建物	25,267,954	4,244,502	21,023,452	第1号基本金	911,263,526	911,263,526	0
構築物	32,203,052	32,591,368	△ 488,314	国庫補助金等特別積立金	1,020,135,309	1,052,325,719	△ 32,190,410
車両運搬具	4,010,573	5,819,697	△ 1,809,124	その他の積立金	498,871,034	410,871,034	88,000,000
器具及び備品	24,264,356	22,255,845	2,008,511	施設・設備整備積立金(措置)	90,000,000	60,000,000	30,000,000
権利	676,312	676,312	0	施設建替積立金	257,386,244	219,386,244	38,000,000
ソフトウェア	77,760	116,640	△ 38,880	児童養護育英積立金	80,484,790	80,484,790	0
投資有価証券	50,840,400	34,911,600	15,928,800	退職金等準備積立金	71,000,000	51,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	28,036,688	24,209,396	3,827,292	次期繰越活動増減差額	902,158,950	896,871,251	5,287,699
施設整備等積立資産(措置)	90,000,000	60,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	93,287,699	66,348,446	26,939,253
施設建替積立資産	257,386,244	219,386,244	38,000,000				
児童養護施設育英資金積立資産	80,484,790	80,484,790	0				
退職金等準備積立資産	71,000,000	51,000,000	20,000,000				
長期前払費用	5,136,973	5,290,641	△ 153,668				
その他の固定資産	165,000	164,000	1,000	純資産の部合計	3,332,428,819	3,271,331,530	61,097,289
資産の部合計	3,519,723,279	3,515,143,779	4,579,500	負債及び純資産の部合計	3,519,723,279	3,515,143,779	4,579,500