

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			
	0165 介護保険事業収入	329,358,000	310,678,915	18,679,085
	0181 保育事業収入	19,780,000	18,721,908	1,058,092
	0184 障害福祉サービス等事業収入	39,874,000	36,884,555	2,989,445
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	0200 受取利息配当金収入	61,000	945,161	-884,161
	0201 その他の収入	2,123,000	1,676,414	446,586
	0202 流動資産評価益等による資金増加額		1,478,750	-1,478,750
	事業活動収入計(1)	391,246,000	370,435,703	20,810,297
	支出			
0129 人件費支出	234,700,000	226,011,694	8,688,306	
0130 事業費支出	62,560,000	58,050,214	4,509,786	
0131 事務費支出	39,873,000	37,684,461	2,188,539	
0137 支払利息支出	3,222,000	2,397,421	824,579	
0138 その他の支出	1,330,000	1,085,513	244,487	
事業活動支出計(2)	341,685,000	325,229,303	16,455,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,561,000	45,206,400	4,354,600
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	4,000,000	7,811,000	-3,811,000
	0208 その他の施設整備等による収入		264,169	-264,169
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	8,075,169	-4,075,169
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	37,354,000	35,256,000	2,098,000	
0144 固定資産取得支出	7,100,000	6,544,826	555,174	
0147 その他の施設整備等による支出	500,000	436,942	63,058	
施設整備等支出計(5)	44,954,000	42,237,768	2,716,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,954,000	-34,162,599	-6,791,401
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	860,000	1,740,350	-880,350
	0224 その他の活動による収入	180,000	128,076	51,924
	その他の活動による収入計(7)	1,040,000	1,868,426	-828,426
支出				
0152 積立資産支出		6,880,549	-6,880,549	
その他の活動支出計(8)		6,880,549	-6,880,549	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,040,000	-5,012,123	6,052,123
予備費支出(10)		150,000	-	150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,497,000	6,031,678	3,465,322
前期末支払資金残高(12)		272,756,000	200,552,258	72,203,742
当期末支払資金残高(11)+(12)		282,253,000	206,583,936	75,669,064

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	0056 介護保険事業収益	310,678,915	303,093,103	7,585,812
		0072 保育事業収益	18,721,908	20,303,271	-1,581,363
		0075 障害福祉サービス等事業収益	36,884,555	35,122,221	1,762,334
		0089 経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計 (1)	366,335,378	358,518,595	7,816,783
	費用	0015 人件費	226,421,084	216,263,121	10,157,963
		0016 事業費	58,050,214	56,810,627	1,239,587
		0017 事務費	37,684,461	38,253,988	-569,527
		0027 減価償却費	32,535,761	34,340,158	-1,804,397
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,011,733	-9,774,595	-3,237,138
サービス活動費用計 (2)	341,679,787	335,893,299	5,786,488		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			24,655,591	22,625,296	2,030,295
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	945,161	64,076	881,085
		0098 その他のサービス活動外収益	3,155,164	2,408,329	746,835
	サービス活動外収益計 (4)		4,100,325	2,472,405	1,627,920
	費用	0033 支払利息	2,397,421	2,728,915	-331,494
		0038 その他のサービス活動外費用	1,085,513	3,090,123	-2,004,610
サービス活動外費用計 (5)		3,482,934	5,819,038	-2,336,104	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			617,391	-3,346,633	3,964,024
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			25,272,982	19,278,663	5,994,319
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,811,000	14,628,000	-6,817,000
		0111 その他の特別収益	128,076	5,014,776	-4,886,700
		特別収益計 (8)	7,939,076	19,642,776	-11,703,700
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,811,000	14,628,000	-6,817,000
		0052 その他の特別損失		1,858	-1,858
特別費用計 (9)		7,811,000	14,629,858	-6,818,858	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			128,076	5,012,918	-4,884,842
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			25,401,058	24,291,581	1,109,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		285,301,839	270,352,892	14,948,947
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		310,702,897	294,644,473	16,058,424
	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)		4,903,609	9,342,634	-4,439,025
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			305,799,288	285,301,839	20,497,449

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産		負 債		純 資 産	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	251,350,000	245,485,973	5,864,027	85,722,064	86,242,915	-520,851
1111 現金預金	171,048,747	177,423,605	-6,374,858	26,852,406	27,440,183	-587,777
1121 有価証券	18,922,100	17,443,350	1,478,750	35,256,000	35,782,000	-526,000
1131 事業未収金	55,422,162	49,893,818	5,528,344	14,587,027	14,594,484	82,543
1132 未収金	5,382,854	156,960	5,225,894		63,700	-63,700
1161 立替金	160,632	168,621	-7,989	3,323,631	2,925,348	398,283
1163 前払費用	413,065	399,619	13,446	3,000	3,000	3,000
1181 仮払金	440	440		5,700,000	5,527,200	172,800
0002 固定資産	664,186,739	684,864,702	-20,677,963	290,722,040	325,215,450	-34,493,410
0003 基本財産	592,280,551	616,953,378	-24,672,827	285,323,600	320,053,600	-34,730,000
1211 土地	236,225,562	236,225,562		5,398,440	5,161,850	236,590
1212 建物	356,054,989	380,727,816	-24,672,827	376,444,104	411,458,365	-35,014,261
0004 その他の固定資産	71,906,188	67,911,324	3,994,864			
1313 構築物	37,461,101	41,974,436	-4,513,335			
1314 機械及び装置	826,720	953,907	-127,187			
1315 車輛運搬具	1,469,282	88,886	1,380,396			
1316 器具及び備品	6,707,534	5,677,701	1,029,833			
1321 権利	2,414,340	2,859,348	-445,008			
1322 ソフトウェア	2,599,105	1,241,912	1,357,193			
1324 投資有価証券	10,000	10,000				
1325 長期貸付金	111,069	111,069				
1329 退職給付引当資産	5,398,440	5,161,850	236,590			
1334 長期前払費用	662,354	489,581	172,773			
1342 人件費積立資産	8,090,000	6,000,000	2,000,000			
1343 備品等購入積立資産	1,046,243	742,634	303,609			
1344 修繕積立資産	2,600,000	1,300,000	1,300,000			
1345 保育所施設・設備整備積立資産	2,600,000	1,300,000	1,300,000			
資産の部合計	915,536,739	930,350,675	-14,813,936			
				負債及び純資産の部合計		
				539,092,635	518,892,310	20,200,325
				915,536,739	930,350,675	-14,813,936
				負債の部		
				107,708,365	107,708,365	
				107,708,365	107,708,365	
				111,338,739	116,539,472	-5,200,733
				111,338,739	116,539,472	-5,200,733
				14,246,243	9,342,634	4,903,609
				8,000,000	6,000,000	2,000,000
				1,046,243	742,634	303,609
				2,600,000	1,300,000	1,300,000
				2,600,000	1,300,000	1,300,000
				305,799,288	285,301,839	20,497,449
				305,799,288	285,301,839	20,497,449
				25,401,058	24,291,581	1,109,477
				純資産の部合計		
				539,092,635	518,892,310	20,200,325
				915,536,739	930,350,675	-14,813,936

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	310,678,915		310,678,915	310,678,915	
		保育事業収入		18,721,908	18,721,908	18,721,908	
		障害福祉サービス等事業収入	36,884,555		36,884,555	36,884,555	
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	945,135	26	945,161	945,161	
		その他の収入	1,451,394	225,020	1,676,414	1,676,414	
		流動資産評価益等による資金増加額	1,478,750		1,478,750	1,478,750	
		事業活動収入計 (1)	351,488,749	18,946,954	370,435,703	370,435,703	
		支出	人件費支出	214,355,887	11,655,807	226,011,694	226,011,694
			事業費支出	56,995,626	1,054,588	58,050,214	58,050,214
		事務費支出	37,091,626	592,835	37,684,461	37,684,461	
		支払利息支出	2,348,861	48,560	2,397,421	2,397,421	
		その他の支出	1,062,264	23,249	1,085,513	1,085,513	
		事業活動支出計 (2)	311,854,264	13,375,039	325,229,303	325,229,303	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,634,485	5,571,915	45,206,400	45,206,400	
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等補助金収入	7,311,000	500,000	7,811,000	7,811,000	
		その他の施設整備等による収入	264,169		264,169	264,169	
		施設整備等収入計 (4)	7,575,169	500,000	8,075,169	8,075,169	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,688,046	567,954	35,256,000	35,256,000	
		固定資産取得支出	5,932,226	612,600	6,544,826	6,544,826	
		その他の施設整備等による支出	436,942		436,942	436,942	
		施設整備等支出計 (5)	41,057,214	1,180,554	42,237,768	42,237,768	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-33,482,045	-680,554	-34,162,599	-34,162,599	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	1,740,350		1,740,350	1,740,350	
		事業区分間繰入金収入	4,828		4,828	-4,828	
		その他の活動による収入	111,000	17,076	128,076	128,076	
		その他の活動による収入計 (7)	1,856,178	17,076	1,873,254	-4,828	
	支出	積立資産支出	1,976,940	4,903,609	6,880,549	6,880,549	
		事業区分間繰入金支出		4,828	4,828	-4,828	
		その他の活動支出計 (8)	1,976,940	4,908,437	6,885,377	-4,828	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-120,762	-4,891,361	-5,012,123	-5,012,123		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,031,678		6,031,678	6,031,678		
	前期末支払資金残高 (11)	184,616,721	15,935,537	200,552,258	200,552,258		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	190,648,399	15,935,537	206,583,936	206,583,936		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	310,678,915		310,678,915	310,678,915
	益	保育事業収益		18,721,908	18,721,908	18,721,908
		障害福祉サービス等事業収益	36,884,555		36,884,555	36,884,555
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	347,613,470	18,721,908	366,335,378	366,335,378
	費	人件費	214,566,371	11,854,713	226,421,084	226,421,084
	用	事業費	56,995,626	1,054,588	58,050,214	58,050,214
		事務費	37,091,626	592,835	37,684,461	37,684,461
		減価償却費	31,082,739	1,453,022	32,535,761	32,535,761
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,039,347	-972,386	-13,011,733	-13,011,733
	サービス活動費用計(2)	327,697,015	13,982,772	341,679,787	341,679,787	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,916,455	4,739,136	24,655,591	24,655,591	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	945,135	26	945,161	945,161
	益	その他のサービス活動外収益	2,930,144	225,020	3,155,164	3,155,164
		サービス活動外収益計(4)	3,875,279	225,046	4,100,325	4,100,325
	費	支払利息	2,348,861	48,560	2,397,421	2,397,421
	用	その他のサービス活動外費用	1,062,264	23,249	1,085,513	1,085,513
		サービス活動外費用計(5)	3,411,125	71,809	3,482,934	3,482,934
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464,154	153,237	617,391	617,391	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,380,609	4,892,373	25,272,982	25,272,982	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,311,000	500,000	7,811,000	7,811,000
	益	事業区分間繰入金収益	4,828		4,828	-4,828
		その他の特別収益	111,000	17,076	128,076	128,076
		特別収益計(8)	7,426,828	517,076	7,943,904	-4,828
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,311,000	500,000	7,811,000	7,811,000
	事業区分間繰入金費用		4,828	4,828	-4,828	
	特別費用計(9)	7,311,000	504,828	7,815,828	-4,828	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,828	12,248	128,076	128,076	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,496,437	4,904,621	25,401,058	25,401,058	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	251,268,704	34,033,135	285,301,839	285,301,839
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,765,141	38,937,756	310,702,897	310,702,897
		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)		4,903,609	4,903,609	4,903,609
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	271,765,141	34,034,147	305,799,288	305,799,288	

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	226225876	25124124	251350000		251350000
現金預金	146044173	25004574	171048747		171048747
有価証券	18922100		18922100		18922100
事業未収金	55302612	119550	55422162		55422162
未収金	5382854		5382854		5382854
立替金	160632		160632		160632
前払費用	413065		413065		413065
仮払金	440		440		440
固定資産	608587990	55598749	664186739		664186739
基本財産	555614923	36665628	592280551		592280551
土地	218236979	17988583	236225562		236225562
建物	337377944	18677045	356054989		356054989
その他の固定資産	52973067	18933121	71906188		71906188
構築物	34009610	3451491	37461101		37461101
機械及び装置	826720		826720		826720
車輛運搬具	1469282		1469282		1469282
器具及び備品	5777177	930357	6707534		6707534
権利	2414340		2414340		2414340
ソフトウェア	2294075	305030	2599105		2599105
投資有価証券	10000		10000		10000
長期貸付金	111069		111069		111069
退職給付引当資産	5398440		5398440		5398440
長期前払費用	662354		662354		662354
人件費積立資産		8000000	8000000		8000000
備品等購入積立資産		1046243	1046243		1046243
修繕積立資産		2600000	2600000		2600000
保育所施設・設備整備積立資産		2600000	2600000		2600000
資産の部合計	834813866	80722873	915536739		915536739
流動負債	75532908	10189156	85722064		85722064
事業未払金	26852406		26852406		26852406
1年以内返済予定設備資金借入金	34688046	567954	35256000		35256000
未払費用	5398440	9188587	14587027		14587027
職員預り金	3323631		3323631		3323631
前受金	3000		3000		3000
賞与引当金	5267385	432615	5700000		5700000
固定負債	281558792	9163248	290722040		290722040
設備資金借入金	276160352	9163248	285323600		285323600
退職給付引当金	5398440		5398440		5398440
負債の部合計	357091700	19352404	376444104		376444104
基本金	107708365		107708365		107708365
基本金	107708365		107708365		107708365
国庫補助金等特別積立金	98248660	13090079	111338739		111338739
国庫補助金等特別積立金	98248660	13090079	111338739		111338739
その他の積立金		14246243	14246243		14246243
人件費積立金		8000000	8000000		8000000
備品等購入積立金		1046243	1046243		1046243
修繕積立金		2600000	2600000		2600000
保育所施設・設備整備積立金		2600000	2600000		2600000
次期繰越活動増減差額	271765141	34034147	305799288		305799288
次期繰越活動増減差額	271765141	34034147	305799288		305799288
(うち当期活動増減差額)	20496437	4904621	25401058		25401058
純資産の部合計	477722166	61370469	539092635		539092635

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	834813866	80722873	915536739		915536739