

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	261,490,000	258,189,711	3,300,289		
	老人福祉事業収入	80,170,000	79,291,413	878,587		
	保育事業収入	206,580,000	201,645,213	4,934,787		
	就労支援事業収入	3,188,540	2,988,787	199,753		
	障害福祉サービス等事業収入	54,810,000	54,182,260	627,740		
	その他の事業収入	200,000	94,600	105,400		
	経常経費寄附金収入	50,000	37,000	13,000		
	受取利息配当金収入	1,280,000	1,162,293	117,707		
	その他の収入	5,370,000	4,912,486	457,514		
		事業活動収入計(1)	613,138,540	602,503,763	10,634,777	
事業活動による支出	人件費支出	444,170,000	436,286,487	7,883,513		
	事業費支出	110,491,240	104,640,360	5,850,880		
	事務費支出	33,737,300	25,915,853	7,821,447		
	就労支援事業支出	5,130,000	4,917,390	212,610		
	その他の支出	6,110,000	5,541,798	568,202		
	事業活動支出計(2)	599,638,540	577,301,888	22,336,652		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,500,000	25,201,875	△ 11,701,875		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	240,000	239,800	200		
		施設整備等収入計(4)	240,000	239,800	200	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,570,000	3,428,956	141,044	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	506,736	3,264	
	施設整備等支出計(5)	4,080,000	3,935,692	144,308		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,840,000	△ 3,695,892	△ 144,108		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,050,000	3,050,000	0		
		その他の活動収入計(7)	3,050,000	3,050,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動による支出	9,860	9,860	0		
		その他の活動支出計(8)	12,009,860	12,009,860	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,959,860	△ 8,959,860	0		
	予備費支出(10)	9,490,000	—	7,990,140		
		△ 1,499,860				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,290,000	12,546,123	△ 19,836,123		
	前期末支払資金残高(12)	166,920,000	166,924,357	△ 4,357		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	159,630,000	179,470,480	△ 19,840,480		

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	258,189,711	249,299,588	8,890,123
	老人福祉事業収益	79,291,413	80,589,979	△ 1,298,566
	保育事業収益	201,645,213	193,547,871	8,097,342
	就労支援事業収益	2,988,787	7,013,833	△ 4,025,046
	障害福祉サービス等事業収益	54,182,260	58,883,585	△ 4,701,325
	その他の事業収益	94,600	221,550	△ 126,950
	経常経費寄附金収益	37,000	62,000	△ 25,000
	サービス活動収益計(1)	596,428,984	589,618,406	6,810,578
	費用			
人件費	436,683,158	449,332,906	△ 12,649,748	
事業費	104,640,360	103,062,008	1,578,352	
事務費	25,915,853	27,620,030	△ 1,704,177	
就労支援事業費用	4,917,390	7,408,464	△ 2,491,074	
減価償却費	3,486,938	3,561,653	△ 74,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,685		△ 16,685	
サービス活動費用計(2)	575,627,014	590,985,061	△ 15,358,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,801,970	△ 1,366,655	22,168,625	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,162,293	1,184,926	△ 22,633
	その他のサービス活動外収益	4,912,486	5,160,230	△ 247,744
	サービス活動外収益計(4)	6,074,779	6,345,156	△ 270,377
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,541,798	5,777,270	△ 235,472	
サービス活動外費用計(5)	5,541,798	5,777,270	△ 235,472	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	532,981	567,886	△ 34,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,334,951	△ 798,769	22,133,720	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	239,800		239,800
	特別収益計(8)	239,800	0	239,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7		7
国庫補助金等特別積立金積立額	239,800		239,800	
特別費用計(9)	239,807	0	239,807	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	0	△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,334,944	△ 798,769	22,133,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,072,912	154,871,681	201,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,407,856	154,072,912	22,334,944
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,050,000	4,000,000	△ 950,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	3,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,457,856	155,072,912	12,384,944	

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	208,708,861	200,983,558	7,725,303	流動負債	55,963,972	60,388,121	△ 4,424,149
現金預金	135,454,622	126,529,777	8,924,845	事業未払金	17,042,833	22,225,022	△ 5,182,189
事業未収金	73,254,239	74,453,781	△ 1,199,542	1年以内返済予定リース債務	506,736	506,736	0
				未払費用	9,890,171	9,630,609	259,562
				預り金	23,055	2,160	20,895
				職員預り金	2,282,322	2,201,410	80,912
				賞与引当金	26,218,855	25,822,184	396,671
固定資産	573,283,798	564,381,927	8,901,871	固定負債	1,013,472	1,520,208	△ 506,736
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,013,472	1,520,208	△ 506,736
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	56,977,444	61,908,329	△ 4,930,885
その他の固定資産	570,283,798	561,381,927	8,901,871	純資産の部			
建物附属設備	5,414,400	6,105,600	△ 691,200	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	406,766	468,727	△ 61,961	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	223,115		223,115
車輛運搬具	3,120,444	737,584	2,382,860	その他の積立金	554,334,244	545,384,244	8,950,000
器具及び備品	5,477,875	6,658,827	△ 1,180,952	人件費積立金	114,002,159	102,002,159	12,000,000
有形リース資産	1,520,208	2,026,944	△ 506,736	備品等購入積立金	175,032,085	178,082,085	△ 3,050,000
人件費積立資産	114,002,159	102,002,159	12,000,000	施設整備積立金	261,400,000	261,400,000	0
備品等購入積立資産	175,032,085	178,082,085	△ 3,050,000	設備等整備積立金	3,900,000	3,900,000	0
施設整備積立資産	261,400,000	261,400,000	0	次期繰越活動増減差額	167,457,856	155,072,912	12,384,944
設備等整備積立資産	3,900,000	3,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,334,944	△ 798,769	22,133,713
長期前払費用	9,860		9,860	純資産の部合計	725,015,215	703,457,156	21,558,059
資産の部合計	781,992,659	765,365,485	16,627,174	負債及び純資産の部合計	781,992,659	765,365,485	16,627,174