

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	571,663,000	562,664,320	8,998,680
		保育事業収入	91,725,000	91,395,394	329,606
		障害福祉サービス等事業収入	4,205,000	4,107,699	97,301
		その他の事業収入	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000
		受取利息配当金収入	77,502	43,653	33,849
		その他の収入	14,945,000	23,587,180	△8,642,180
		事業活動収入計(1)	682,755,502	681,828,246	927,256
	支出	人件費支出	516,276,000	515,100,275	1,175,725
		事業費支出	104,184,000	100,844,072	3,339,928
		事務費支出	32,412,709	30,995,014	1,417,695
		利用者負担軽減額	66,000	19,780	46,220
		その他の支出	5,380,000	5,322,800	57,200
事業活動支出計(2)		658,318,709	652,281,941	6,036,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,436,793	29,546,305	△5,109,512	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,790,000	14,525,000	5,265,000
		施設整備等収入計(4)	19,790,000	14,525,000	5,265,000
	支出	固定資産取得支出	29,263,000	23,366,595	5,896,405
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,966,000	2,959,152	6,848
		施設整備等支出計(5)	32,229,000	26,325,747	5,903,253
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,439,000	△11,800,747	△638,253	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,980,000	5,730,976	1,249,024
		その他の活動収入計(7)	6,980,000	5,730,976	1,249,024
	支出	積立資産支出	3,818,000	3,720,160	97,840
		その他の活動支出計(8)	3,818,000	3,720,160	97,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,162,000	2,010,816	1,151,184
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,859,793	19,756,374	△4,896,581	
前期末支払資金残高(12)		212,583,396	246,159,179	△33,575,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)		227,443,189	265,915,553	△38,472,364	

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	562,664,320	559,712,384	2,951,936
		保育事業収益	91,395,394	109,308,314	△17,912,920
		障害福祉サービス等事業収益	4,107,699	6,860,680	△2,752,981
		経常経費寄附金収益	30,000	867,000	△837,000
		その他の収益	1,696,736	265,196	1,431,540
		サービス活動収益計(1)	659,894,149	677,013,574	△17,119,425
	費用	人件費	513,601,844	496,828,387	16,773,457
		事業費	101,329,736	104,450,731	△3,120,995
		事務費	35,135,014	33,215,918	1,919,096
		利用者負担軽減額	19,780	0	19,780
		減価償却費	43,017,175	45,718,594	△2,701,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,306,884	△18,330,339	△2,976,545
		サービス活動費用計(2)	671,796,665	661,883,291	9,913,374
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,902,516	15,130,283	△27,032,799	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,653	237,157	△193,504
		その他のサービス活動外収益	21,890,444	14,259,704	7,630,740
		サービス活動外収益計(4)	21,934,097	14,496,861	7,437,236
	費用	その他のサービス活動外費用	5,322,800	5,776,750	△453,950
		サービス活動外費用計(5)	5,322,800	5,776,750	△453,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,611,297	8,720,111	7,891,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,708,781	23,850,394	△19,141,613	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,525,000	0	14,525,000
		特別収益計(8)	14,525,000	0	14,525,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,525,000	0	14,525,000
	特別費用計(9)		14,525,004	4	14,525,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△4	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,708,777	23,850,390	△19,141,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		372,615,349	354,764,959	17,850,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		377,324,126	378,615,349	△1,291,223
	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)		0	6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		377,324,126	372,615,349	4,708,777

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	318,284,916	294,625,464	23,659,452	流 動 負 債	63,414,718	58,962,123	4,452,595
現 金 預 金	210,291,253	198,391,305	11,899,948	事 業 未 払 金	9,831,803	7,465,583	2,366,220
事 業 未 収 金	95,718,676	90,422,286	5,296,390	そ の 他 の 未 払 金	480,000	444,400	35,600
未 収 金	300,779	27,261	273,518	1年以内返済予定リース債務	2,844,240	2,959,152	△114,912
未 収 補 助 金	6,668,000	323,000	6,345,000	未 払 費 用	37,472,020	35,895,559	1,576,461
立 替 金	330	10,000	△9,670	預 り 金	0	31,079	△31,079
前 払 費 用	832,258	825,948	6,310	職 員 預 り 金	11,920	4,000	7,920
1年以内長期前払費用	4,473,620	4,625,664	△152,044	仮 受 金	100,000	0	100,000
固 定 資 産	1,018,009,980	1,044,282,544	△26,272,564	賞 与 引 当 金	12,674,735	12,162,350	512,385
基 本 財 産	556,578,516	583,270,863	△26,692,347	固 定 負 債	42,888,000	47,880,600	△4,992,600
土 地	115,360,000	115,360,000	0	リ ー ス 債 務	6,638,800	9,483,040	△2,844,240
建 物	441,218,516	467,910,863	△26,692,347	退 職 給 付 金 引 当 金	36,249,200	38,397,560	△2,148,360
そ の 他 の 固 定 資 産	461,431,464	461,011,681	419,783	負 債 の 部 合 計	106,302,718	106,842,723	△540,005
土 地	68,116,150	68,116,150	0	純 資 産 の 部			
建 物	12,882,986	13,768,448	△885,462	基 本 金	268,450,807	268,450,807	0
構 築 物	16,946,344	20,947,779	△4,001,435	基 本 金	268,450,807	268,450,807	0
車 輛 運 搬 具	1,563,265	2,828,684	△1,265,419	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	318,997,514	325,779,398	△6,781,884
器 具 及 び 備 品	23,605,939	21,401,820	2,204,119	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	318,997,514	325,779,398	△6,781,884
建 設 仮 勘 定	14,520,000	0	14,520,000	そ の 他 の 積 立 金	265,219,731	265,219,731	0
有 形 リ ー ス 資 産	4,832,625	6,489,525	△1,656,900	人 件 費 積 立 金	22,437,000	22,437,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	257,850	943,650	△685,800	修 繕 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
無 形 リ ー ス 資 産	4,551,470	5,738,810	△1,187,340	備 品 等 購 入 積 立 金	17,827,000	17,827,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	36,249,200	38,397,560	△2,148,360	施 設 設 備 整 備 積 立 金	204,955,731	204,955,731	0
人 件 費 積 立 資 産	22,437,000	22,437,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	377,324,126	372,615,349	4,708,777
修 繕 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	377,324,126	372,615,349	4,708,777
備 品 等 購 入 積 立 資 産	17,827,000	17,827,000	0	（うち当期活動増減差額）	4,708,777	23,850,390	△19,141,613
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	204,955,731	204,955,731	0	純 資 産 の 部 合 計	1,229,992,178	1,232,065,285	△2,073,107
長 期 前 払 費 用	12,685,904	17,159,524	△4,473,620	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,336,294,896	1,338,908,008	△2,613,112
資 産 の 部 合 計	1,336,294,896	1,338,908,008	△2,613,112				