

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	468,329,000	462,678,766	5,650,234	
	保育事業収入	901,062,000	946,224,737	45,162,737	
	障害福祉サービス等事業収入	10,500,000	11,203,347	703,347	
	公益事業収入	261,387,000	266,311,773	4,924,773	
	経常経費寄附金収入	40,000	236,200	196,200	
	受取利息配当金収入	70,000	6,068	63,932	
	その他の収入	11,497,000	14,918,822	3,421,822	
	事業活動収入計(1)	1,652,885,000	1,701,579,713	48,694,713	
	支出				
人件費支出	1,253,406,000	1,237,104,027	16,301,973		
事業費支出	197,406,000	181,870,235	15,535,765		
事務費支出	131,598,000	113,067,974	18,530,026		
利用者負担軽減額	200,000	175,273	24,727		
その他の支出	9,640,000	9,959,692	319,692		
事業活動支出計(2)	1,592,250,000	1,542,177,201	50,072,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,635,000	159,402,512	98,767,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000,000		8,000,000	
	施設整備等収入計(4)	8,000,000		8,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	41,742,981	43,259,464	1,516,483	
ファイナンス・リース債務の返済支出	962,928	5,052,618	4,089,690		
施設整備等支出計(5)	42,705,909	48,312,082	5,606,173		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,705,909	48,312,082	13,606,173		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,500,000	31,895,440	6,395,440	
	その他の活動による収入	1,800,000		1,800,000	
	その他の活動収入計(7)	27,300,000	31,895,440	4,595,440	
	支出				
	積立資産支出	24,670,000	54,250,240	29,580,240	
その他の活動による支出	2,000,000	1,892,052	107,948		
その他の活動支出計(8)	26,670,000	56,142,292	29,472,292		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	630,000	24,246,852	24,876,852		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,559,091	86,843,578	60,284,487		
前期末支払資金残高(12)		473,155,437	473,155,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,559,091	559,999,015	533,439,924		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	462,678,766	445,193,801	17,484,965
	保育事業収益	946,224,737	882,546,695	63,678,042
	障害福祉サービス等事業収益	11,203,347	14,222,069	3,018,722
	公益事業収益	266,311,773	184,604,621	81,707,152
	経常経費寄附金収益	236,200	788,636	552,436
	その他の収益	1,748,392	740,535	1,007,857
	サービス活動収益計(1)	1,688,403,215	1,528,096,357	160,306,858
	費用			
	人件費	1,244,870,427	1,332,130,690	87,260,263
事業費	181,870,235	197,619,042	15,748,807	
事務費	113,067,974	129,351,731	16,283,757	
利用者負担軽減額	175,273	189,643	14,370	
減価償却費	116,514,624	94,494,665	22,019,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,075,832	43,652,333	2,423,499	
サービス活動費用計(2)	1,610,422,701	1,710,133,438	99,710,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,980,514	182,037,081	260,017,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,068	75,529	69,461
	その他のサービス活動外収益	13,170,430	33,164,438	19,994,008
	サービス活動外収益計(4)	13,176,498	33,239,967	20,063,469
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,959,692	9,410,080	549,612	
サービス活動外費用計(5)	9,959,692	9,410,080	549,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,216,806	23,829,887	20,613,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,197,320	158,207,194	239,404,514	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		68,911,000	68,911,000
	固定資産受贈額	1	1,369,818	1,369,817
	その他の特別収益	3,518,330	113,748,909	110,230,579
	特別収益計(8)	3,518,331	184,029,727	180,511,396
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	9,562,034	9,562,027
国庫補助金等特別積立金積立額		68,911,000	68,911,000	
その他の特別損失	644,340	3,166,192	2,521,852	
特別費用計(9)	644,347	81,639,226	80,994,879	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,873,984	102,390,501	99,516,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,071,304	55,816,693	139,887,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,557,527,874	1,021,288,567	536,239,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,641,599,178	965,471,874	676,127,304
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,500,000	627,056,000	601,556,000
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	35,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,622,099,178	1,557,527,874	64,571,304

法人単位貸借対照表

令和 2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	723,381,665	663,830,294	59,551,371	流動負債	253,464,498	274,846,785	21,382,287
現金預金	488,424,923	399,152,702	89,272,221	事業未払金	44,616,463	60,152,794	15,536,331
事業未収金	180,343,869	139,971,434	40,372,435	1年以内返済予定リース債務	6,415,848	962,928	5,452,920
未収金	0	1,866,240	1,866,240	未払費用	14,677,632	14,763,225	85,593
未収補助金	39,578,659	104,281,924	64,703,265	預り金	1,017,424	1,768,321	750,897
立替金	228,151	45,560	182,591	職員預り金	9,377,131	17,702,517	8,325,386
前払金	2,826,670	1,881,360	945,310	前受金	93,694,000	96,288,000	2,594,000
前払費用	11,979,393	16,631,074	4,651,681	賞与引当金	83,666,000	83,209,000	457,000
固定資産	3,207,977,731	3,202,424,205	5,553,526	固定負債	129,803,251	81,311,539	48,491,712
基本財産	1,619,449,708	1,630,277,289	10,827,581	リース債務	47,072,934	3,049,272	44,023,662
土地	604,314,031	597,892,031	6,422,000	退職給付引当金	75,705,323	72,617,273	3,088,050
建物	1,014,135,677	1,031,385,258	17,249,581	役員退職慰労引当金	7,024,994	5,644,994	1,380,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	383,267,749	356,158,324	27,109,425
その他の固定資産	1,588,528,023	1,572,146,916	16,381,107	純資産の部			
土地	275,136,092	281,558,092	6,422,000	基本金	771,438,079	771,438,079	0
建物	781,700,914	816,456,770	34,755,856	第1号基本金	759,213,865	759,213,865	0
構築物	46,032,331	49,159,082	3,126,751	第3号基本金	12,224,214	12,224,214	0
車輛運搬具	18	19	1	国庫補助金等特別積立金	842,210,390	888,286,222	46,075,832
器具及び備品	42,361,035	54,297,732	11,936,697	その他の積立金	312,344,000	292,844,000	19,500,000
有形リース資産	50,439,510		50,439,510	人件費積立金	4,000,000	6,000,000	2,000,000
権利	1,021,354	1,021,354	0	修繕積立金	50,500,000	51,500,000	1,000,000
ソフトウェア	1,324,231	2,457,893	1,133,662	備品等購入積立金	10,000,000	12,000,000	2,000,000
無形リース資産	2,969,028	3,931,956	962,928	建設積立金	161,844,000	131,844,000	30,000,000
役員退職積立資産	7,024,994	5,644,994	1,380,000	保育所施設・設備整備積立金	86,000,000	91,500,000	5,500,000
退職給付引当資産	63,762,924	62,255,484	1,507,440	次期繰越活動増減差額	1,622,099,178	1,557,527,874	64,571,304
人件費積立資産	4,000,000	6,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	84,071,304	55,816,693	139,887,997
修繕積立資産	50,500,000	51,500,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	12,000,000	2,000,000				
建設積立資産	161,844,000	131,844,000	30,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	86,000,000	91,500,000	5,500,000				
差入保証金	3,711,592	1,819,540	1,892,052				
長期前払費用	700,000	700,000	0	純資産の部合計	3,548,091,647	3,510,096,175	37,995,472
資産の部合計	3,931,359,396	3,866,254,499	65,104,897	負債及び純資産の部合計	3,931,359,396	3,866,254,499	65,104,897