

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	622,392,000	615,601,775	6,790,225	
	児童福祉事業収入	404,475,000	400,219,097	4,255,903	
	保育事業収入	35,766,000	35,616,931	149,069	
	障害福祉サービス等事業収入	682,496,000	685,102,885	△ 2,606,885	
	借入金利息補助金収入	64,000	63,840	160	
	経常経費寄附金収入	780,000	735,000	45,000	
	受取利息配当金収入	119,000	101,593	17,407	
	その他の収入	11,397,000	10,796,460	600,540	
	事業活動収入計(1)	1,757,489,000	1,748,237,581	9,251,419	
支出	人件費支出	1,166,224,000	1,160,765,713	5,458,287	
	事業費支出	254,223,000	245,565,493	8,657,507	
	事務費支出	223,272,000	211,244,814	12,027,186	
	利用者負担軽減額	1,901,000	1,337,848	563,152	
	支払利息支出	736,000	710,812	25,188	
	その他の支出	6,778,000	6,375,653	402,347	
事業活動支出計(2)	1,653,134,000	1,626,000,333	27,133,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,355,000	122,237,248	△ 17,882,248		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,283,000	12,049,586	233,414	
	固定資産売却収入	20,000	171,196	△ 151,196	
	施設整備等収入計(4)	12,303,000	12,220,782	82,218	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,066,000	11,066,000	0		
固定資産取得支出	142,971,000	139,544,894	3,426,106		
固定資産除却・廃棄支出	981,000	1,166,373	△ 185,373		
ファイナンス・リース債務の返済支出	723,000	666,348	56,652		
施設整備等支出計(5)	155,741,000	152,443,615	3,297,385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,438,000	△ 140,222,833	△ 3,215,167		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	116,228,000	115,867,230	360,770	
	その他の活動収入計(7)	116,228,000	115,867,230	360,770	
	支出				
積立資産支出	59,860,000	59,839,238	20,762		
その他の活動支出計(8)	59,860,000	59,839,238	20,762		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,368,000	56,027,992	340,008		
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,888,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,397,000	38,042,407	△ 22,645,407		
前期末支払資金残高(12)	674,638,315	674,638,315	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	690,035,315	712,680,722	△ 22,645,407		

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	615,601,775	618,938,942	△ 3,337,167
	児童福祉事業収益	400,219,097	412,304,628	△ 12,085,531
	保育事業収益	35,616,931	31,025,790	4,591,141
	障害福祉サービス等事業収益	685,102,885	655,071,424	30,031,461
	経常経費寄附金収益	735,000	1,020,000	△ 285,000
	サービス活動収益計(1)	1,737,275,688	1,718,360,784	18,914,904
	費用			
	人件費	1,166,119,069	1,146,689,734	19,429,335
	事業費	246,669,087	243,204,006	3,465,081
事務費	211,299,432	200,283,707	11,015,725	
利用者負担軽減額	1,337,848	1,447,305	△ 109,457	
減価償却費	80,051,569	81,709,075	△ 1,657,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,514,797	△ 25,019,959	△ 494,838	
サービス活動費用計(2)	1,679,962,208	1,648,313,868	31,648,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,313,480	70,046,916	△ 12,733,436	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	63,840	74,480	△ 10,640
	受取利息配当金収益	101,593	215,341	△ 113,748
	その他のサービス活動外収益	10,796,460	20,872,358	△ 10,075,898
	サービス活動外収益計(4)	10,961,893	21,162,179	△ 10,200,286
	費用			
	支払利息	710,812	792,809	△ 81,997
	その他のサービス活動外費用	6,696,853	7,225,804	△ 528,951
	サービス活動外費用計(5)	7,407,665	8,018,613	△ 610,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,554,228	13,143,566	△ 9,589,338
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,867,708	83,190,482	△ 22,322,774	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,049,586	2,506,000	9,543,586
	固定資産受贈額		111,384	△ 111,384
	固定資産売却益	19,999	55,129	△ 35,130
	その他の特別収益	321,200	202,800	118,400
	特別収益計(8)	12,390,785	2,875,313	9,515,472
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,166,385	374,880	791,505
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,049,586	2,506,000	9,543,586
	その他の特別損失	672,194	458,890	213,304
特別費用計(9)	13,888,165	3,339,770	10,548,395	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,497,380	△ 464,457	△ 1,032,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,370,328	82,726,025	△ 23,355,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	836,078,666	828,896,194	7,182,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	895,448,994	911,622,219	△ 16,173,225
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	112,407,657	6,049,900	106,357,757
	その他の積立金積立額(16)	56,582,438	81,593,453	△ 25,011,015
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	951,274,213	836,078,666	115,195,547

法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	764,723,952	723,083,038	41,640,914	流動負債	139,925,127	130,770,491	9,154,636
現金預金	535,730,711	501,723,361	34,007,350	事業未払金	46,567,380	43,653,376	2,914,004
事業未収金	202,057,203	197,868,734	4,188,469	その他の未払金	0	236,940	△ 236,940
未収金	444,670	707,260	△ 262,590	1年以内返済予定設備資金借入金	11,066,000	11,066,000	0
未収補助金	20,859,056	19,774,590	1,084,466	1年以内返済予定リース債務	666,348	666,348	0
貯蔵品	2,268,000	2,268,000	0	預り金	48,698	55,087	△ 6,389
立替金	1,164,080	621,093	542,987	職員預り金	4,296,852	4,499,320	△ 202,468
前払金	2,000,000	0	2,000,000	仮受金	1,130,300	0	1,130,300
仮払金	200,232	120,000	80,232	賞与引当金	76,149,549	70,593,420	5,556,129
固定資産	2,021,379,044	2,019,992,482	1,386,562	固定負債	116,449,634	128,481,911	△ 12,032,277
基本財産	1,023,055,584	1,072,848,197	△ 49,792,613	設備資金借入金	88,891,536	99,957,536	△ 11,066,000
土地	220,946,208	220,946,208	0	リース債務	1,443,754	2,110,102	△ 666,348
建物	802,109,376	851,901,989	△ 49,792,613	退職給付引当金	26,114,344	26,414,273	△ 299,929
その他の固定資産	998,323,460	947,144,285	51,179,175	負債の部合計	256,374,761	259,252,402	△ 2,877,641
土地	110,054,850	0	110,054,850	純資産の部			
建物	10,695,527	11,767,251	△ 1,071,724	基本金	531,769,849	531,769,849	0
構築物	41,032,370	45,314,645	△ 4,282,275	第1号基本金	531,769,849	531,769,849	0
機械及び装置	4,773,701	6,290,080	△ 1,516,379	国庫補助金等特別積立金	303,045,223	316,510,434	△ 13,465,211
車輛運搬具	10,567,398	9,398,130	1,169,268	その他の積立金	743,638,950	799,464,169	△ 55,825,219
器具及び備品	24,359,859	21,982,473	2,377,386	人件費積立金(措置)	60,000,000	55,000,000	5,000,000
建設仮勘定	5,170,000	1,100,000	4,070,000	移行時特別積立金	27,303,068	27,303,068	0
有形リース資産	2,110,102	3,448,644	△ 1,338,542	施設設備整備積立金	639,541,432	706,422,651	△ 66,881,219
権利	832,218	843,047	△ 10,829	事業運営積立金	16,794,450	10,738,450	6,056,000
ソフトウェア	3,470,975	4,460,195	△ 989,220	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	951,274,213	836,078,666	115,195,547
退職給付引当資産	26,114,344	26,414,273	△ 299,929		59,370,328	82,726,025	△ 23,355,697
人件費積立資産(措置)	60,000,000	55,000,000	5,000,000				
移行時特別積立資産	27,303,068	27,303,068	0				
施設設備整備積立資産	639,541,432	706,422,651	△ 66,881,219				
事業運営積立資産	16,794,450	10,738,450	6,056,000				
差入保証金	12,000,000	12,000,000	0				
長期前払費用	2,242,044	3,363,066	△ 1,121,022				
その他の固定資産	1,261,122	1,298,312	△ 37,190	純資産の部合計	2,529,728,235	2,483,823,118	45,905,117
資産の部合計	2,786,102,996	2,743,075,520	43,027,476	負債及び純資産の部合計	2,786,102,996	2,743,075,520	43,027,476