

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	129,736,000	129,372,253	363,747	
	保育事業収入	249,660,000	262,294,054	△12,634,054	
	受取利息配当金収入	6,000	4,736	1,264	
	その他の収入	5,508,000	5,433,986	74,014	
	事業活動収入計(1)	384,910,000	397,105,029	△12,195,029	
	支出				
人件費支出	265,260,000	262,268,870	2,991,130		
事業費支出	48,671,000	43,471,030	5,199,970		
事務費支出	33,912,000	31,452,753	2,459,247		
支払利息支出	1,394,000	1,213,011	180,989		
その他の支出	3,257,000	3,016,167	240,833		
事業活動支出計(2)	352,494,000	341,421,831	11,072,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,416,000	55,683,198	△23,267,198		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,166,000	17,162,400	3,600	
	固定資産取得支出	5,160,000	2,842,646	2,317,354	
ファイナンス・リース債務の返済支出	788,000	787,968	32		
施設整備等支出計(5)	23,114,000	20,793,014	2,320,986		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,114,000	△20,793,014	△2,320,986		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	175,738	324,262	
	その他の活動による収入	0	302,887	△302,887	
	その他の活動収入計(7)	500,000	478,625	21,375	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000	0	
	積立資産支出	3,222,000	2,780,870	441,130	
その他の活動による支出	860,000	787,500	72,500		
その他の活動支出計(8)	7,502,000	6,988,370	513,630		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,002,000	△6,509,745	△492,255		
予備費支出(10)	2,447,000	—	2,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△147,000	28,380,439	△28,380,439		
前期末支払資金残高(12)	60,131,653	60,131,653	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,131,653	88,512,092	△28,380,439		

（注） 予備費支出147,000円は、事務費支出、その他の支出に充当使用した額である。

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	129,372,253	123,038,210	6,334,043
		保育事業収益	262,294,054	239,308,959	22,985,095
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	391,666,307	362,377,169	29,289,138
	費 用	人件費	259,744,491	250,977,709	8,766,782
		事業費	43,471,030	44,957,668	△1,486,638
		事務費	31,452,753	38,205,274	△6,752,521
		減価償却費	29,416,544	29,232,319	184,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,594,616	△11,989,026	394,410
		サービス活動費用計(2)	352,490,202	351,383,944	1,106,258
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,176,105	10,993,225	28,182,880	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,736	4,978	△242
		その他のサービス活動外収益	5,433,986	3,806,712	1,627,274
		サービス活動外収益計(4)	5,438,722	3,811,690	1,627,032
	費 用	支払利息	1,213,011	1,473,397	△260,386
		その他のサービス活動外費用	4,401,359	4,571,015	△169,656
		サービス活動外費用計(5)	5,614,370	6,044,412	△430,042
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△175,648	△2,232,722	2,057,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,000,457	8,760,503	30,239,954	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	16,963,000	△16,963,000
		特別収益計(8)	0	16,963,000	△16,963,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,963,000	△16,963,000
		その他の特別損失	200,592	137,450	63,142
		特別費用計(9)	200,592	17,100,450	△16,899,858
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△200,592	△137,450	△63,142	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,799,865	8,623,053	30,176,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△9,419,884	△26,042,937	16,623,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,379,981	△17,419,884	46,799,865
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,379,981	△9,419,884	38,799,865

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	112,206,938	87,036,134	25,170,804	流 動 負 債	54,445,214	57,674,849	△3,229,635
現 金 預 金	76,793,381	46,060,790	30,732,591	事 業 未 払 金	22,782,478	25,957,112	△3,174,634
事 業 未 収 金	26,857,611	29,735,395	△2,877,784	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,162,400	17,162,400	0
未 収 補 助 金	2,528,800	6,342,040	△3,813,240	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,420,000	3,420,000	0
貯 蔵 品	40,000	65,000	△25,000	1年以内返済予定 リース債	767,968	787,968	△20,000
立 替 金	807,179	2,131,841	△1,324,662	預 り	64,988	36,624	28,364
前 払 費 用	2,555,537	1,549,868	1,005,669	職 員 預 り 金	847,380	910,745	△63,365
短 期 貸 付 金	2,620,950	1,151,200	1,469,750	賞 与 引 当 金	9,400,000	9,400,000	0
仮 払 金	3,480	0	3,480	固 定 負 債	287,836,220	312,011,855	△24,175,635
固 定 資 産	584,612,434	609,983,259	△25,370,825	設 備 資 金 借 入 金	272,265,400	289,427,800	△17,162,400
基 本 財 産	357,584,446	376,413,127	△18,828,681	借 入 運 営 資 金	13,110,000	16,530,000	△3,420,000
建 物	347,584,446	366,413,127	△18,828,681	リ ー ス 債	550,712	1,318,680	△767,968
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	退 職 給 付 金	1,910,108	4,735,375	△2,825,267
そ の 他 の 固 定 資 産	227,027,988	233,570,132	△6,542,144	負 債 の 部 合 計	342,281,434	369,686,704	△27,405,270
建 築 物	153,274,236	156,541,224	△3,266,988	純 資 産 の 部			
構 築 物	13,078,740	14,519,750	△1,441,010	基 本 金	56,100,000	56,100,000	0
器 具 及 び 備 品	14,362,857	16,612,108	△2,249,251	基 本 金	56,100,000	56,100,000	0
無 形 リ ー ス 資 産	1,318,680	2,106,648	△787,968	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	234,057,957	245,652,573	△11,594,616
投 資 有 価 証 券	60,000	60,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	234,057,957	245,652,573	△11,594,616
退 職 給 付 引 当 資 産	8,541,160	7,822,700	718,460	そ の 他 の 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	35,000,000	35,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
差 入 保 証 金	100,000	100,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,379,981	△9,419,884	38,799,865
長 期 前 払 費 用	1,292,315	807,702	484,613	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,379,981	△9,419,884	38,799,865
				(うち当期活動増減差額)	38,799,865	8,623,053	30,176,812
				純 資 産 の 部 合 計	354,537,938	327,332,689	27,205,249
資 産 の 部 合 計	696,819,372	697,019,393	△200,021	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	696,819,372	697,019,393	△200,021