

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	428,350,000	419,924,265	8,425,735	
	経常経費寄附金収入		40,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	1,000,000	3,674,891	△2,674,891	
	その他の収入	1,030,000	3,180,277	△2,150,277	
	事業活動収入計(1)	430,380,000	426,819,433	3,560,567	
支出	人件費支出	314,380,000	299,555,426	14,824,574	
	事業費支出	46,690,000	43,213,014	3,476,986	
	事務費支出	37,910,000	31,632,047	6,277,953	
	事業活動支出計(2)	398,980,000	374,400,487	24,579,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,400,000	52,418,946	△21,018,946	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	525,000	975,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	525,000	975,000	
	支出				
	固定資産取得支出	8,830,000	4,272,190	4,557,810	
施設整備等支出計(5)	8,830,000	4,272,190	4,557,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,330,000	△3,747,190	△3,582,810	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	260,000,000	436,947,115	△176,947,115	
	積立資産取崩収入	3,980,000	1,921,770	2,058,230	
	その他の活動による収入		721,625	△721,625	
	その他の活動収入計(7)	263,980,000	439,590,510	△175,610,510	
	支出				
	投資有価証券取得支出	401,000,000	434,283,396	△33,283,396	
積立資産支出	6,690,000	3,726,290	2,963,710		
その他の活動支出計(8)	407,690,000	438,009,686	△30,319,686		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△143,710,000	1,580,824	△145,290,824	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△119,640,000	50,252,580	△169,892,580	
前期末支払資金残高(12)		△462,940,038	220,782,515	△683,722,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△582,580,038	271,035,095	△853,615,133	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	326,439,551	93,484,714	419,924,265		419,924,265					
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000		40,000					
	受取利息配当金収入	3,674,891		3,674,891		3,674,891					
	その他の収入	3,180,277	0	3,180,277		3,180,277					
	事業活動収入計(1)	333,334,719	93,484,714	426,819,433		426,819,433					
支出	人件費支出	212,444,366	87,111,060	299,555,426		299,555,426					
	事業費支出	40,368,298	2,844,716	43,213,014		43,213,014					
	事務費支出	23,775,297	7,856,750	31,632,047		31,632,047					
	事業活動支出計(2)	276,587,961	97,812,526	374,400,487		374,400,487					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,746,758	△4,327,812	52,418,946		52,418,946					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	400,000	125,000	525,000		525,000					
	施設整備等収入計(4)	400,000	125,000	525,000		525,000					
	支出										
	固定資産取得支出	3,622,190	650,000	4,272,190		4,272,190					
	施設整備等支出計(5)	3,622,190	650,000	4,272,190		4,272,190					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,222,190	△525,000	△3,747,190		△3,747,190					
その他の活動による収支	収入										
	投資有価証券売却収入	436,947,115		436,947,115		436,947,115					
	積立資産取崩収入	1,921,770		1,921,770		1,921,770					
	事業区分間繰入金収入		330,000	330,000	△330,000	0					
	その他の活動による収入	721,625		721,625		721,625					
	その他の活動収入計(7)	439,590,510	330,000	439,920,510	△330,000	439,590,510					
	支出										
	投資有価証券取得支出	434,283,396		434,283,396		434,283,396					
	積立資産支出	2,596,986	1,129,304	3,726,290		3,726,290					
事業区分間繰入金支出	330,000		330,000	△330,000	0						
	その他の活動支出計(8)	437,210,382	1,129,304	438,339,686	△330,000	438,009,686					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,380,128	△799,304	1,580,824	0	1,580,824					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,904,696	△5,652,116	50,252,580	0	50,252,580					
前期末支払資金残高(11)		216,044,407	4,738,108	220,782,515		220,782,515					
当期末支払資金残高(10)+(11)		271,949,103	△914,008	271,035,095	0	271,035,095					

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	419,924,265	417,361,554	2,562,711
	経常経費寄附金収益	40,000	570,000	△530,000
	その他の収益	1,215,720	3,857,110	△2,641,390
	サービス活動収益計(1)	421,179,985	421,788,664	△608,679
	費用			
	人件費	304,289,856	298,856,231	5,433,625
	事業費	43,213,014	43,202,579	10,435
	事務費	31,632,047	84,982,603	△53,350,556
	減価償却費	18,156,015	19,924,374	△1,768,359
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,097,561	△6,015,271	△82,290	
その他の費用	148,520	14,469,000	△14,320,480	
サービス活動費用計(2)	391,341,891	455,419,516	△64,077,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,838,094	△33,630,852	63,468,946	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,572,359	745,672	2,826,687
	その他のサービス活動外収益	2,113,077	3,408,149	△1,295,072
	サービス活動外収益計(4)	5,685,436	4,153,821	1,531,615
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,685,436	4,153,821	1,531,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,523,530	△29,477,031	65,000,561	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	525,000		525,000
	固定資産売却益		290,000	△290,000
	特別収益計(8)	525,000	290,000	235,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		109,367	△109,367	
国庫補助金等特別積立金積立額	525,000		525,000	
特別費用計(9)	525,000	109,367	415,633	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	180,633	△180,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,523,530	△29,296,398	64,819,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	723,925,286	753,221,684	△29,296,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	759,448,816	723,925,286	35,523,530
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	759,448,816	723,925,286	35,523,530

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	326,439,551	93,484,714	419,924,265		419,924,265					
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000		40,000					
	その他の収益	1,215,720		1,215,720		1,215,720					
	サービス活動収益計(1)	327,695,271	93,484,714	421,179,985		421,179,985					
	費用										
	人件費	222,839,720	81,450,136	304,289,856		304,289,856					
事業費	40,368,298	2,844,716	43,213,014		43,213,014						
事務費	23,775,297	7,856,750	31,632,047		31,632,047						
減価償却費	16,196,641	1,959,374	18,156,015		18,156,015						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,081,936	△15,625	△6,097,561		△6,097,561						
その他の費用	148,520		148,520		148,520						
サービス活動費用計(2)	297,246,540	94,095,351	391,341,891		391,341,891						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,448,731	△610,637	29,838,094		29,838,094						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	3,572,359		3,572,359		3,572,359					
	その他のサービス活動外収益	2,113,077	0	2,113,077		2,113,077					
サービス活動外収益計(4)	5,685,436	0	5,685,436		5,685,436						
費用											
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,685,436	0	5,685,436		5,685,436						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,134,167	△610,637	35,523,530		35,523,530						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	400,000	125,000	525,000		525,000					
	事業区分間繰入金収益		330,000	330,000	△330,000	0					
	特別収益計(8)	400,000	455,000	855,000	△330,000	525,000					
	費用										
国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	125,000	525,000		525,000						
事業区分間繰入金費用	330,000		330,000	△330,000	0						
特別費用計(9)	730,000	125,000	855,000	△330,000	525,000						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△330,000	330,000	0	0	0						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,804,167	△280,637	35,523,530	0	35,523,530						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	713,007,084	10,918,202	723,925,286		723,925,286					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,811,251	10,637,565	759,448,816	0	759,448,816					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	748,811,251	10,637,565	759,448,816	0	759,448,816						

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	302,496,837	253,966,695	48,530,142	流動負債	48,663,652	48,507,180	156,472
現金預金	240,290,446	188,541,396	51,749,050	事業未払金	28,790,111	32,844,679	△4,054,568
事業未収金	59,918,538	63,076,865	△3,158,327	預り金	0	10,000	△10,000
未収補助金	0	540,000	△540,000	職員預り金	368,560	329,501	39,059
貯蔵品	1,123,369	836,809	286,560	前受金	2,303,071		2,303,071
立替金	228,000	242,000	△14,000	賞与引当金	17,201,910	15,323,000	1,878,910
前払金	233,333	8,000	225,333				
前払費用	703,151	721,625	△18,474				
固定資産	849,602,617	866,174,318	△16,571,701	固定負債	44,201,250	42,350,250	1,851,000
基本財産	241,849,367	247,107,254	△5,257,887	退職給付引当金	28,681,250	27,881,250	800,000
土地	172,442,868	172,442,868	0	役員退職慰労引当金	15,520,000	14,469,000	1,051,000
建物	68,406,499	73,664,386	△5,257,887	負債の部合計	92,864,902	90,857,430	2,007,472
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	607,753,250	619,067,064	△11,313,814	純資産の部			
建物	15,054,872	17,180,873	△2,126,001	基本金	250,818,399	250,818,399	0
構築物	107,786	250,778	△142,992	第1号基本金	250,818,399	250,818,399	0
車輛運搬具	11,486,621	15,124,571	△3,637,950	国庫補助金等特別積立金	48,967,337	54,539,898	△5,572,561
器具及び備品	14,383,842	16,023,637	△1,639,795	その他の積立金			
権利	1,196,440	1,196,440	0	次期繰越活動増減差額	759,448,816	723,925,286	35,523,530
ソフトウェア	2,256,306	3,335,506	△1,079,200	(うち当期活動増減差額)	35,523,530	△29,296,398	64,819,928
投資有価証券	530,726,546	533,492,797	△2,766,251				
退職給付引当資産	28,681,250	27,881,250	800,000				
長期前払費用	3,859,587	4,581,212	△721,625	純資産の部合計	1,059,234,552	1,029,283,583	29,950,969
資産の部合計	1,152,099,454	1,120,141,013	31,958,441	負債及び純資産の部合計	1,152,099,454	1,120,141,013	31,958,441

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	303,410,845	21,677	303,432,522	△935,685	302,496,837						
現金預金	240,268,769	21,677	240,290,446		240,290,446						
事業未収金	59,918,538	0	59,918,538		59,918,538						
貯蔵品	1,123,369		1,123,369		1,123,369						
立替金	228,000	0	228,000		228,000						
前払金	233,333		233,333		233,333						
前払費用	703,151	0	703,151		703,151						
事業区分間貸付金	935,685	0	935,685	△935,685	0						
固定資産	829,425,529	20,177,088	849,602,617		849,602,617						
基本財産	226,115,272	15,734,095	241,849,367		241,849,367						
土地	172,442,868		172,442,868		172,442,868						
建物	52,672,404	15,734,095	68,406,499		68,406,499						
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000						
その他の固定資産	603,310,257	4,442,993	607,753,250		607,753,250						
建物	15,054,872		15,054,872		15,054,872						
構築物	77,108	30,678	107,786		107,786						
車輛運搬具	9,995,467	1,491,154	11,486,621		11,486,621						
器具及び備品	12,685,648	1,698,194	14,383,842		14,383,842						
権利	1,196,440		1,196,440		1,196,440						
ソフトウェア	2,050,122	206,184	2,256,306		2,256,306						
投資有価証券	530,726,546		530,726,546		530,726,546						
退職給付引当資産	27,981,946	699,304	28,681,250		28,681,250						
長期前払費用	3,542,108	317,479	3,859,587		3,859,587						
資産の部合計	1,132,836,374	20,198,765	1,153,035,139	△935,685	1,152,099,454						
流動負債	46,209,731	3,389,606	49,599,337	△935,685	48,663,652						
事業未払金	28,790,111	0	28,790,111		28,790,111						
職員預り金	368,560	0	368,560		368,560						
前受金	2,303,071		2,303,071		2,303,071						
事業区分間借入金	0	935,685	935,685	△935,685	0						
賞与引当金	14,747,989	2,453,921	17,201,910		17,201,910						
固定負債	38,139,031	6,062,219	44,201,250		44,201,250						
退職給付引当金	22,619,031	6,062,219	28,681,250		28,681,250						
役員退職慰労引当金	15,520,000		15,520,000		15,520,000						
負債の部合計	84,348,762	9,451,825	93,800,587	△935,685	92,864,902						
基本金	250,818,399		250,818,399		250,818,399						
第1号基本金	250,818,399		250,818,399		250,818,399						
国庫補助金等特別積立金	48,857,962	109,375	48,967,337		48,967,337						
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	748,811,251	10,637,565	759,448,816	0	759,448,816						
(うち当期活動増減差額)	35,804,167	△280,637	35,523,530	0	35,523,530						
純資産の部合計	1,048,487,612	10,746,940	1,059,234,552	0	1,059,234,552						
負債及び純資産の部合計	1,132,836,374	20,198,765	1,153,035,139	△935,685	1,152,099,454						