

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	825,305,000	810,589,405	14,715,595	
	保育事業収入	32,316,000	32,088,784	227,216	
	就労支援事業収入	1,875,000	2,048,350	△ 173,350	
	障害福祉サービス等事業収入	29,040,000	28,916,870	123,130	
	その他の事業収入	2,100,000	3,107,413	△ 1,007,413	
	経常経費寄附金収入	550,000	100,000	450,000	
	受取利息配当金収入	89,000	4,414	84,586	
	その他の収入	11,415,000	13,873,657	△ 2,458,657	
	事業活動収入計(1)	902,690,000	890,728,893	11,961,107	
支出	人件費支出	546,590,000	538,321,010	8,268,990	
	事業費支出	160,990,000	146,733,489	14,256,511	
	事務費支出	69,609,000	64,046,632	5,562,368	
	就労支援事業支出	3,855,000	3,858,794	△ 3,794	
	利用者負担軽減額	1,200,000		1,200,000	
	支払利息支出	3,760,000	3,215,084	544,916	
事業活動支出計(2)	786,004,000	756,175,009	29,828,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,686,000	134,553,884	△ 17,867,884		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,542,000	9,917,000	△ 375,000	
	施設整備等収入計(4)	9,542,000	9,917,000	△ 375,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,976,000	20,964,000	12,000	
固定資産取得支出	4,830,000	4,540,565	289,435		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,483,000	2,411,472	71,528		
施設整備等支出計(5)	28,289,000	27,916,037	372,963		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,747,000	△ 17,999,037	△ 747,963		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,190,000	6,024,932	165,068	
	その他の活動収入計(7)	6,190,000	6,024,932	165,068	
	支出				
	積立資産支出	6,982,000	81,498,135	△ 74,516,135	
その他の活動による支出	140,000	63,430	76,570		
その他の活動支出計(8)	7,122,000	81,561,565	△ 74,439,565		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 932,000	△ 75,536,633	74,604,633		
予備費支出(10)	30,000	—	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,977,000	41,018,214	55,958,786		
前期末支払資金残高(12)	489,024,161	489,024,161	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	586,001,161	530,042,375	55,958,786		

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	758,055,525	52,533,880	810,589,405		810,589,405
	保育事業収入	32,088,784		32,088,784		32,088,784
	就労支援事業収入	2,048,350		2,048,350		2,048,350
	障害福祉サービス等事業収入	28,916,870		28,916,870		28,916,870
	その他の事業収入	3,107,413		3,107,413		3,107,413
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	4,208	206	4,414		4,414
	その他の収入	13,481,083	392,574	13,873,657		13,873,657
	事業活動収入計(1)	837,802,233	52,926,660	890,728,893		890,728,893
支出	人件費支出	500,985,825	37,335,185	538,321,010		538,321,010
	事業費支出	135,701,431	11,032,058	146,733,489		146,733,489
	事務費支出	63,285,929	760,703	64,046,632		64,046,632
	就労支援事業支出	3,858,794		3,858,794		3,858,794
	支払利息支出	3,215,084		3,215,084		3,215,084
	事業活動支出計(2)	707,047,063	49,127,946	756,175,009		756,175,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,755,170	3,798,714	134,553,884		134,553,884	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,769,000	148,000	9,917,000		9,917,000
	施設整備等収入計(4)	9,769,000	148,000	9,917,000		9,917,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,964,000		20,964,000		20,964,000
	固定資産取得支出	4,540,565		4,540,565		4,540,565
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,411,472		2,411,472		2,411,472	
施設整備等支出計(5)	27,916,037		27,916,037		27,916,037	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,147,037	148,000	△ 17,999,037		△ 17,999,037	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,024,932		6,024,932		6,024,932
	事業区分間繰入金収入	620,000	85,038	705,038	△ 705,038	0
	その他の活動収入計(7)	6,644,932	85,038	6,729,970	△ 705,038	6,024,932
支出	積立資産支出	79,052,263	2,445,872	81,498,135		81,498,135
	事業区分間繰入金支出	85,038	620,000	705,038	△ 705,038	0
	その他の活動による支出	63,430		63,430		63,430
	その他の活動支出計(8)	79,200,731	3,065,872	82,266,603	△ 705,038	81,561,565
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 72,555,799	△ 2,980,834	△ 75,536,633	0	△ 75,536,633	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,052,334	965,880	41,018,214	0	41,018,214	
前期末支払資金残高(11)	474,182,896	14,841,265	489,024,161		489,024,161	
当期末支払資金残高(10)+(11)	514,235,230	15,807,145	530,042,375	0	530,042,375	

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	810,589,405	797,635,199	12,954,206
	保育事業収益	32,088,784	26,760,220	5,328,564
	就労支援事業収益	2,048,350	292,600	1,755,750
	障害福祉サービス等事業収益	28,916,870	9,353,315	19,563,555
	その他の事業収益	3,107,413	1,624,000	1,483,413
	経常経費寄附金収益	100,000	310,000	△ 210,000
	サービス活動収益計(1)	876,850,822	835,975,334	40,875,488
	費用			
	人件費	539,433,168	521,904,725	17,528,443
	事業費	146,733,489	159,524,938	△ 12,791,449
	事務費	64,046,632	73,096,930	△ 9,050,298
	就労支援事業費用	3,858,794	291,740	3,567,054
減価償却費	77,092,303	77,251,524	△ 159,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,281,409	△ 19,836,053	△ 4,445,356	
サービス活動費用計(2)	806,882,977	812,233,804	△ 5,350,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,967,845	23,741,530	46,226,315	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,414	3,056	1,358
	その他のサービス活動外収益	13,873,657	3,345,538	10,528,119
	サービス活動外収益計(4)	13,878,071	3,348,594	10,529,477
	費用			
支払利息	3,215,084	3,356,953	△ 141,869	
サービス活動外費用計(5)	3,215,084	3,356,953	△ 141,869	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,662,987	△ 8,359	10,671,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,630,832	23,733,171	56,897,661	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,917,000		9,917,000
	特別収益計(8)	9,917,000	0	9,917,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,917,000		9,917,000
特別費用計(9)	9,917,000	0	9,917,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,630,832	23,733,171	56,897,661	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	956,614,469	960,393,838	△ 3,779,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,037,245,301	984,127,009	53,118,292
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,280,000	△ 10,280,000
	その他の積立金積立額(16)	76,301,045	37,792,540	38,508,505
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	960,944,256	956,614,469	4,329,787

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	758,055,525	52,533,880	810,589,405		810,589,405
	保育事業収益	32,088,784		32,088,784		32,088,784
	就労支援事業収益	2,048,350		2,048,350		2,048,350
	障害福祉サービス等事業収益	28,916,870		28,916,870		28,916,870
	その他の事業収益	3,107,413		3,107,413		3,107,413
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	824,316,942	52,533,880	876,850,822		876,850,822
	費用					
	人件費	501,442,111	37,991,057	539,433,168		539,433,168
事業費	135,701,431	11,032,058	146,733,489		146,733,489	
事務費	63,285,929	760,703	64,046,632		64,046,632	
就労支援事業費用	3,858,794		3,858,794		3,858,794	
減価償却費	76,737,827	354,476	77,092,303		77,092,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,133,409	△ 148,000	△ 24,281,409		△ 24,281,409	
サービス活動費用計(2)	756,892,683	49,990,294	806,882,977		806,882,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,424,259	2,543,586	69,967,845		69,967,845	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,208	206	4,414		4,414
	その他のサービス活動外収益	13,481,083	392,574	13,873,657		13,873,657
	サービス活動外収益計(4)	13,485,291	392,780	13,878,071		13,878,071
	費用					
支払利息	3,215,084		3,215,084		3,215,084	
サービス活動外費用計(5)	3,215,084		3,215,084		3,215,084	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,270,207	392,780	10,662,987		10,662,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,694,466	2,936,366	80,630,832		80,630,832	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,769,000	148,000	9,917,000		9,917,000
	事業区分間繰入金収益	620,000	85,038	705,038	△ 705,038	0
	特別収益計(8)	10,389,000	233,038	10,622,038	△ 705,038	9,917,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	9,769,000	148,000	9,917,000		9,917,000	
事業区分間繰入金費用	85,038	620,000	705,038	△ 705,038	0	
特別費用計(9)	9,854,038	768,000	10,622,038	△ 705,038	9,917,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	534,962	△ 534,962	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,229,428	2,401,404	80,630,832	0	80,630,832	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	939,606,501	17,007,968	956,614,469		956,614,469	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,017,835,929	19,409,372	1,037,245,301	0	1,037,245,301	
活動増減差額の部						
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)	74,411,045	1,890,000	76,301,045		76,301,045	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	943,424,884	17,519,372	960,944,256	0	960,944,256	

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	608,646,287	553,241,034	55,405,253	流動負債	121,695,672	107,442,345	14,253,327
現金預金	469,845,081	417,556,113	52,288,968	事業未払金	78,603,912	64,036,379	14,567,533
事業未収金	137,696,206	130,550,532	7,145,674	その他の未払金	0	180,494	△ 180,494
未収金	0	5,106,835	△ 5,106,835	1年以内返済予定設備資金借入金	20,964,000	20,964,000	0
未収補助金	1,105,000	0	1,105,000	1年以内返済予定リース債務	1,637,760	2,411,472	△ 773,712
貯蔵品	0	27,554	△ 27,554	賞与引当金	20,490,000	19,850,000	640,000
固定資産	1,588,861,338	1,585,651,867	3,209,471	固定負債	341,108,127	363,013,153	△ 21,905,026
基本財産	845,627,915	884,171,157	△ 38,543,242	設備資金借入金	297,010,000	317,974,000	△ 20,964,000
土地	153,874,220	153,874,220	0	リース債務	1,837,760	3,475,520	△ 1,637,760
建物	691,753,695	730,296,937	△ 38,543,242	退職給付引当金	40,960,367	41,563,633	△ 603,266
その他の固定資産	743,233,423	701,480,710	41,752,713	役員退職慰労引当金	1,300,000		1,300,000
土地	7,206,700	7,206,700	0	負債の部合計	462,803,799	470,455,498	△ 7,651,699
建物	173,326,074	192,749,041	△ 19,422,967	純資産の部			
構築物	4,518,043	5,525,604	△ 1,007,561	基本金	148,416,000	148,416,000	0
車輛運搬具	818,287	2,043,918	△ 1,225,631	第1号基本金	148,416,000	148,416,000	0
器具及び備品	51,245,070	61,024,804	△ 9,779,734	国庫補助金等特別積立金	266,910,550	281,274,959	△ 14,364,409
有形リース資産	3,931,921	5,346,138	△ 1,414,217	その他の積立金	358,433,020	282,131,975	76,301,045
権利	1,739,740	1,739,740	0	修繕積立金(保育)	960,000	780,000	180,000
ソフトウェア	796,091	1,180,765	△ 384,674	備品等購入積立金(保育)	870,000	750,000	120,000
無形リース資産	0	773,712	△ 773,712	保育所施設・設備整備積立金	1,060,000	820,000	240,000
投資有価証券	100,005,000	100,005,000	0	建替資金積立金	183,610,000	153,460,000	30,150,000
退職給付引当資産	40,960,367	41,563,633	△ 603,266	修繕積立金	82,990,000	60,370,000	22,620,000
修繕積立資産(保育)	960,000	780,000	180,000	備品等購入積立金	34,420,000	19,340,000	15,080,000
備品等購入積立資産(保育)	870,000	750,000	120,000	災害時緊急資金積立金	42,283,020	42,011,975	271,045
保育所施設・設備整備積立資産	1,060,000	820,000	240,000	社会福祉充実積立金	1,300,000	1,200,000	100,000
災害時緊急資金積立資産	42,283,020	42,011,975	271,045	財政調整積立金	10,940,000	3,400,000	7,540,000
社会福祉充実積立資産	1,300,000	1,200,000	100,000	次期繰越活動増減差額	960,944,256	956,614,469	4,329,787
建替資金積立資産	183,610,000	153,460,000	30,150,000	(うち当期活動増減差額)	80,630,832	23,733,171	56,897,661
修繕積立資産	82,990,000	60,370,000	22,620,000				
備品等購入積立資産	34,420,000	19,340,000	15,080,000				
財政調整積立資産	10,940,000	3,400,000	7,540,000				
差入保証金	144,000	94,000	50,000				
長期前払費用	109,110	95,680	13,430	純資産の部合計	1,734,703,826	1,668,437,403	66,266,423
資産の部合計	2,197,507,625	2,138,892,901	58,614,724	負債及び純資産の部合計	2,197,507,625	2,138,892,901	58,614,724

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	587,658,120	20,988,167	608,646,287		608,646,287
現金預金	454,983,586	14,861,495	469,845,081		469,845,081
事業未収金	131,569,534	6,126,672	137,696,206		137,696,206
未収補助金	1,105,000		1,105,000		1,105,000
固定資産	1,574,988,432	13,872,906	1,588,861,338		1,588,861,338
基本財産	845,627,915	0	845,627,915		845,627,915
土地	153,874,220		153,874,220		153,874,220
建物	691,753,695	0	691,753,695		691,753,695
その他の固定資産	729,360,517	13,872,906	743,233,423		743,233,423
土地	7,206,700		7,206,700		7,206,700
建物	171,545,985	1,780,089	173,326,074		173,326,074
構築物	4,518,043		4,518,043		4,518,043
車輛運搬具	818,282	5	818,287		818,287
器具及び備品	50,964,565	280,505	51,245,070		51,245,070
有形リース資産	3,931,921		3,931,921		3,931,921
権利	1,739,740		1,739,740		1,739,740
ソフトウェア	551,003	245,088	796,091		796,091
投資有価証券	100,005,000		100,005,000		100,005,000
退職給付引当資産	32,069,688	8,890,679	40,960,367		40,960,367
修繕積立資産(保育)	960,000		960,000		960,000
備品等購入積立資産(保育)	870,000		870,000		870,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,060,000		1,060,000		1,060,000
災害時緊急資金積立資産	42,283,020		42,283,020		42,283,020
社会福祉充実積立資産	1,300,000		1,300,000		1,300,000
建替資金積立資産	182,590,000	1,020,000	183,610,000		183,610,000
修繕積立資産	82,220,000	770,000	82,990,000		82,990,000
備品等購入積立資産	33,910,000	510,000	34,420,000		34,420,000
財政調整積立資産	10,690,000	250,000	10,940,000		10,940,000
差入保証金	50,000	94,000	144,000		144,000
長期前払費用	76,570	32,540	109,110		109,110
資産の部合計	2,162,646,552	34,861,073	2,197,507,625		2,197,507,625
流動負債	115,794,650	5,901,022	121,695,672		121,695,672
事業未払金	73,422,890	5,181,022	78,603,912		78,603,912
1年以内返済予定設備資金借入金	20,964,000		20,964,000		20,964,000
1年以内返済予定リース債務	1,637,760		1,637,760		1,637,760
賞与引当金	19,770,000	720,000	20,490,000		20,490,000
固定負債	332,217,448	8,890,679	341,108,127		341,108,127
設備資金借入金	297,010,000		297,010,000		297,010,000
リース債務	1,837,760		1,837,760		1,837,760
退職給付引当金	32,069,688	8,890,679	40,960,367		40,960,367
役員退職慰労引当金	1,300,000		1,300,000		1,300,000
負債の部合計	448,012,098	14,791,701	462,803,799		462,803,799
基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
第1号基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
国庫補助金等特別積立金	266,910,550	0	266,910,550		266,910,550
その他の積立金	355,883,020	2,550,000	358,433,020		358,433,020
修繕積立金(保育)	960,000		960,000		960,000
備品等購入積立金(保育)	870,000		870,000		870,000
保育所施設・設備整備積立金	1,060,000		1,060,000		1,060,000
建替資金積立金	182,590,000	1,020,000	183,610,000		183,610,000
修繕積立金	82,220,000	770,000	82,990,000		82,990,000
備品等購入積立金	33,910,000	510,000	34,420,000		34,420,000
災害時緊急資金積立金	42,283,020		42,283,020		42,283,020
社会福祉充実積立金	1,300,000		1,300,000		1,300,000
財政調整積立金	10,690,000	250,000	10,940,000		10,940,000
次期繰越活動増減差額	943,424,884	17,519,372	960,944,256	0	960,944,256
(うち当期活動増減差額)	78,229,428	2,401,404	80,630,832	0	80,630,832
純資産の部合計	1,714,634,454	20,069,372	1,734,703,826	0	1,734,703,826
負債及び純資産の部合計	2,162,646,552	34,861,073	2,197,507,625	0	2,197,507,625