

## 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	505,390,241	503,740,136	1,650,105	
	老人福祉事業収入	41,587,880	41,344,028	243,852	
	保育事業収入	26,775,250	26,868,500	△93,250	
	その他の事業収入	12,811,723	13,043,429	△231,706	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,819	2,348	471	
	その他の収入	2,557,560	2,192,885	364,675	
	事業活動収入計(1)	589,155,473	587,221,326	1,934,147	
	支出				
人件費支出	403,817,072	397,475,106	6,341,966		
事業費支出	76,407,903	73,979,877	2,428,026		
事務費支出	57,726,781	57,544,889	181,892		
支払利息支出	2,181,355	2,166,349	15,006		
その他の支出	40,000	11,484	28,516		
事業活動支出計(2)	540,173,111	531,177,705	8,995,406		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,982,362	56,043,621	△7,061,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,619,188	1,618,188	1,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入		15,000	△15,000	
	施設整備等収入計(4)	11,619,188	11,633,188	△14,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,148,000	29,148,000	0		
固定資産取得支出	9,336,598	9,336,598	0		
施設整備等支出計(5)	38,484,598	38,484,598	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,865,410	△26,851,410	△14,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,025,325	12,903,625	5,121,700	
	その他の活動収入計(7)	18,025,325	12,903,625	5,121,700	
	支出				
	積立資産支出	9,823,400	28,153,425	△18,330,025	
その他の活動による支出	10,958,772	10,959,044	△272		
その他の活動支出計(8)	20,782,172	39,112,469	△18,330,297		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,756,847	△26,208,844	23,451,997		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,360,105	2,983,367	16,376,738		
前期末支払資金残高(12)	178,155,323	178,155,323	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,515,428	181,138,690	16,376,738		

## 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	503,740,136	501,452,549	2,287,587
	老人福祉事業収益	41,344,028	40,177,374	1,166,654
	保育事業収益	26,868,500	17,507,910	9,360,590
	その他の事業収益	13,043,429	15,034,966	△1,991,537
	経常経費寄附金収益	30,000	7,000,000	△6,970,000
	サービス活動収益計(1)	585,026,093	581,172,799	3,853,294
	費用			
	人件費	397,332,950	405,282,305	△7,949,355
	事業費	73,979,877	69,582,172	4,397,705
	事務費	57,582,789	54,214,535	3,368,254
減価償却費	48,981,565	49,983,297	△1,001,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,246,586	△16,665,453	418,867	
サービス活動費用計(2)	561,630,595	562,396,856	△766,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,395,498	18,775,943	4,619,555	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,348	1,668	680
	その他のサービス活動外収益	2,192,885	3,308,164	△1,115,279
	サービス活動外収益計(4)	2,195,233	3,309,832	△1,114,599
	費用			
	支払利息	2,166,349	2,344,564	△178,215
その他のサービス活動外費用	11,484	631,966	△620,482	
サービス活動外費用計(5)	2,177,833	2,976,530	△798,697	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,400	333,302	△315,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,412,898	19,109,245	4,303,653	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,618,188	704,000	914,188
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	特別収益計(8)	11,618,188	704,000	10,914,188
	費用			
	固定資産売却損・処分損	168,378	7	168,371
国庫補助金等特別積立金積立額	1,618,188		1,618,188	
特別費用計(9)	1,786,566	7	1,786,559	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,831,622	703,993	9,127,629	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,244,520	19,813,238	13,431,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,720,411	173,815,373	17,905,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,964,931	193,628,611	31,336,320
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,216,500	9,767,000	2,449,500
	その他の積立金積立額(16)	27,768,300	11,675,200	16,093,100
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,413,131	191,720,411	17,692,720

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	255,789,672	251,293,480	4,496,192	流動負債	423,711,406	103,032,081	320,679,325
現金預金	172,223,306	164,862,400	7,360,906	短期運営資金借入金	28,000,000	28,000,000	0
事業未収金	80,102,131	81,701,914	△1,599,783	事業未払金	39,569,926	39,027,245	542,681
未収補助金	3,188,205	4,686,744	△1,498,539	1年以内返済予定設備資金借入金	348,466,000	29,148,000	319,318,000
立替金	125,040	42,332	82,708	1年以内支払予定長期未払金	594,424	745,924	△151,500
仮払金	150,990	90	150,900	預り金	6,515,577	5,654,482	861,095
				職員預り金	565,479	456,430	109,049
固定資産	1,236,534,496	1,251,132,821	△14,598,325	固定負債	83,368,197	432,765,777	△349,397,580
基本財産	1,161,622,891	1,196,070,542	△34,447,651	設備資金借入金	60,101,000	408,567,000	△348,466,000
土地	255,526,000	255,526,000	0	役員等長期借入金	16,000,000	16,000,000	0
建物	896,096,891	940,544,542	△44,447,651	退職給付引当金	6,897,433	7,039,589	△142,156
定期預金	10,000,000		10,000,000	その他の長期未払金	369,764	1,159,188	△789,424
その他の固定資産	74,911,605	55,062,279	19,849,326	負債の部合計	507,079,603	535,797,858	△28,718,255
建物	13,678,875	9,070,664	4,608,211	純資産の部			
構築物	1,206,053	1,450,929	△244,876	基本金	409,394,152	409,394,152	0
車輛運搬具	2,925,275	2,277,943	647,332	第1号基本金	352,394,152	352,394,152	0
器具及び備品	6,635,282	7,015,603	△380,321	第2号基本金	57,000,000	57,000,000	0
権利	382,200	382,200	0	国庫補助金等特別積立金	321,848,882	336,477,280	△14,628,398
退職給付引当資産	5,311,500	5,613,500	△302,000	その他の積立金	44,588,400	29,036,600	15,551,800
人件費積立資産	200,000		200,000	人件費積立金	200,000		200,000
修繕積立資産	9,000,000	4,500,000	4,500,000	修繕積立金	9,000,000	4,500,000	4,500,000
施設・設備整備積立資産	11,500,000	4,500,000	7,000,000	施設・設備整備積立金	11,500,000	4,500,000	7,000,000
退職共済積立資産	23,888,400	20,036,600	3,851,800	退職共済積立金	23,888,400	20,036,600	3,851,800
長期前払費用	184,020	214,840	△30,820	次期繰越活動増減差額	209,413,131	191,720,411	17,692,720
				(うち当期活動増減差額)	33,244,520	19,813,238	13,431,282
資産の部合計	1,492,324,168	1,502,426,301	△10,102,133	純資産の部合計	985,244,565	966,628,443	18,616,122
				負債及び純資産の部合計	1,492,324,168	1,502,426,301	△10,102,133