

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[750,851,508]	[759,911,749]	[△ 9,060,241]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[250,628,000]	[250,628,000]	[0]	
	保育事業収入	[463,958,000]	[460,806,452]	[3,151,548]	
	就労支援事業収入	[13,116,000]	[8,721,838]	[4,394,162]	
	障害福祉サービス等事業収入	[151,722,000]	[153,054,011]	[△ 1,332,011]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[2,400,000]	[1,992,960]	[407,040]	
	経常経費寄附金収入	[180,000]	[280,000]	[△ 100,000]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,866]	[8,134]	
	その他の収入	[5,959,000]	[6,004,850]	[△ 45,850]	
	事業活動収入計(1)	[1,638,824,508]	[1,641,401,726]	[△ 2,577,218]	
	事業活動による支出	人件費支出	[1,025,431,000]	[1,009,180,363]	[16,250,637]
事業費支出		[183,236,000]	[180,965,271]	[2,270,729]	
事務費支出		[296,894,000]	[288,191,616]	[8,702,384]	
就労支援事業支出		[13,116,000]	[13,473,207]	[△ 357,207]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額		[280,000]	[275,439]	[4,561]	
支払利息支出		[5,809,500]	[5,361,227]	[448,273]	
その他の支出		[2,740,000]	[2,578,921]	[161,079]	
事業活動支出計(2)	[1,527,506,500]	[1,500,026,044]	[27,480,456]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[111,318,008]	[141,375,682]	[△ 30,057,674]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[6,804,868]	[△ 4,404,868]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[2,400,000]	[6,804,868]	[△ 4,404,868]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[45,974,000]	[45,974,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,534,000]	[9,305,808]	[△ 5,771,808]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,078,000]	[5,038,320]	[39,680]	
	その他の施設整備等による支出	[300,000]	[0]	[300,000]	
施設整備等支出計(5)	[54,886,000]	[60,318,128]	[△ 5,432,128]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 52,486,000]	[△ 53,513,260]	[1,027,260]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[18,000,000]	[3,000,000]	[15,000,000]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[860,000]	[2,140,369]	[△ 1,280,369]	
	その他の活動による収入	[1,295,000]	[1,546,482]	[△ 251,482]	
その他の活動収入計(7)	[20,155,000]	[6,686,851]	[13,468,149]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[44,894,000]	[44,966,282]	[△ 72,282]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[10,684,000]	[22,933,140]	[△ 12,249,140]	
	その他の活動による支出	[5,084,126]	[5,858,702]	[△ 774,576]	
その他の活動支出計(8)	[60,662,126]	[73,758,124]	[△ 13,095,998]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 40,507,126]	[△ 67,071,273]	[26,564,147]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[18,324,882]	[20,791,149]	[△ 2,466,267]		
前期末支払資金残高(12)	134,755,755	134,755,755	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[153,080,637]	[155,546,904]	[△ 2,466,267]		

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	介護保険事業収益	[759,911,749]	[721,415,245]	[38,496,504]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収益	[250,628,000]	[158,359,836]	[92,268,164]
	保育事業収益	[460,806,452]	[472,810,514]	[△ 12,004,062]
	就労支援事業収益	[8,721,838]	[8,385,376]	[336,462]
	障害福祉サービス等事業収益	[153,054,011]	[124,612,265]	[28,441,746]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[280,000]	[10,015,000]	[△ 9,735,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[1,633,402,050]	[1,495,598,236]	[137,803,814]
増減の部	人件費	[1,019,267,124]	[977,469,135]	[41,797,989]
	事業費	[181,255,831]	[175,781,451]	[5,474,380]
	事務費	[288,191,616]	[286,058,674]	[2,132,942]
	就労支援事業費用	[13,605,836]	[13,871,467]	[△ 265,631]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[275,439]	[227,803]	[47,636]
	減価償却費	[84,912,248]	[84,956,002]	[△ 43,754]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 33,698,413]	[△ 33,822,771]	[124,358]
サービス活動費用計(2)		[1,553,809,681]	[1,504,541,761]	[49,267,920]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[79,592,369]	[△ 8,943,525]	[88,535,894]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,992,960]	[2,242,080]	[△ 249,120]
	受取利息配当金収益	[1,866]	[1,415]	[451]
	有価証券売却却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,004,850]	[15,428,894]	[△ 9,424,044]
サービス活動外収益計(4)		[7,999,676]	[17,672,389]	[△ 9,672,713]
増減の部	支払利息	[5,361,227]	[6,103,788]	[△ 742,561]
	有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,578,921]	[2,464,937]	[113,984]
サービス活動外費用計(5)		[7,940,148]	[8,568,725]	[△ 628,577]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[59,528]	[9,103,664]	[△ 9,044,136]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[79,651,897]	[160,139]	[79,491,758]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[6,804,868]	[2,704,868]	[4,100,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[104,464]	[1,163,259]	[△ 1,058,795]
	特別収益計(8)		[6,909,332]	[3,868,127]
増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却却損・処分損	[18,796]	[6]	[18,790]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,804,868]	[2,704,868]	[4,100,000]
	その他の特別損失	[3,591,318]	[0]	[3,591,318]
特別費用計(9)		[10,414,982]	[2,704,874]	[7,710,108]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 3,505,650]	[1,163,253]	[△ 4,668,903]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[76,146,247]	[1,323,392]	[74,822,855]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 167,882,204]	[△ 169,205,596]	[1,323,392]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 91,735,957]	[△ 167,882,204]	[76,146,247]
活動増減	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)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 103,735,957]	[△ 167,882,204]	[64,146,247]

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	[251,204,662]	[210,901,174]	[40,303,488]	流動負債	[189,498,691]	[174,989,161]	[14,509,530]
現金預金	82,862,174	64,101,015	18,761,159	事業未払金	36,846,196	35,837,894	1,008,302
事業未収金	147,657,441	127,265,434	20,392,007	その他の未払金	0	239,000	△ 239,000
未収金	652,263	1,502,060	△ 849,797	役員等短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	4,886,233	3,520,700	1,365,533	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	310,035	268,322	41,713	資金借入金	42,974,000	42,974,000	0
医薬品	52,803	51,495	1,308	1年以内返済予定長期			
立替金	3,390,878	3,077,353	313,525	運営資金借入金	23,125,539	28,292,260	△ 5,166,721
職員立替金	448,318	283,961	164,357	1年以内返済予定リース債務			
前払金	7,570,077	7,710,370	△ 140,293	1年以内返済予定リース債務	3,715,104	5,038,320	△ 1,323,216
前払費用	2,490,000	2,490,000	0	1年以内返済予定役員			
1年以内回収予定長期				等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	354,440	547,578	△ 193,138	1年以内支払予定長期			
仮払金	530,000	82,886	447,114	未払金	102,384	102,384	0
固定資産	[1,404,405,963]	[1,458,678,753]	[△ 54,272,790]	預り金	1,929,277	1,836,897	92,380
基本財産	[988,736,591]	[1,021,685,828]	[△ 32,949,237]	職員預り金	1,407,920	1,414,765	△ 6,845
土地	79,327,696	79,327,696	0	仮受金	50,119,925	31,269,285	18,850,640
建物	909,408,895	942,358,132	△ 32,949,237	賞与引当金	21,278,346	19,984,356	1,293,990
その他の固定資産	[415,669,372]	[436,992,925]	[△ 21,323,553]	固定負債	[570,787,102]	[648,518,636]	[△ 77,731,534]
建物	279,521,699	313,419,732	△ 33,898,033	設備資金借入金	404,172,000	447,146,000	△ 42,974,000
構築物	29,558,482	32,707,417	△ 3,148,935	長期運営資金借入金	35,647,974	56,447,535	△ 20,799,561
機械及び装置	3	3	0	リース債務	5,699,104	9,414,208	△ 3,715,104
車輛運搬具	3,533,001	4,352,983	△ 819,982	役員等長期借入金	58,589,000	77,589,000	△ 19,000,000
器具及び備品	14,020,592	10,310,965	3,709,627	退職給付引当金	62,803,190	55,128,675	7,674,515
有形リース資産	5,942,114	10,215,380	△ 4,273,266	長期未払金	51,192	153,576	△ 102,384
権利	920,280	5,423,719	△ 4,503,439	長期預り金	3,824,642	2,639,642	1,185,000
ソフトウェア	125,401	1	125,400	負債の部合計	[760,285,793]	[823,507,797]	[△ 63,222,004]
退職給付引当資産	62,803,190	55,128,675	7,674,515	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	基本金	[369,463,446]	[369,463,446]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[617,597,343]	[644,490,888]	[△ 26,893,545]
積立資産	8,000,000	0	8,000,000	その他の積立金	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
長期前払費用	0	354,440	△ 354,440	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	7,244,610	5,079,610	2,165,000	保育所施設・設備整備			
				積立金	8,000,000	0	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	[△ 103,735,957]	[△ 167,882,204]	[64,146,247]
				(うち当期活動増減差額)	76,146,247	1,323,392	74,822,855
				純資産の部合計	[895,324,832]	[846,072,130]	[49,252,702]
資産の部合計	1,655,610,625	1,669,579,927	△ 13,969,302	負債及び純資産の部合計	1,655,610,625	1,669,579,927	△ 13,969,302