

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	676,717,629	687,005,081	-10,287,452	
	老人福祉事業収入	36,577,000	37,512,038	-935,038	
	保育事業収入	150,977,380	151,000,150	-22,770	
	障害福祉サービス等事業収入	12,049,000	12,367,400	-318,400	
	受取利息配当金収入	321,523	321,680	-157	
	その他の収入	9,009,624	9,155,345	-145,721	
	事業活動収入計（1）	885,652,156	897,361,694	-11,709,538	
	支出				
	人件費支出	594,328,416	588,828,959	5,499,457	
事業費支出	121,366,940	109,509,345	11,857,595		
事務費支出	69,677,947	61,544,421	8,133,526		
利用者負担軽減額	200,000	0	200,000		
支払利息支出	74,250	74,250	0		
その他の支出	1,592,750	1,555,570	37,180		
事業活動支出計（2）	787,240,303	761,512,545	25,727,758		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,411,853	135,849,149	-37,437,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	64,872,000	64,872,000	0	
	設備資金借入金収入	132,000,000	132,000,000	0	
	固定資産売却収入	60,840	60,840	0	
	施設整備等収入計（4）	196,932,840	196,932,840	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0	
	固定資産取得支出	269,072,540	269,045,745	26,795	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,033,028	2,015,919	17,109	
	施設整備等支出計（5）	279,605,568	279,561,664	43,904	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,672,728	-82,628,824	-43,904		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,113,008	63,113,008	0	
	その他の活動収入計（7）	63,113,008	63,113,008	0	
	支出				
	積立資産支出	71,786,000	71,726,218	59,782	
	その他の活動支出計（8）	71,786,000	71,726,218	59,782	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,672,992	-8,613,210	-59,782	
	予備費支出（10）	1,470,000		0	
		-1,470,000			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,066,133	44,607,115	-37,540,982	
前期末支払資金残高（12）	740,378,345	740,378,345	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	747,444,478	784,985,460	-37,540,982		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
サービス収益	介護保険事業収益	687,005,081	662,962,659	24,042,422
	老人福祉事業収益	37,512,038	25,375,214	12,136,824
	保育事業収益	151,000,150	142,139,640	8,860,510
	障害福祉サービス等事業収益	12,367,400	13,905,917	-1,538,517
	サービス活動収益計(1)	887,884,669	844,383,430	43,501,239
活動増減の部	人件費	593,044,674	578,424,236	14,620,438
	事業費	109,509,345	113,630,182	-4,120,837
	事務費	61,555,741	57,180,997	4,374,744
	減価償却費	101,509,206	95,577,626	5,931,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,815,895	-23,418,682	5,602,787
	サービス活動費用計(2)	847,803,071	821,394,359	26,408,712
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,081,598	22,989,071	17,092,527
活動外増減の部	受取利息配当金収益	321,680	422,943	-101,263
	その他のサービス活動外収益	9,155,345	2,137,165	7,018,180
	サービス活動外収益計(4)	9,477,025	2,560,108	6,916,917
	支払利息	74,250	103,950	-29,700
	その他のサービス活動外費用	1,555,570	1,598,080	-42,510
	サービス活動外費用計(5)	1,629,820	1,702,030	-72,210
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,847,205	858,078	6,989,127
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	47,928,803	23,847,149	24,081,654
特別増減の部	施設整備等補助金収益	64,872,000	500,000	64,372,000
	固定資産売却益	60,839	299,999	-239,160
	特別収益計(8)	64,932,839	799,999	64,132,840
	固定資産売却損・処分損	8	8	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	66,370,800	500,000	65,870,800
	特別費用計(9)	66,370,808	500,008	65,870,800
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,437,969	299,991	-1,737,960
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	46,490,834	24,147,140	22,343,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,767,777,525	1,341,630,385	426,147,140
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,814,268,359	1,365,777,525	448,490,834
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	58,400,000	431,000,000	-372,600,000
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	29,000,000	36,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,807,668,359	1,767,777,525	39,890,834

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	854,683,709	761,295,606	93,388,103	流動負債	115,361,864	62,229,679	53,132,185
現金預金	638,915,883	646,689,889	-7,774,006	短期運営資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
事業未収金	147,385,726	110,852,257	36,533,469	事業未払金	64,779,557	20,128,080	44,651,477
未収補助金	68,382,100	3,753,460	64,628,640	1年以内返済予定設備資金借入金	10,854,000	8,500,000	2,354,000
				1年以内返済予定リース債務	1,827,720	2,033,028	-205,308
				職員預り金	806,070	789,181	16,889
				仮受金	112,622	0	112,622
				賞与引当金	32,981,895	30,779,390	2,202,505
固定資産	2,151,703,902	1,972,377,130	179,326,772	固定負債	220,286,625	95,749,674	124,536,951
基本財産	965,241,002	1,010,210,419	-44,969,417	設備資金借入金	138,146,000	17,000,000	121,146,000
土地	60,647,165	60,647,165	0	リース債務	3,964,470	2,112,081	1,852,389
建物	904,593,837	949,563,254	-44,969,417	退職給付引当金	78,176,155	76,637,593	1,538,562
その他の固定資産	1,186,462,900	962,166,711	224,296,189	負債の部合計	335,648,489	157,979,353	177,669,136
土地	50,098,455	50,098,455	0	純資産の部			
建物	552,131,065	332,666,570	219,464,495	基本金	153,623,142	153,623,142	0
構築物	146,285,426	139,982,406	6,303,020	国庫補助金等特別積立金	423,396,898	374,841,993	48,554,905
車輛運搬具	20,016,881	23,481,362	-3,464,481	国庫補助金等特別積立金	423,396,898	374,841,993	48,554,905
器具及び備品	46,048,033	53,997,671	-7,949,638	その他の積立金	286,050,723	279,450,723	6,600,000
有形リース資産	3,601,950	859,749	2,742,201	施設・設備整備積立金	242,050,723	209,050,723	33,000,000
権利	613,925	77,995	535,930	車輛運搬具購入積立金	19,500,000	11,500,000	8,000,000
ソフトウェア	938,607	1,317,487	-378,880	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
無形リース資産	2,190,240	3,285,360	-1,095,120	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	55,400,000	-34,400,000
退職給付引当資産	78,176,155	76,637,593	1,538,562	次期繰越活動増減差額	1,807,668,359	1,767,777,525	39,890,834
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	46,490,834	24,147,140	22,343,694
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	55,400,000	-34,400,000				
施設・設備整備積立資産	242,050,723	209,050,723	33,000,000	純資産の部合計	2,670,739,122	2,575,693,383	95,045,739
車輛運搬具購入積立資産	19,500,000	11,500,000	8,000,000	負債及び純資産の部合計	3,006,387,611	2,733,672,736	272,714,875
リサイクル預託金	311,440	311,340	100				
資産の部合計	3,006,387,611	2,733,672,736	272,714,875				