

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	1,119,236,583	1,079,560,405	39,676,178	
	老人福祉事業収入	0	600,000	△ 600,000	
	保育事業収入	137,706,902	142,337,153	△ 4,630,251	
	屋根賃貸事業収入	1,200,000	1,138,523	61,477	
	借入金利息補助金収入	325,071	325,071	0	
	受取利息配当金収入	10,000	11,925	△ 1,925	
	その他の収入	7,435,217	22,473,631	△ 15,038,414	
	事業活動収入計(1)	1,265,913,773	1,246,446,708	19,467,065	
	支出				
人件費支出	883,419,061	827,526,781	55,892,280		
事業費支出	218,249,986	201,105,271	17,144,715		
事務費支出	66,976,562	60,690,831	6,285,731		
支払利息支出	15,801,654	13,246,959	2,554,695		
その他の支出		480,000	△ 480,000		
流動資産評価損等による資金減少額		20,002	△ 20,002		
事業活動支出計(2)	1,184,447,263	1,103,069,844	81,377,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,466,510	143,376,864	△ 61,910,354		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		150,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計(4)		150,000	△ 150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	111,303,753	111,304,000	△ 247	
固定資産取得支出	1,828,500	5,530,641	△ 3,702,141		
施設整備等支出計(5)	113,132,253	116,834,641	△ 3,702,388		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 113,132,253	△ 116,684,641	3,552,388		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,956,247	19,956,000	247	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動による支出		8,390	△ 8,390	
その他の活動支出計(8)	20,956,247	24,964,390	△ 4,008,143		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,956,247	△ 24,964,390	4,008,143		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,621,990	1,727,833	△ 54,349,823		
前期末支払資金残高(12)	126,870,608	126,870,608	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,248,618	128,598,441	△ 54,349,823		

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	1,079,560,405	1,091,233,615	△ 11,673,210
	保育事業収益	142,337,153	147,528,924	△ 5,191,771
	屋根賃貸事業収益	1,138,523	1,190,670	△ 52,147
	経常経費寄附金収益		3,085,000	△ 3,085,000
	サービス活動収益計(1)	1,223,036,081	1,243,038,209	△ 20,002,128
	費用			
	人件費	827,526,781	856,906,964	△ 29,380,183
	事業費	200,505,271	178,282,839	22,222,432
	事務費	60,690,831	83,865,397	△ 23,174,566
減価償却費	112,357,466	119,598,108	△ 7,240,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,884,843	△ 14,442,846	558,003	
徴収不能額	20,002	0	20,002	
サービス活動費用計(2)	1,187,215,508	1,224,210,462	△ 36,994,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,820,573	18,827,747	16,992,826	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	325,071	380,403	△ 55,332
	受取利息配当金収益	11,925	11,864	61
	その他のサービス活動外収益	22,473,631	7,307,970	15,165,661
	サービス活動外収益計(4)	22,810,627	7,700,237	15,110,390
	費用			
支払利息	13,246,959	14,754,101	△ 1,507,142	
その他のサービス活動外費用	480,000	1,726,221	△ 1,246,221	
サービス活動外費用計(5)	13,726,959	16,480,322	△ 2,753,363	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,083,668	△ 8,780,085	17,863,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,904,241	10,047,662	34,856,579	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		31,854,711	△ 31,854,711
	固定資産売却益	149,999		149,999
	特別収益計(8)	149,999	31,854,711	△ 31,704,712
	費用			
固定資産売却損・処分損		98,015	△ 98,015	
特別費用計(9)	0	98,015	△ 98,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,999	31,756,696	△ 31,606,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,054,240	41,804,358	3,249,882	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	159,673,018	117,868,660	41,804,358	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,727,258	159,673,018	45,054,240	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,727,258	159,673,018	45,054,240	

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	313,766,801	298,524,675	15,242,126	流動負債	317,428,360	308,914,067	8,514,293
現金預金	136,766,311	122,942,496	13,823,815	短期運営資金借入金	91,000,000	91,000,000	0
事業未収金	167,226,619	170,072,853	△ 2,846,234	事業未払金	24,602,002	26,766,828	△ 2,164,826
未収金	470,041	93,330	376,711	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,956,000	19,956,000	0
未収補助金	3,663,414	4,033,356	△ 369,942	1年以内返済予定設備資金借入金	111,304,000	111,304,000	0
立替金	449,580	413,813	35,767	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000
前払金	0	616,500	△ 616,500	未払費用	69,469,845	53,277,950	16,191,895
前払費用	5,190,836	352,327	4,838,509	預り金	46,137	609,289	△ 563,152
				職員預り金	376	0	376
				仮受金	50,000	0	50,000
固定資産	1,894,782,286	2,001,600,722	△ 106,818,436	固定負債	1,020,839,000	1,152,099,000	△ 131,260,000
基本財産	1,431,902,257	1,470,847,686	△ 38,945,429	設備資金借入金	936,156,000	1,047,460,000	△ 111,304,000
土地	326,330,500	326,330,500	0	長期運営資金借入金	81,383,000	101,339,000	△ 19,956,000
建物	1,105,571,757	1,144,517,186	△ 38,945,429	敷金・保証金等預り金	3,300,000	3,300,000	0
その他の固定資産	462,880,029	530,753,036	△ 67,873,007	負債の部合計	1,338,267,360	1,461,013,067	△ 122,745,707
建物附属設備	352,111,105	408,464,610	△ 56,353,505	純資産の部			
構築物	35,606,484	40,170,697	△ 4,564,213	基本金	308,123,000	308,123,000	0
車輛運搬具	5,636,169	4,457,217	1,178,952	第1号基本金	289,923,000	289,923,000	0
器具及び備品	19,593,189	26,414,872	△ 6,821,683	第3号基本金	18,200,000	18,200,000	0
ソフトウェア	7,952,052	9,273,000	△ 1,320,948	国庫補助金等特別積立金	315,531,469	329,416,312	△ 13,884,843
修繕積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	41,900,000	41,900,000	0
備品等購入積立資産(保育)	31,900,000	31,900,000	0	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	71,030	62,640	8,390	備品等購入積立金(保育)	31,900,000	31,900,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	204,727,258	159,673,018	45,054,240
				(うち当期活動増減差額)	45,054,240	41,804,358	3,249,882
				純資産の部合計	870,281,727	839,112,330	31,169,397
資産の部合計	2,208,549,087	2,300,125,397	△ 91,576,310	負債及び純資産の部合計	2,208,549,087	2,300,125,397	△ 91,576,310