

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)
事業活動による収入支	収入	会費収入	16,324,000	16,284,090	39,910
		寄附金収入	2,718,000	2,581,946	136,054
		経常経費補助金収入	65,794,000	65,579,180	214,820
		受託金収入	474,591,000	456,792,984	17,798,016
		貸付事業収入	1,200,000	741,000	459,000
		事業収入	23,358,000	19,144,951	4,213,049
		介護保険事業収入	626,990,000	619,155,666	7,834,334
		児童福祉事業収入	858,000	726,000	132,000
		障害福祉サービス等事業収入	49,808,000	48,684,989	1,123,011
		医療事業収入	42,378,000	42,066,623	311,377
		受取利息配当金収入	2,153,000	2,151,570	1,430
		その他の収入	5,464,000	6,791,888	-1,327,888
		事業活動収入計(1)	1,311,636,000	1,280,700,887	30,935,113
	支出	人件費支出	854,470,000	844,788,258	9,681,742
		事業費支出	119,883,000	112,252,885	7,630,115
		事務費支出	295,145,000	280,756,012	14,388,988
		利用者負担軽減額	36,000	22,088	13,912
		貸付事業支出	1,200,000	775,000	425,000
		共同募金配分金事業費	1,411,000	1,383,118	27,882
		助成金支出	48,992,000	34,801,436	14,190,564
		負担金支出	14,400,000	14,400,000	0
		支払利息支出	161,000	125,149	35,851
		その他の支出	315,000	199,410	115,590
		事業活動支出計(2)	1,336,013,000	1,289,503,356	46,509,644
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,377,000	-8,802,469	-15,574,531
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	1,867,000	1,859,890	7,110
		固定資産売却収入	60,000	50,580	9,420
		施設整備等収入計(4)	1,927,000	1,910,470	16,530
	支出	固定資産取得支出	2,375,000	2,344,100	30,900
		ファイナンス・リース債務返済支出	5,424,000	5,395,415	28,585
		施設整備等支出計(5)	7,799,000	7,739,515	59,485
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,872,000	-5,829,045	-42,955		
その他の活動による収入支	収入	基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		積立資産取崩収入	9,390,000	9,171,100	218,900
		その他の活動による収入	9,132,000	9,323,100	-191,100
		その他の活動収入計(7)	19,522,000	19,494,200	27,800
	支出	積立資産支出	4,728,000	4,600,835	127,165
		その他の活動による支出	7,743,000	7,554,360	188,640
		その他の活動支出計(8)	12,471,000	12,155,195	315,805
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,051,000	7,339,005	-288,005
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,198,000	-7,292,509	-15,905,491	
前期末支払資金残高(12)			454,537,000	454,538,160	-1,160
当期末支払資金残高(11)+(12)			431,339,000	447,245,651	-15,906,651

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 入	会費収益	16,284,090	16,810,050	-525,960
		寄附金収益	2,581,946	1,746,739	835,207
		経常経費補助金収益	65,579,180	67,568,193	-1,989,013
		受託金収益	456,792,984	446,212,690	10,580,294
		事業収益	19,144,951	22,710,758	-3,565,807
		介護保険事業収益	619,155,666	630,828,817	-11,673,151
		児童福祉事業収益	726,000	528,000	198,000
		障害福祉サービス等事業収益	48,684,989	58,712,040	-10,027,051
		医療事業収益	42,066,623	47,714,845	-5,648,222
		その他の収益	6,340,688	3,250,501	3,090,187
		サービス活動収益計(1)	1,277,357,117	1,296,082,633	-18,725,516
	費 用	人件費	845,278,728	848,261,394	-2,982,666
		事業費	112,252,885	114,952,609	-2,699,724
		事務費	280,756,012	278,038,282	2,717,730
		利用者負担軽減額	22,088	27,357	-5,269
		共同募金配分金事業費	1,383,118	1,603,485	-220,367
		助成金費用	34,801,436	48,830,660	-14,029,224
		負担金費用	14,400,000	14,400,000	0
		基金組入額	138,380	138,380	0
		減価償却費	9,536,084	9,378,002	158,082
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,533,323	-1,401,658	-131,665
		その他の費用	50,190	30,950	19,240
		サービス活動費用計(2)	1,297,085,598	1,314,259,461	-17,173,863
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,728,481	-18,176,828	-1,551,653
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,352,237	2,370,576	-18,339
		その他のサービス活動外収益	451,200	1,522,970	-1,071,770
		サービス活動外収益計(4)	2,803,437	3,893,546	-1,090,109
	費 用	支払利息	125,149	141,116	-15,967
		その他のサービス活動外費用	149,220	1,153,443	-1,004,223
		サービス活動外費用計(5)	274,369	1,294,559	-1,020,190
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,529,068	2,598,987	-69,919
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,199,413	-15,577,841	-1,621,572	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,859,890	0	1,859,890
		固定資産受贈額	130,200	369,360	-239,160
		固定資産売却益	50,580	0	50,580
		特別収益計(8)	2,040,670	369,360	1,671,310
	費 用	固定資産売却損・処分損	15	8	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,859,890	0	1,859,890
		特別費用計(9)	1,859,905	8	1,859,897
特別増減差額(10)=(8)-(9)		180,765	369,352	-188,587	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,018,648	-15,208,489	-1,810,159	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		526,720,100	540,949,445	-14,229,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		509,701,452	525,740,956	-16,039,504
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金取崩額(16)		8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(17)		20,435	20,856	-421
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		518,681,017	526,720,100	-8,039,083

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	545,192,844	549,317,203	-4,124,359	流動負債	103,362,789	100,174,458	3,188,331
預貯金	403,650,828	402,412,030	1,238,798	事業未払金	51,321,684	57,229,705	-5,908,021
事業未収金	106,824,332	122,317,182	-15,492,850	1年以内返済予定リース債務	5,415,596	5,395,415	20,181
未収金	2,009,111	1,018,671	990,440	未払費用	38,680,440	29,502,335	9,178,105
未収受託金	13,318,130	13,956,463	-638,333	預り金	3,703,831	3,693,759	10,072
未収収益	17,691,501	8,357,558	9,333,943	職員預り金	3,952,738	4,012,244	-59,506
貯蔵品	151,947	0	151,947	前受金	274,500	321,000	-46,500
立替金	130,068	72,720	57,348	前受収益	14,000	20,000	-6,000
前払金	13,480	6,395	7,085	固定負債	184,469,490	190,487,316	-6,017,826
前払費用	1,403,447	1,176,184	227,263	リース債務	9,580,620	14,996,216	-5,415,596
固定資産	599,440,843	614,699,680	-15,258,837	退職給付引当金	174,888,870	175,491,100	-602,230
基本財産	107,395,192	108,869,435	-1,474,243	負債の部合計	287,832,279	290,661,774	-2,829,495
土地	37,281,600	37,281,600	0	純 資 産 の 部			
建物	57,913,592	59,387,835	-1,474,243	基本金	49,481,600	49,481,600	0
定期預金	12,200,000	12,200,000	0	基本金	49,481,600	49,481,600	0
その他の固定資産	492,045,651	505,830,245	-13,784,594	基金	186,196,729	187,058,349	-861,620
土地	4,916	4,916	0	その他の基金	186,196,729	187,058,349	-861,620
建物	1,863,077	2,229,633	-366,556	国庫補助金等特別積立金	32,581,978	32,255,411	326,567
構築物	527,534	581,134	-53,600	国庫補助金等特別積立金	32,581,978	32,255,411	326,567
車輛運搬具	3,803,842	4,840,099	-1,036,257	その他の積立金	69,860,084	77,839,649	-7,979,565
器具及び備品	4,656,823	3,401,655	1,255,168	積立金	67,860,084	75,839,649	-7,979,565
有形リース資産	8,383,750	11,515,021	-3,131,271	貸付事業貸付金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	6,577,200	8,832,240	-2,255,040	次期繰越活動増減差額	518,681,017	526,720,100	-8,039,083
投資有価証券	69,904,846	69,842,559	62,287	次期繰越活動増減差額	518,681,017	526,720,100	-8,039,083
長期貸付金	699,000	665,000	34,000	(うち当期活動増減差額)	-17,018,648	-15,208,489	-1,810,159
退職手当積立基金預け金	106,448,150	108,216,890	-1,768,740				
退職給付引当資産	35,119,700	32,803,100	2,316,600				
基金積立資産	186,196,729	187,058,349	-861,620				
積立金積立資産	67,860,084	75,839,649	-7,979,565	純資産の部合計	856,801,408	873,355,109	-16,553,701
資産の部合計	1,144,633,687	1,164,016,883	-19,383,196	負債及び純資産の部合計	1,144,633,687	1,164,016,883	-19,383,196