

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	442,675,000	424,975,191	17,699,809	
	老人福祉事業収入	43,410,000	43,068,155	341,845	
	保育事業収入	155,568,000	154,342,743	1,225,257	
	就労支援事業収入	21,950,000	21,151,886	798,114	
	障害福祉サービス等事業収入	128,220,000	128,703,674	483,674	
	その他事業収入	205,000	185,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	4,370,000	4,203,366	166,634	
	受取利息配当金収入	88,000	78,617	9,383	
	その他の収入	2,973,000	2,453,634	519,366	
	事業活動収入計(1)	799,459,000	779,162,266	20,296,734	
	支出				
	人件費支出	582,335,000	580,035,935	2,299,065	
事業費支出	108,990,000	105,574,429	3,415,571		
事務費支出	50,971,000	46,987,692	3,983,308		
就労支援事業支出	21,600,000	21,192,625	407,375		
他支出	50,000		50,000		
利用者負担軽減額	1,790,000	1,763,634	26,366		
その他の支出	1,827,000	1,748,839	78,161		
事業活動支出計(2)	767,563,000	757,303,154	10,259,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,896,000	21,859,112	10,036,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,980,000	17,953,000	27,000	
	施設整備等収入計(4)	17,980,000	17,953,000	27,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000		
固定資産取得支出	36,350,000	36,010,572	339,428		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,360,000	1,348,752	11,248		
施設整備等支出計(5)	44,710,000	44,359,324	350,676		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,730,000	26,406,324	323,676		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,620,000	44,598,374	21,626	
	その他の活動による収入	698,000	13,000	685,000	
	その他の活動収入計(7)	45,318,000	44,611,374	706,626	
	支出				
	積立資産支出	66,331,000	66,310,800	20,200	
その他の活動による支出	685,000		685,000		
その他の活動支出計(8)	67,016,000	66,310,800	705,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,698,000	21,699,426	1,426		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,532,000	26,246,638	9,714,638		
前期末支払資金残高(12)	296,768,034	300,407,435	3,639,401		
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,236,034	274,160,797	6,075,237		

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	424,975,191	439,746,632	14,771,441
	老人福祉事業収益	43,068,155	45,493,198	2,425,043
	保育事業収益	154,342,743	145,214,480	9,128,263
	就労支援事業収益	21,151,886	22,651,519	1,499,633
	障害福祉サービス等事業収益	128,703,674	130,198,904	1,495,230
	その他事業収益	185,000		185,000
	経常経費寄附金収益	4,203,366	7,686,685	3,483,319
	サービス活動収益計(1)	776,630,015	790,991,418	14,361,403
	費用			
人件費	575,296,025	579,270,126	3,974,101	
事業費	85,522,271	83,581,967	1,940,304	
事務費	47,686,668	47,812,720	126,052	
就労支援事業費用	21,473,796	22,939,280	1,465,484	
利用者負担軽減額	1,763,634	1,849,092	85,458	
減価償却費	69,022,132	67,651,665	1,370,467	
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,820,459	43,804,029	2,016,430	
サービス活動費用計(2)	754,944,067	759,300,821	4,356,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,685,948	31,690,597	10,004,649	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78,617	76,946	1,671
	その他のサービス活動外収益	2,453,634	2,995,384	541,750
	サービス活動外収益計(4)	2,532,251	3,072,330	540,079
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,752,639	1,721,112	31,527	
サービス活動外費用計(5)	1,752,639	1,721,112	31,527	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	779,612	1,351,218	571,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,465,560	33,041,815	10,576,255	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,953,000	972,000	16,981,000
	その他の特別収益	16,840	6,836	10,004
	特別収益計(8)	17,969,840	978,836	16,991,004
	費用			
固定資産売却損・処分損	9	57,886	57,877	
国庫補助金等特別積立金積立額	18,322,000	972,000	17,350,000	
特別費用計(9)	18,322,009	1,029,886	17,292,123	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	352,169	51,050	301,119	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,113,391	32,990,765	10,877,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	782,077,829	768,770,917	13,306,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	804,191,220	801,761,682	2,429,538
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,500,000	72,040,000	48,540,000
	その他の積立金積立額(16)	64,710,000	91,723,853	27,013,853
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	762,981,220	782,077,829	19,096,609	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	297,851,253	320,917,342	23,066,089	流動負債	70,141,599	72,621,369	2,479,770
現金	321,103	273,774	47,329	事業未払金	14,490,618	13,833,061	657,557
普通預金	157,441,243	185,277,107	27,835,864	その他の未払金	1,242,000		1,242,000
定期預金	40,000,000	40,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	
事業未収金	65,745,790	70,198,084	4,452,294	1年以内返済予定リース債務	1,045,272	1,348,752	303,480
事業未収金保育園	1,017,920	1,126,090	108,170	未払費用	3,556,890	3,958,327	401,437
事業未収金生活介護	12,614,442	12,302,051	312,391	預り金	1,595,000	560	1,594,440
事業未収金就労支援	3,115,011	3,067,324	47,687	職員預り金	2,208,338	2,189,444	18,894
事業未収金GHとも	3,227,517	2,899,644	327,873	前受収益	6,750		6,750
事業未収金GHSUN	3,420,364	2,488,641	931,723	賞与引当金	40,996,731	46,291,225	5,294,494
未収金	3,889	88,940	85,051	固定負債	30,673,978	50,159,624	19,485,646
未収補助金	8,089,785	553,671	7,536,114	設備資金借入金		7,000,000	7,000,000
原材料	590,860	541,555	49,305	リース債務	2,429,900	3,475,172	1,045,272
立替金	168,772	166,596	2,176	退職給付引当金	18,280,658	17,808,874	471,784
前払金	71,430	91,430	20,000	長期預り金	9,963,420	21,875,578	11,912,158
前払費用	2,023,127	1,855,475	167,652	負債の部合計	100,815,577	122,780,993	21,965,416
徴収不能引当金		13,040	13,040	純 資 産 の 部			
固定資産	2,126,446,936	2,130,762,057	4,315,121	基本金	171,343,829	171,343,829	
基本財産	1,637,815,657	1,691,315,978	53,500,321	国庫補助金等特別積立金	1,006,398,236	1,033,927,421	27,529,185
土地	491,574,488	491,574,488		その他の積立金	382,759,327	341,549,327	41,210,000
建物	1,146,241,169	1,199,741,490	53,500,321	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
その他の固定資産	488,631,279	439,446,079	49,185,200	修繕積立金	199,789,853	173,789,853	26,000,000
建物	4,372,604	5,579,240	1,206,636	車輛購入積立金	5,000,000	5,000,000	
構築物	6,257,706	5,569,211	688,495	施設整備積立金	116,221,500	103,011,500	13,210,000
機械及び装置	3,346,285	3,804,715	458,430	保育所施設・設備整備積立金	51,147,974	49,147,974	2,000,000
車輛運搬具	3,768,096	7,860,955	4,092,859	次期繰越活動増減差額	762,981,220	782,077,829	19,096,609
器具及び備品	42,943,451	25,854,937	17,088,514	(うち当期活動増減差額)	22,113,391	32,990,765	10,877,374
有形リース資産	3,473,829	4,823,821	1,349,992				
ソフトウェア	10,324,278	865,820	9,458,458				
長期貸付金	203,893	203,893					
退職給付引当資産	18,280,658	17,808,874	471,784				
長期預け金	191,060	191,060					
保証金	125,000	138,000	13,000				
加盟金	2,000,000	2,000,000					
電話加入権	97,440	97,440					
人件費積立資産	10,600,000	10,600,000					
保育所施設・設備整備積立資産	51,147,974	49,147,974	2,000,000				
長期預り金積立資産	9,963,420	21,875,578	11,912,158				
修繕積立資産	199,789,853	173,789,853	26,000,000				
車輛購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
施設整備積立資産	116,221,500	103,011,500	13,210,000				
長期前払費用	524,232	1,223,208	698,976				
資産の部合計	2,424,298,189	2,451,679,399	27,381,210	純資産の部合計	2,323,482,612	2,328,898,406	5,415,794
				負債及び純資産の部合計	2,424,298,189	2,451,679,399	27,381,210