

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

第1号第1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	787,997,000	757,693,903	30,303,097
		0178 児童福祉事業収入	13,950,000	13,305,700	644,300
		0181 保育事業収入	146,589,000	155,972,930	△9,383,930
		0195 その他の事業収入		250,000	△250,000
	入	0198 借入金利息補助金収入	175,000	175,040	△40
		0199 経常経費寄附金収入	3,123,000	4,065,000	△942,000
		0200 受取利息配当金収入	237,000	441,318	△204,318
		0201 その他の収入	1,543,000	2,321,093	△778,093
		事業活動収入計(1)	953,614,000	934,224,984	19,389,016
	支	0129 人件費支出	705,408,000	670,593,243	34,814,757
		0130 事業費支出	135,574,000	120,976,757	14,597,243
		0131 事務費支出	42,699,000	35,531,283	7,167,717
	出	0136 利用者負担軽減額	366,000	638,615	△272,615
		0137 支払利息支出	2,231,000	2,153,245	77,755
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		1,830	△1,830	
	事業活動支出計(2)	886,278,000	829,894,973	56,383,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,336,000	104,330,011	△36,994,011	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	126,970,000	16,373,000	110,597,000
	入	0206 設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		886,134	△886,134
		施設整備等収入計(4)	376,970,000	267,259,134	109,710,866
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,769,000	25,248,000	521,000
	出	0144 固定資産取得支出	1,168,659,000	1,162,526,557	6,132,443
	0147 その他の施設整備等による支出		363,000	△363,000	
	施設整備等支出計(5)	1,194,428,000	1,188,137,557	6,290,443	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△817,458,000	△920,878,423	103,420,423	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	772,907,000	683,159,289	89,747,711
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	550,329,000	496,661,086	53,667,914
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,789,000	1,807,872	△18,872
		その他の活動による収入計(7)	1,325,025,000	1,181,628,247	143,396,753
	支	0152 積立資産支出		148,477,000	△148,477,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	549,302,000	496,661,086	52,640,914
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,816,000	1,807,872	1,008,128
		その他の活動支出計(8)	552,118,000	646,945,958	△94,827,958
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	772,907,000	534,682,289	238,224,711
		予備費支出(10)	22,785,000	—	22,785,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△281,866,123	281,866,123	
	前期末支払資金残高(12)		614,706,501	△614,706,501	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		332,840,378	△332,840,378	

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

第 2号第 1 様式

(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	0056 介護保険事業収益	757,693,903	756,954,329	739,574
		0069 児童福祉事業収益	13,305,700	12,208,300	1,097,400
		0072 保育事業収益	155,972,930	145,587,350	10,385,580
		0087 その他の事業収益	250,000		250,000
		0089 経常経費寄附金収益	4,065,000	1,003,000	3,062,000
	サービス活動収益計(1)		931,287,533	915,752,979	15,534,554
	費 用	0015 人件費	658,855,243	627,682,038	31,173,205
		0016 事業費	121,046,757	124,505,347	△3,458,590
		0017 事務費	35,531,283	34,568,066	963,217
		0026 利用者負担軽減額	638,615	327,560	311,055
0027 減価償却費		108,718,321	59,635,256	49,083,065	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,979,292	△22,343,957	2,364,665	
0029 徴収不能額	1,830		1,830		
サービス活動費用計(2)		904,812,757	824,374,310	80,438,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,474,776	91,378,669	△64,903,893	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	175,040	262,560	△87,520
		0093 受取利息配当金収益	441,318	1,532,710	△1,091,392
		0098 その他のサービス活動外収益	2,321,093	2,001,653	319,440
		サービス活動外収益計(4)		2,937,451	3,796,923
	費 用	0033 支払利息	2,153,245	860,898	1,292,347
サービス活動外費用計(5)		2,153,245	860,898	1,292,347	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		784,206	2,936,025	△2,151,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,258,982	94,314,694	△67,055,712	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	16,373,000	116,067,000	△99,694,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	496,661,086	120,713,772	375,947,314
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,807,872	115,500,000	△113,692,128
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	63,256,162	13,248,637	50,007,525
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	3,273,753		3,273,753
		0111 その他の特別収益	70,000		70,000
	特別収益計(8)		581,441,873	365,529,409	215,912,464
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	259,517,735	2	259,517,733
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△101,410,098		△101,410,098
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	16,373,000	116,067,000	△99,694,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	496,661,086	120,713,772	375,947,314
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,807,872	115,500,000	△113,692,128
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	63,256,162	13,248,637	50,007,525
0051 サービス区分間固定資産移管費用		3,273,753		3,273,753	
特別費用計(9)		739,479,510	365,529,411	373,950,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△158,037,637	△2	△158,037,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△130,778,655	94,314,692	△225,093,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,347,833,437	1,072,718,745	275,114,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,217,054,782	1,167,033,437	50,021,345
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		614,159,289	726,333,772	△112,174,483
	その他の積立金積立額(16)		79,477,000	545,533,772	△466,056,772
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,751,737,071	1,347,833,437	403,903,634

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第3号第1様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産			0006 流動負債			
1111 現金	393,285,213	713,522,923	2112 事業未払金	114,072,835	151,678,422	△37,605,587
1112 法人預金	195,789	198,468	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,667,658	51,254,993	△36,587,335
1131 事業未収金	275,519,117	595,402,049	2132 預り金	26,290,000	13,786,000	12,504,000
1133 未収補助金	113,971,774	112,875,388	2133 職員預り金	11,145	20,435	△9,290
1163 前払費用	2,576,162	3,701,569	2151 仮受金	39,851,197	45,005,266	△5,154,069
1181 仮払金	985,134	963,894	2152 賞与引当金	5,914,835	2,535,728	3,379,107
0002 固定資産	37,237	381,555	0007 固定負債	27,338,000	39,076,000	△11,738,000
0003 基本財産	3,127,202,587	2,868,117,509	2311 設備資金借入金	251,698,000	39,450,000	212,248,000
1211 土地	2,245,385,698	879,106,856	負債の部合計	365,770,835	191,128,422	174,642,413
1212 建物	213,235,073	110,378,392				
0004 その他の固定資産	2,032,150,625	768,728,464				
1311 土地	881,816,889	1,989,010,653	純 資 産 の 部			
1312 建物	5,752,937	42,189,437	0009 基本金	214,635,818	214,635,818	0
1313 構築物	6,234,015	4,728,174	3111 基本金	214,635,818	214,635,818	0
1314 機械及び装置	69,998,971	23,120,960	0010 国庫補助金等特別積立金	478,445,038	583,461,428	△105,016,390
1315 車輦運搬具	34,242,013	48,560,791	3211 国庫補助金等特別積立金	478,445,038	583,461,428	△105,016,390
1316 器具及び備品	9,028,955	11,091,116	0011 その他の積立金	709,899,038	1,244,581,327	△534,682,289
1317 建設仮勘定	36,452,407	39,926,529	3222 人件費積立金	153,390,772	118,913,772	34,477,000
1321 権利	0	561,681,294	3226 施設整備等積立金	556,508,266	1,125,667,555	△569,159,289
1322 ソフトウェア	161,600	161,600	0012 次期繰越活動増減差額	1,751,737,071	1,347,833,437	403,903,634
1219 人件費積立資産	8,798,010	11,197,348	3311 次期繰越活動増減差額	1,751,737,071	1,347,833,437	403,903,634
1227 施設整備等積立資産	153,390,772	118,913,772	3312 (うち当期活動増減差額)	△130,778,655	94,314,692	△225,093,347
1334 長期前払費用	556,508,266	1,125,667,555				
資産の部合計	3,520,487,800	3,581,640,432	純資産の部合計	3,154,716,965	3,390,512,010	△235,795,045
			負債及び純資産の部合計	3,520,487,800	3,581,640,432	△61,152,632