

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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) | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 845,249,000 | 840,499,729 | 4,749,271 | |
| | 老人福祉事業収入 | 63,781,000 | 63,646,734 | 134,266 | |
| | 保育事業収入 | 1,240,101,000 | 1,268,686,954 | -28,585,954 | |
| | 就労支援事業収入 | 15,600,000 | 8,909,380 | 6,690,620 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,147,265,600 | 1,155,885,329 | -8,619,729 | |
| | その他の事業収入 | 876,000 | 1,233,942 | -357,942 | |
| | 収益事業収入 | 17,900,000 | 20,276,774 | -2,376,774 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,220,000 | 3,687,298 | -467,298 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 390,000 | 354,900 | 35,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 152,995 | 92,545 | 60,450 | |
| | その他の収入 | 19,297,000 | 17,703,816 | 1,593,184 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 3,353,832,595 | 3,380,977,401 | -27,144,806 |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 2,162,427,500 | 2,185,020,220 | -22,592,720 | | |
| 事業費支出 | 449,407,100 | 443,611,035 | 5,796,065 | | |
| 事務費支出 | 328,388,200 | 332,377,451 | -3,989,251 | | |
| 就労支援事業支出 | 11,500,000 | 13,921,205 | -2,421,205 | | |
| 支払利息支出 | 11,467,097 | 11,044,830 | 422,267 | | |
| その他の支出 | 872,000 | 2,943,996 | -2,071,996 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 196,270 | -196,270 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 2,964,061,897 | 2,989,115,007 | -25,053,110 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 389,770,698 | 391,862,394 | -2,091,696 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 398,339,020 | 403,479,976 | -5,140,956 | |
| | 設備資金借入金収入 | 106,000,000 | 106,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 9,000 | -9,000 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 5,317,000 | 7,924,111 | -2,607,111 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 509,656,020 | 517,413,087 | -7,757,067 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 73,824,000 | 72,891,000 | 933,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 609,701,923 | 596,700,453 | 13,001,470 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,790,200 | 4,585,248 | 204,952 | |
| その他の施設整備等による支出 | 5,220,000 | 14,005,225 | -8,785,225 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 693,536,123 | 688,181,926 | 5,354,197 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -183,880,103 | -170,768,839 | -13,111,264 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,667,000 | 15,616,441 | -4,949,441 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 10,667,000 | 15,616,441 | -4,949,441 |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 24,304,000 | 24,300,000 | 4,000 | |
| 積立資産支出 | 25,855,890 | 28,988,049 | -3,132,159 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 50,459,890 | 53,288,049 | -2,828,159 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -39,792,890 | -37,671,608 | -2,121,282 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 166,097,705 | 183,421,947 | -17,324,242 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,260,619,206 | 1,260,619,206 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,426,716,911 | 1,444,041,153 | -17,324,242 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 | 0056 介護保険事業収益 | 840,499,729 | 846,065,545 | -5,565,816 | |
| | 0065 老人福祉事業収益 | 63,646,734 | 64,261,142 | -614,408 | |
| | 0072 保育事業収益 | 1,273,678,090 | 1,153,723,584 | 119,954,506 | |
| | 0074 就労支援事業収益 | 8,909,380 | 8,865,876 | 43,504 | |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 1,155,885,329 | 1,131,613,298 | 24,272,031 | |
| | 0086 その他の事業収益 | 1,233,942 | 251,694 | 982,248 | |
| | 0088 収益事業収益 | 20,276,774 | 17,786,067 | 2,490,707 | |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 354,900 | 2,552,000 | -2,197,100 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 3,364,484,878 | 3,225,119,206 | 139,365,672 |
| | サービス活動増減の部 | 0015 人件費 | 2,198,788,259 | 2,123,036,708 | 75,751,551 |
| 0016 事業費 | | 442,843,093 | 447,908,939 | -5,065,846 | |
| 0017 事務費 | | 332,377,451 | 306,904,754 | 25,472,697 | |
| 0018 就労支援事業費用 | | 13,921,205 | 12,066,690 | 1,854,515 | |
| 0027 減価償却費 | | 256,547,513 | 243,691,594 | 12,855,919 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -92,038,473 | -86,477,507 | -5,560,966 | |
| 0029 徴収不能額 | | 196,270 | 0 | 196,270 | |
| サービス活動費用計(2) | | 3,152,635,318 | 3,047,131,178 | 105,504,140 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 211,849,560 | 177,988,028 | 33,861,532 | |
| サービス活動外増減の部 | 0092 借入金利息補助金収益 | 3,687,298 | 3,566,848 | 120,450 | |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 92,545 | 119,314 | -26,769 | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 17,703,816 | 20,070,975 | -2,367,159 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 21,483,659 | 23,757,137 | -2,273,478 |
| | 0033 支払利息 | 11,044,830 | 11,487,339 | -442,509 | |
| サービス活動外増減の部 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 2,943,996 | 2,454,243 | 489,753 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 13,988,826 | 13,941,582 | 47,244 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 7,494,833 | 9,815,555 | -2,320,722 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 219,344,393 | 187,803,583 | 31,540,810 | |
| 特別増減の部 | 0100 施設整備等補助金収益 | 403,479,976 | 40,000,000 | 363,479,976 | |
| | 0104 固定資産売却益 | 8,999 | 0 | 8,999 | |
| | 0111 その他の特別収益 | 1,051,261 | 29,884,901 | -28,833,640 | |
| | 特別収益計(8) | | 404,540,236 | 69,884,901 | 334,655,335 |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | 652,183 | 5,465,381 | -4,813,198 | |
| | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -307,349 | 307,349 | |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 403,479,976 | 40,000,000 | 363,479,976 | |
| | 0052 その他の特別損失 | 2,058,162 | 31,828,057 | -29,769,895 | |
| | 特別費用計(9) | | 406,190,321 | 76,986,089 | 329,204,232 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -1,650,085 | -7,101,188 | 5,451,103 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 217,694,308 | 180,702,395 | 36,991,913 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,551,851,261 | 2,371,148,866 | 180,702,395 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2,769,545,569 | 2,551,851,261 | 217,694,308 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,308,890 | 0 | 1,308,890 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 2,768,236,679 | 2,551,851,261 | 216,385,418 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 |
| 0001 流 動 資 産 | 2,074,303,879 | 1,632,545,942 | 441,757,937 | 0006 流 動 負 債 | 840,179,921 | 561,559,666 | 278,620,255 |
| 0258 現 金 預 金 | 1,280,916,912 | 1,115,288,120 | 165,628,792 | 2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 1131 事 業 未 収 金 | 342,216,623 | 354,426,250 | -12,209,627 | 2112 事 業 未 払 金 | 92,229,294 | 79,133,062 | 13,096,232 |
| 1132 未 収 金 | 366,486 | 112,981 | 253,505 | 2113 そ の 他 の 未 払 金 | 339,540,000 | 99,374,580 | 240,165,420 |
| 1133 未 収 補 助 金 | 424,237,569 | 144,555,664 | 279,681,905 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 92,546,000 | 72,697,000 | 19,849,000 |
| 1141 貯 蔵 品 | 4,265,880 | 2,791,610 | 1,474,270 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 24,300,000 | 24,300,000 | 0 |
| 1142 医 薬 品 | 290,888 | 207,168 | 83,720 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 4,585,248 | 1,218,240 | 3,367,008 |
| 1144 給 食 用 材 料 | 1,860,965 | 1,176,743 | 684,222 | 2129 1年以内支払予定長期未払費用 | 236,400 | 1,337,001 | -1,100,601 |
| 1161 立 替 金 | 126,305 | 516,306 | -390,001 | 2131 未 払 費 用 | 136,103,753 | 132,130,909 | 3,972,844 |
| 0271 前 払 費 用 | 19,633,058 | 13,356,435 | 6,276,623 | 2132 預 り 金 | 72,914 | 72,914 | 0 |
| 1181 仮 払 金 | 389,193 | 114,665 | 274,528 | 2133 職 員 預 り 金 | 4,710,743 | 4,203,967 | 506,776 |
| 0002 固 定 資 産 | 5,717,867,508 | 5,361,285,222 | 356,582,286 | 2142 前 受 収 益 | 4,991,136 | 5,555,136 | -564,000 |
| 0003 基 本 財 産 | 3,812,518,940 | 3,949,441,641 | -136,922,701 | 2151 仮 受 金 | 463,033 | 72,257 | 390,776 |
| 1211 土 地 | 451,330,679 | 451,330,679 | 0 | 2152 賞 与 引 当 金 | 90,401,400 | 91,464,600 | -1,063,200 |
| 1212 建 物 | 3,361,188,261 | 3,498,110,962 | -136,922,701 | 0007 固 定 負 債 | 1,607,142,385 | 1,616,558,228 | -9,415,843 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 1,905,348,568 | 1,411,843,581 | 493,504,987 | 2311 設 備 資 金 借 入 金 | 1,336,673,000 | 1,323,413,000 | 13,260,000 |
| 1311 土 地 | 59,540,656 | 59,540,656 | 0 | 2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 58,056,000 | 82,356,000 | -24,300,000 |
| 0270 建 物 | 445,201,695 | 344,479,197 | 100,722,498 | 2313 リ ー ス 債 務 | 8,636,064 | 16,588,320 | -7,952,256 |
| 1313 構 築 物 | 126,956,702 | 138,536,134 | -11,579,432 | 2321 退 職 給 付 引 当 金 | 179,486,213 | 166,165,264 | 13,320,949 |
| 1314 機 械 及 び 装 置 | 113,243,597 | 121,670,325 | -8,426,728 | 2329 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 13,298,000 | 11,815,000 | 1,483,000 |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 33,435,912 | 14,073,997 | 19,361,915 | 2322 長 期 未 払 金 | 19,700 | 256,100 | -236,400 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 162,119,879 | 164,585,137 | -2,465,258 | 2411 長 期 前 受 益 収 入 | 10,973,408 | 15,964,544 | -4,991,136 |
| 1317 建 設 仮 勘 定 | 432,300,000 | 66,000,000 | 366,300,000 | 負 債 の 部 合 計 | 2,447,322,306 | 2,178,117,894 | 269,204,412 |
| 1319 有 形 リ ー ス 資 産 | 13,259,800 | 17,663,080 | -4,403,280 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1321 権 利 | 45,138,631 | 31,260,286 | 13,878,345 | 0009 基 本 金 | 206,400,987 | 206,400,987 | 0 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 6,435,509 | 3,903,920 | 2,531,589 | 3111 基 本 金 | 206,400,987 | 206,400,987 | 0 |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 184,944,719 | 172,928,993 | 12,015,726 | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 2,171,721,905 | 1,860,280,402 | 311,441,503 |
| 1219 移 行 時 特 別 積 立 資 産 | 84,583,725 | 84,583,725 | 0 | 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 2,171,721,905 | 1,860,280,402 | 311,441,503 |
| 1220 人 件 費 積 立 資 産 | 55,326,895 | 55,326,895 | 0 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 198,489,510 | 197,180,620 | 1,308,890 |
| 1226 修 繕 費 積 立 資 産 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | 3221 設 備 等 整 備 積 立 金 (就 労) | 3,200,000 | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 1227 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 3222 移 行 時 特 別 積 立 金 | 84,583,725 | 84,583,725 | 0 |
| 1229 工 賃 変 動 積 立 資 産 | 378,890 | 270,000 | 108,890 | 3223 人 件 費 積 立 金 | 55,326,895 | 55,326,895 | 0 |
| 1230 設 備 等 設 備 積 立 資 産 | 3,200,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 3224 修 繕 費 積 立 金 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 |
| 1333 差 入 保 証 金 | 45,938,434 | 33,647,710 | 12,290,724 | 3225 備 品 等 購 入 積 立 金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 1334 長 期 前 払 費 用 | 32,955,590 | 40,535,601 | -7,580,011 | 3227 工 賃 変 動 積 立 金 | 378,890 | 270,000 | 108,890 |
| 1341 そ の 他 の 固 定 資 産 | 5,387,934 | 5,837,925 | -449,991 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 2,768,236,679 | 2,551,851,261 | 216,385,418 |
| | | | | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 2,768,236,679 | 2,551,851,261 | 216,385,418 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 217,694,308 | 180,702,395 | 36,991,913 |
| 資 産 の 部 合 計 | 7,792,171,387 | 6,993,831,164 | 798,340,223 | 純 資 産 の 部 合 計 | 5,344,849,081 | 4,815,713,270 | 529,135,811 |
| | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 7,792,171,387 | 6,993,831,164 | 798,340,223 |