

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	92,305,000	91,278,776	1,026,224		
	保育事業収入	110,960,192	110,857,509	102,683		
	借入金利息補助金収入	100,000	70,792	29,208		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	82,000	5,188	76,812		
	その他の収入	1,502,180	1,465,980	36,200		
	事業活動収入計(1)	204,959,372	203,688,245	1,271,127		
支出	人件費支出	142,316,276	139,225,021	3,091,255		
	事業費支出	21,230,192	19,196,336	2,033,856		
	事務費支出	14,828,000	12,194,191	2,633,809		
	支払利息支出	470,000	380,218	89,782		
	その他の支出	1,240,000	1,141,200	98,800		
	事業活動支出計(2)	180,084,468	172,136,966	7,947,502		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,874,904	31,551,279	6,676,375		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,324,500	1,171,206	153,294		
		施設整備等収入計(4)	1,324,500	1,171,206	153,294	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,449,000	7,449,000	0		
固定資産取得支出	1,762,280	1,607,980	154,300			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,115,180	2,064,528	50,652			
	施設整備等支出計(5)	11,326,460	11,121,508	204,952		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,001,960	9,950,302	51,658		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	312,806	312,043	763		
		その他の活動収入計(7)	312,806	312,043	763	
	支出					
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動による支出	355,750	355,750	0			
	その他の活動支出計(8)	14,355,750	14,355,750	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,042,944	14,043,707	763		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	830,000	7,557,270	6,727,270		
	前期末支払資金残高(12)	50,841,074	50,841,074	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,671,074	58,398,344	6,727,270		

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	91,278,776	89,076,738	2,202,038
	保育事業収益	110,857,509	112,087,360	1,229,851
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	202,146,285	201,174,098	972,187
	費用			
人件費	139,188,021	137,676,184	1,511,837	
事業費	19,191,166	23,191,424	4,000,258	
事務費	12,166,651	12,975,657	809,006	
減価償却費	22,396,286	22,446,302	50,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,599,311	10,912,968	313,657	
サービス活動費用計(2)	182,342,813	185,376,599	3,033,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,803,472	15,797,499	4,005,973	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	70,792	80,728	9,936
	受取利息配当金収益	5,188	6,508	1,320
	その他のサービス活動外収益	1,465,980	1,323,000	142,980
	サービス活動外収益計(4)	1,541,960	1,410,236	131,724
	費用			
支払利息	380,218	398,888	18,670	
その他のサービス活動外費用	1,141,200	1,209,000	67,800	
サービス活動外費用計(5)	1,521,418	1,607,888	86,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,542	197,652	218,194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,824,014	15,999,847	4,224,167	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,171,206	2,000,000	828,794
	特別収益計(8)	1,171,206	2,000,000	828,794
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,171,206	41,200,000	40,028,794	
特別費用計(9)	1,171,206	41,200,000	40,028,794	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	39,200,000	39,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,824,014	23,600,153	43,424,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,150,594	126,750,747	28,600,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,974,608	103,150,594	14,824,014
	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)	14,000,000	5,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,974,608	98,150,594	5,824,014

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	63,238,147	55,573,439	7,664,708	流動負債	17,754,943	17,809,943	55,000
現金預金	49,992,869	42,167,100	7,825,769	事業未払金	4,283,882	4,346,880	62,998
事業未収金	12,095,418	12,832,057	736,639	1年以内返済予定設備資金借入金	7,320,000	7,449,000	129,000
未収補助金	409,400	108,000	301,400	1年以内返済予定リース債務	1,825,140	1,821,578	3,562
立替金	428,118	153,940	274,178	職員預り金	127,803	385,485	257,682
前払費用	312,342	312,342	0	前受金	428,118		428,118
				賞与引当金	3,770,000	3,807,000	37,000
固定資産	312,342,103	315,294,342	2,952,239	固定負債	66,802,620	72,431,060	5,628,440
基本財産	223,992,064	239,194,926	15,202,862	設備資金借入金	62,456,000	69,776,000	7,320,000
土地	11,735,000	11,735,000	0	リース債務	4,346,620	2,655,060	1,691,560
建物	212,257,064	227,459,926	15,202,862	負債の部合計	84,557,563	90,241,003	5,683,440
その他の固定資産	88,350,039	76,099,416	12,250,623				
建物	0	779,296	779,296	純資産の部			
構築物	2,975,709	3,403,914	428,205	基本金	10,996,020	10,996,020	0
車輛運搬具	3,001,137	4,291,409	1,290,272	第1号基本金	10,996,020	10,996,020	0
器具及び備品	12,752,967	13,338,023	585,056	国庫補助金等特別積立金	115,152,059	124,580,164	9,428,105
有形リース資産	5,174,060	2,830,192	2,343,868	その他の積立金	60,900,000	46,900,000	14,000,000
権利	1,115,744	1,220,115	104,371	人件費積立金(保育)	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	403,560	698,832	295,272	修繕積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	972,000	1,626,480	654,480	備品等購入積立金(保育)	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立資産(保育)	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	47,400,000	33,400,000	14,000,000
修繕積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	103,974,608	98,150,594	5,824,014
備品等購入積立資産(保育)	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,824,014	23,600,153	43,424,167
保育所施設・設備整備積立資産	47,400,000	33,400,000	14,000,000				
長期前払費用	1,054,862	1,011,155	43,707	純資産の部合計	291,022,687	280,626,778	10,395,909
資産の部合計	375,580,250	370,867,781	4,712,469	負債及び純資産の部合計	375,580,250	370,867,781	4,712,469