

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	578,722,000	570,964,857	7,757,143	
	保育事業収入	380,425,790	380,394,668	31,122	
	受取利息配当金収入	2,530,277	2,400,341	129,936	
	その他の収入	12,745,200	11,747,969	997,231	
	事業活動収入計(1)	974,423,267	965,507,835	8,915,432	
支出	人件費支出	588,908,155	581,230,857	7,677,298	
	事業費支出	107,088,730	102,841,693	4,247,037	
	事務費支出	100,228,780	96,512,185	3,716,595	
	支払利息支出	2,695,950	2,695,908	42	
	その他の支出	4,619,000	4,267,310	351,690	
	事業活動支出計(2)	803,540,615	787,547,953	15,992,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,882,652	177,959,882	△ 7,077,230		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,169,000	9,169,000	0	
	固定資産売却収入	2,750,000	2,750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,919,000	11,919,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,856,000	48,856,000	0	
固定資産取得支出	46,071,100	45,785,750	285,350		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,657,072	3,642,594	14,478		
施設整備等支出計(5)	98,584,172	98,284,344	299,828		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,665,172	△ 86,365,344	△ 299,828		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	380,000	380,000	0	
	積立資産取崩収入	4,744,000	4,433,239	310,761	
	その他の活動による収入	546,360	546,360	0	
	その他の活動収入計(7)	5,670,360	5,359,599	310,761	
	支出				
長期貸付金支出	1,650,000	1,556,500	93,500		
積立資産支出	83,625,720	83,176,730	448,990		
その他の活動支出計(8)	85,275,720	84,733,230	542,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79,605,360	△ 79,373,631	△ 231,729		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,612,120	12,220,907	△ 7,608,787		
前期末支払資金残高(12)	536,550,808	539,262,431	△ 2,711,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	541,162,928	551,483,338	△ 10,320,410		

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	公益事業	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	570,964,857		570,964,857		570,964,857
	保育事業収入	380,394,668		380,394,668		380,394,668
	受取利息配当金収入	2,400,321	20	2,400,341		2,400,341
	その他の収入	11,747,969		11,747,969		11,747,969
	事業活動収入計(1)	965,507,815	20	965,507,835		965,507,835
	支出					
	人件費支出	581,230,857		581,230,857		581,230,857
	事業費支出	102,841,693		102,841,693		102,841,693
	事務費支出	96,509,655	2,530	96,512,185		96,512,185
支払利息支出	2,695,908		2,695,908		2,695,908	
その他の支出	4,267,310		4,267,310		4,267,310	
事業活動支出計(2)	787,545,423	2,530	787,547,953		787,547,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,962,392	△ 2,510	177,959,882		177,959,882	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,169,000		9,169,000		9,169,000
	固定資産売却収入	2,750,000		2,750,000		2,750,000
	施設整備等収入計(4)	11,919,000		11,919,000		11,919,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	48,856,000		48,856,000		48,856,000
	固定資産取得支出	45,785,750		45,785,750		45,785,750
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,642,594		3,642,594		3,642,594
	施設整備等支出計(5)	98,284,344		98,284,344		98,284,344
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,365,344		△ 86,365,344		△ 86,365,344
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		380,000	380,000		380,000
	積立資産取崩収入	4,433,239		4,433,239		4,433,239
	その他の活動による収入	546,360		546,360		546,360
	その他の活動収入計(7)	4,979,599	380,000	5,359,599		5,359,599
	支出					
	長期貸付金支出		1,556,500	1,556,500		1,556,500
	積立資産支出	83,176,730		83,176,730		83,176,730
	その他の活動支出計(8)	83,176,730	1,556,500	84,733,230		84,733,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 78,197,131	△ 1,176,500	△ 79,373,631		△ 79,373,631
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,399,917	△ 1,179,010	12,220,907		12,220,907	
前期末支払資金残高(11)	537,202,731	2,059,700	539,262,431		539,262,431	
当期末支払資金残高(10)+(11)	550,602,648	880,690	551,483,338		551,483,338	

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	570,964,857	573,087,447	△ 2,122,590
	保育事業収益	380,394,668	371,781,454	8,613,214
	サービス活動収益計(1)	951,359,525	944,868,901	6,490,624
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	586,561,769	589,805,008	△ 3,243,239
	事業費	102,841,693	97,819,682	5,022,011
	事務費	96,512,185	87,400,948	9,111,237
	減価償却費	78,949,798	77,662,909	1,286,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,623,283	△ 27,192,168	△ 431,115
	サービス活動費用計(2)	837,242,162	825,496,379	11,745,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,117,363	119,372,522	△ 5,255,159
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,400,341	514,998	1,885,343
	その他のサービス活動外収益	11,747,969	12,086,691	△ 338,722
	サービス活動外収益計(4)	14,148,310	12,601,689	1,546,621
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	2,695,908	3,461,555	△ 765,647
	その他のサービス活動外費用	5,911,821	7,951,307	△ 2,039,486
	サービス活動外費用計(5)	8,607,729	11,412,862	△ 2,805,133
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,540,581	1,188,827	4,351,754
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,657,944	120,561,349	△ 903,405
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,169,000	3,923,000	5,246,000
	その他の特別収益		23,143	△ 23,143
	特別収益計(8)	9,169,000	3,946,143	5,222,857
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	124,413,434	△ 124,413,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,727,259	△ 49,951,464	46,224,205
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,169,000	3,923,000	5,246,000
	その他の特別損失		56,796,936	△ 56,796,936
	特別費用計(9)	5,441,754	135,181,906	△ 129,740,152
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,727,246	△ 131,235,763	134,963,009
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,385,190	△ 10,674,414	134,059,604
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,441,310,280	1,459,491,717	△ 18,181,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,564,695,470	1,448,817,303	115,878,167
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		33,492,977	△ 33,492,977
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	45,000,000	△ 42,000,000
	その他の積立金積立額(16)	77,500,000	86,000,000	△ 8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,490,195,470	1,441,310,280	48,885,190

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	介護保険事業収益	570,964,857		570,964,857		570,964,857
	保育事業収益	380,394,668		380,394,668		380,394,668
サービス活動収益計(1)		951,359,525		951,359,525		951,359,525
サービス活動 増減の 費用	人件費	586,561,769		586,561,769		586,561,769
	事業費	102,841,693		102,841,693		102,841,693
	事務費	96,509,655	2,530	96,512,185		96,512,185
	減価償却費	78,949,798		78,949,798		78,949,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,623,283		△ 27,623,283		△ 27,623,283
サービス活動費用計(2)		837,239,632	2,530	837,242,162		837,242,162
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		114,119,893	△ 2,530	114,117,363		114,117,363
サービス 収益	受取利息配当金収益	2,400,321	20	2,400,341		2,400,341
	その他のサービス活動外収益	11,747,969		11,747,969		11,747,969
サービス活動外収益計(4)		14,148,290	20	14,148,310		14,148,310
サービス活動 増減の 費用	支払利息	2,695,908		2,695,908		2,695,908
	その他のサービス活動外費用	5,911,821		5,911,821		5,911,821
サービス活動外費用計(5)		8,607,729		8,607,729		8,607,729
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,540,561	20	5,540,581		5,540,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)		119,660,454	△ 2,510	119,657,944		119,657,944
特別 増減の 費用	施設整備等補助金収益	9,169,000		9,169,000		9,169,000
	特別収益計(8)	9,169,000		9,169,000		9,169,000
	固定資産売却損・処分損	13		13		13
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,727,259		△ 3,727,259		△ 3,727,259
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,169,000		9,169,000		9,169,000
特別費用計(9)		5,441,754		5,441,754		5,441,754
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,727,246		3,727,246		3,727,246
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		123,387,700	△ 2,510	123,385,190		123,385,190
前期繰越活動増減差額(12)		1,435,715,580	5,594,700	1,441,310,280		1,441,310,280
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,559,103,280	5,592,190	1,564,695,470		1,564,695,470
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)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	77,500,000		77,500,000		77,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,484,603,280	5,592,190	1,490,195,470		1,490,195,470

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	618,047,941	599,821,009	18,226,932	流動負債	154,613,701	146,561,531	8,052,170
現金預金	504,230,835	484,345,497	19,885,338	事業未払金	61,881,549	56,175,650	5,705,899
事業未収金	109,162,606	110,570,442	△ 1,407,836	1年以内返済予定設備資金借入金	48,856,000	48,856,000	0
立替金	205,960	0	205,960	1年以内返済予定リース債務	3,712,668	3,291,276	421,392
前払金	3,902,180	4,358,710	△ 456,530	預り金	3,270,140	3,182,640	87,500
前払費用	546,360	546,360	0	職員預り金	1,412,914	1,200,288	212,626
				賞与引当金	35,480,430	33,855,677	1,624,753
固定資産	2,319,037,632	2,273,187,333	45,850,299	固定負債	132,734,958	177,913,545	△ 45,178,587
基本財産	1,809,069,195	1,865,901,362	△ 56,832,167	設備資金借入金	93,867,000	142,723,000	△ 48,856,000
土地	626,839,661	626,839,661	0	リース債務	7,364,486	7,393,232	△ 28,746
建物	1,182,229,534	1,239,061,701	△ 56,832,167	退職給付引当金	31,503,472	27,797,313	3,706,159
その他の固定資産	509,968,437	407,285,971	102,682,466	負債の部合計	287,348,659	324,475,076	△ 37,126,417
土地	31,690,060	744,960	30,945,100	純資産の部			
建物	754,509	1,045,183	△ 290,674	基本金	260,086,077	260,086,077	0
構築物	62,439,979	70,491,336	△ 8,051,357	第1号基本金	255,177,789	255,177,789	0
機械及び装置	4,994,200	5,665,722	△ 671,522	第3号基本金	4,908,288	4,908,288	0
車輛運搬具	1,340,562	3,373,385	△ 2,032,823	国庫補助金等特別積立金	574,215,367	596,396,909	△ 22,181,542
器具及び備品	24,282,224	16,798,393	7,483,831	その他の積立金	325,240,000	250,740,000	74,500,000
建設仮勘定	0	2,750,000	△ 2,750,000	修繕積立金	195,000,000	150,000,000	45,000,000
有形リース資産	11,143,573	10,739,156	404,417	人件費積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	3,629,007	3,656,127	△ 27,120	修繕積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	4,711,500	3,535,000	1,176,500	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	37,506,280	34,907,300	2,598,980	保育所施設・設備整備積立金	105,240,000	75,740,000	29,500,000
修繕積立資産	195,000,000	150,000,000	45,000,000	次期繰越活動増減差額	1,490,195,470	1,441,310,280	48,885,190
人件費積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	123,385,190	△ 10,674,414	134,059,604
修繕積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	105,240,000	75,740,000	29,500,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	1,365,900	1,912,260	△ 546,360				
その他の固定資産	850,643	907,149	△ 56,506				
資産の部合計	2,937,085,573	2,873,008,342	64,077,231	純資産の部合計	2,649,736,914	2,548,533,266	101,203,648
				負債及び純資産の部合計	2,937,085,573	2,873,008,342	64,077,231

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	617,167,251	880,690	618,047,941		618,047,941
現金預金	503,350,145	880,690	504,230,835		504,230,835
事業未収金	109,162,606	0	109,162,606		109,162,606
立替金	205,960		205,960		205,960
前払金	3,902,180		3,902,180		3,902,180
前払費用	546,360		546,360		546,360
固定資産	2,314,326,132	4,711,500	2,319,037,632		2,319,037,632
基本財産	1,809,069,195		1,809,069,195		1,809,069,195
土地	626,839,661		626,839,661		626,839,661
建物	1,182,229,534		1,182,229,534		1,182,229,534
その他の固定資産	505,256,937	4,711,500	509,968,437		509,968,437
土地	31,690,060		31,690,060		31,690,060
建物	754,509		754,509		754,509
構築物	62,439,979		62,439,979		62,439,979
機械及び装置	4,994,200		4,994,200		4,994,200
車輛運搬具	1,340,562		1,340,562		1,340,562
器具及び備品	24,282,224		24,282,224		24,282,224
有形リース資産	11,143,573		11,143,573		11,143,573
ソフトウェア	3,629,007		3,629,007		3,629,007
長期貸付金		4,711,500	4,711,500		4,711,500
退職給付引当資産	37,506,280		37,506,280		37,506,280
修繕積立資産	195,000,000		195,000,000		195,000,000
人件費積立資産(保育)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	105,240,000		105,240,000		105,240,000
差入保証金	20,000		20,000		20,000
長期前払費用	1,365,900		1,365,900		1,365,900
その他の固定資産	850,643		850,643		850,643
資産の部合計	2,931,493,383	5,592,190	2,937,085,573		2,937,085,573
流動負債	154,613,701		154,613,701		154,613,701
事業未払金	61,881,549		61,881,549		61,881,549
1年以内返済予定設備資金借入金	48,856,000		48,856,000		48,856,000
1年以内返済予定リース債務	3,712,668		3,712,668		3,712,668
預り金	3,270,140		3,270,140		3,270,140
職員預り金	1,412,914		1,412,914		1,412,914
賞与引当金	35,480,430		35,480,430		35,480,430
固定負債	132,734,958		132,734,958		132,734,958
設備資金借入金	93,867,000		93,867,000		93,867,000
リース債務	7,364,486		7,364,486		7,364,486
退職給付引当金	31,503,472		31,503,472		31,503,472
負債の部合計	287,348,659		287,348,659		287,348,659
基本金	260,086,077		260,086,077		260,086,077
第1号基本金	255,177,789		255,177,789		255,177,789
第3号基本金	4,908,288		4,908,288		4,908,288
国庫補助金等特別積立金	574,215,367		574,215,367		574,215,367
その他の積立金	325,240,000		325,240,000		325,240,000
修繕積立金	195,000,000		195,000,000		195,000,000
人件費積立金(保育)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立金(保育)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金(保育)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	105,240,000		105,240,000		105,240,000
次期繰越活動増減差額	1,484,603,280	5,592,190	1,490,195,470		1,490,195,470
(うち当期活動増減差額)	123,387,700	△ 2,510	123,385,190		123,385,190
純資産の部合計	2,644,144,724	5,592,190	2,649,736,914		2,649,736,914
負債及び純資産の部合計	2,931,493,383	5,592,190	2,937,085,573		2,937,085,573