

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	2,344,946,506	2,304,117,181	40,829,325
		保育事業収入	950,293,000	959,794,223	-9,501,223
		就労支援事業収入	16,383,200	15,624,014	759,186
		障害福祉サービス等事業収入	228,288,500	222,767,899	5,520,601
		借入金利息補助金収入	700,000	700,000	0
		経常経費寄附金収入	645,000	555,000	90,000
		受取利息配当金収入	85,000	81,139	3,861
		その他の収入	30,138,050	30,372,100	-234,050
		事業活動収入計(1)	3,571,479,256	3,534,011,556	37,467,700
	支出	人件費支出	2,472,608,610	2,472,722,461	-113,851
		事業費支出	651,771,304	633,811,533	17,959,771
		事務費支出	218,310,522	197,758,719	20,551,803
		就労支援事業支出	19,071,806	18,312,400	759,406
		支払利息支出	21,687,564	19,627,653	2,059,911
その他の支出		23,351,200	25,449,546	-2,098,346	
事業活動支出計(2)		3,406,801,006	3,367,682,312	39,118,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,678,250	166,329,244	-1,650,994		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,407,400	9,022,250	18,385,150
		固定資産売却収入	180,000	180,000	0
		施設整備等収入計(4)	27,587,400	9,202,250	18,385,150
	支出	設備資金借入金元金償還支出	133,254,000	133,450,000	-196,000
		固定資産取得支出	55,409,900	24,143,140	31,266,760
		固定資産除却・廃棄支出	70,000	0	70,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	695,640	695,640	0
		施設整備等支出計(5)	189,429,540	158,288,780	31,140,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-161,842,140	-149,086,530	-12,755,610		
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	0
		積立資産支出	0	40,010,000	-40,010,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	40,010,000	-40,010,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-40,010,000	40,010,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,836,110	-22,767,286	25,603,396	
前期末支払資金残高(12)		0	1,447,470,337	-1,447,470,337	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,836,110	1,424,703,051	-1,421,866,941	

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	2,304,117,181	2,372,483,633	-68,366,452
		保育事業収益	959,794,223	945,747,139	14,047,084
		就労支援事業収益	15,624,014	14,947,221	676,793
		障害福祉サービス等事業収益	222,767,899	223,419,582	-651,683
		経常経費寄附金収益	555,000	560,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	3,502,858,317	3,557,157,575	-54,299,258
	費用	人件費	2,472,682,461	2,486,125,735	-13,443,274
		事業費	633,811,533	628,277,764	5,533,769
		事務費	197,758,719	204,838,121	-7,079,402
		就労支援事業費用	18,643,139	18,507,984	135,155
		減価償却費	279,739,504	309,688,754	-29,949,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-124,443,977	-105,121,782	-19,322,195
		サービス活動費用計(2)	3,478,191,379	3,542,316,576	-64,125,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,666,938	14,840,999	9,825,939	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	700,000	900,000	-200,000
		受取利息配当金収益	81,139	99,601	-18,462
		投資有価証券評価益	5,610,000	2,500,000	3,110,000
		その他のサービス活動外収益	30,372,100	36,408,868	-6,036,768
		サービス活動外収益計(4)	36,763,239	39,908,469	-3,145,230
	費用	支払利息	19,627,653	21,494,183	-1,866,530
		その他のサービス活動外費用	25,449,546	26,556,714	-1,107,168
		サービス活動外費用計(5)	45,077,199	48,050,897	-2,973,698
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,313,960	-8,142,428	-171,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,352,978	6,698,571	9,654,407	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,022,250	150,000	8,872,250
		固定資産受贈額		4,200,000	-4,200,000
		固定資産売却益	180,000	137,858	42,142
		特別収益計(8)	9,202,250	4,487,858	4,714,392
	費用	固定資産売却損・処分損	17	153,436	-153,419
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,594,000	150,000	40,444,000
		特別費用計(9)	40,594,017	303,436	40,290,581
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-31,391,767	4,184,422	-35,576,189	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,038,789	10,882,993	-25,921,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,827,938,533	2,831,055,540	-3,117,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,812,899,744	2,841,938,533	-29,038,789
	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)		40,010,000	14,000,000	26,010,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,772,889,744	2,827,938,533	-55,048,789

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	1,567,051,890	1,598,939,242	-31,887,352	流動負債	407,312,475	418,539,644	-11,227,169
現金預金	1,047,313,721	1,069,961,080	-22,647,359	事業未払金	96,433,451	105,668,921	-9,235,470
預 金	460,691	526,381	-65,690	1年以内返済予定設備資金借入金	130,790,000	133,450,000	-2,660,000
預 金	1,046,853,030	1,069,434,699	-22,581,669	1年以内返済予定リース債務	695,640		695,640
事業未収金	479,235,482	501,155,264	-21,919,782	預り金	2,789,980	40,942	2,749,038
未収補助金	47,224,683	34,373,279	12,851,404	職員預り金	49,605,700	51,422,686	-1,816,986
仕掛品	274,900	267,250	7,650	前受金	585,704	1,510,545	-924,841
原材料	167,625	72,532	95,093	仮受金	6,000	550	5,450
立替金	350,000	500,000	-150,000	賞与引当金	126,406,000	126,446,000	-40,000
仮払金		124,358	-124,358	固定負債	1,053,306,920	1,182,010,000	-128,703,080
徴収不能引当金	-7,514,521	-7,514,521		設備資金借入金	1,051,220,000	1,182,010,000	-130,790,000
固定資産	4,450,453,107	4,657,384,770	-206,931,663	リース債務	2,086,920		2,086,920
基本財産	4,086,614,276	4,327,822,561	-241,208,285	負債の部合計	1,460,619,395	1,600,549,644	-139,930,249
土地	763,889,333	763,889,333		純 資 産 の 部			
建物	3,322,724,943	3,563,933,228	-241,208,285	基本金	438,515,801	438,515,801	
その他の固定資産	363,838,831	329,562,209	34,276,622	基本金	438,515,801	438,515,801	
建物	1,041,865	591,549	450,316	国庫補助金等特別積立金	1,153,880,057	1,237,730,034	-83,849,977
構築物	11,237,074	12,327,466	-1,090,392	国庫補助金等特別積立金	1,153,880,057	1,237,730,034	-83,849,977
車輛運搬具	19,604,253	27,617,666	-8,013,413	その他の積立金	191,600,000	151,590,000	40,010,000
器具及び備品	101,240,968	109,159,473	-7,918,505	修繕積立金	181,800,000	141,790,000	40,010,000
建設仮勘定	2,510,000		2,510,000	備品購入積立金	9,800,000	9,800,000	
権利	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	2,772,889,744	2,827,938,533	-55,048,789
無形リース資産	2,782,560		2,782,560	次期繰越活動増減差額	2,772,889,744	2,827,938,533	-55,048,789
投資有価証券	33,250,000	27,640,000	5,610,000	（うち当期活動増減差額）	-15,038,789	10,882,993	-25,921,782
修繕積立資産	181,800,000	141,790,000	40,010,000				
備品購入積立資産	9,800,000	9,800,000					
その他の固定資産	552,111	616,055	-63,944	純資産の部合計	4,556,885,602	4,655,774,368	-98,888,766
資産の部合計	6,017,504,997	6,256,324,012	-238,819,015	負債及び純資産の部合計	6,017,504,997	6,256,324,012	-238,819,015