

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	0165 介護保険事業収入	105,586,500	104,192,143	1,394,357	
	0174 老人福祉事業収入	468,293,276	470,764,452	△2,471,176	
	0178 児童福祉事業収入	1,844,040,070	1,856,311,954	△12,271,884	
	0181 保育事業収入	1,135,139,130	1,144,601,673	△9,462,543	
	0199 経常経費寄附金収入	22,264,780	22,201,281	63,499	
	0200 受取利息配当金収入	245,619	231,706	13,913	
	0201 その他の収入	54,649,870	55,238,348	△588,478	
	事業活動収入計(1)	3,630,219,245	3,653,541,557	△23,322,312	
	0129 人件費支出	2,551,274,338	2,536,577,107	14,697,231	
	0130 事業費支出	512,764,844	483,013,856	29,750,988	
0131 事務費支出	246,109,964	228,119,191	17,990,773		
0138 その他の支出	21,196,000	21,267,098	△71,098		
事業活動支出計(2)	3,331,345,146	3,268,977,252	62,367,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		298,874,099	384,564,305	△85,690,206	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	27,360,500	21,973,172	5,387,328	
	0205 施設整備等寄附金収入	1,003,500	1,003,425	75	
	0207 固定資産売却収入	350,000	350,000		
	施設整備等収入計(4)	28,714,000	23,326,597	5,387,403	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	53,000,000	53,000,000		
0144 固定資産取得支出	116,400,000	115,236,333	1,163,667		
0145 固定資産除却・廃棄支出	70,000	58,300	11,700		
0147 その他の施設整備等による支出	760,000	760,000			
施設整備等支出計(5)	170,230,000	169,054,633	1,175,367		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△141,516,000	△145,728,036	4,212,036	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	28,220,000	28,220,000		
	その他の活動による収入計(7)	28,220,000	28,220,000		
	0152 積立資産支出	230,573,100	230,513,200	59,900	
	その他の活動支出計(8)	230,573,100	230,513,200	59,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△202,353,100	△202,293,200	△59,900	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,995,001	36,543,069	△81,538,070	
前期末支払資金残高(12)		552,902,882	552,902,882		
当期末支払資金残高(11)+(12)		507,907,881	589,445,951	△81,538,070	

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	0056 介護保険事業収益	104,192,143	97,531,871	6,660,272
		0065 老人福祉事業収益	471,008,618	473,072,459	△2,063,841
		0069 児童福祉事業収益	1,856,311,954	1,861,687,721	△5,375,767
		0072 保育事業収益	1,144,601,673	1,173,646,451	△29,044,778
		0089 経常経費寄附金収益	22,201,281	31,715,624	△9,514,343
		0090 その他の収益		1,670,000	△1,670,000
	サービス活動収益計(1)		3,598,315,669	3,639,324,126	△41,008,457
	費用	0015 人件費	2,541,616,407	2,519,264,391	22,352,016
		0016 事業費	482,415,524	518,533,011	△36,117,487
		0017 事務費	227,092,399	269,171,720	△42,079,321
		0027 減価償却費	283,070,413	257,698,934	25,371,479
0028 △国庫補助金等特別積立金取崩額		△76,611,512	△73,034,613	△3,576,899	
サービス活動費用計(2)		3,457,583,231	3,491,633,443	△34,050,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		140,732,438	147,690,683	△6,958,245	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	231,706	265,591	△33,885
		0098 その他のサービス活動外収益	55,242,940	52,439,170	2,803,770
		サービス活動外収益計(4)		55,474,646	52,704,761
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	21,267,098	27,968,786	△6,701,688
		サービス活動外費用計(5)		21,267,098	27,968,786
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,207,548	24,735,975	9,471,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		174,939,986	172,426,658	2,513,328	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	21,973,172	241,572,200	△219,599,028
		0101 施設整備等寄附金収益	1,003,425	150,000	853,425
		0103 固定資産受贈額		417,800	△417,800
		0104 固定資産売却益	349,998	88,118	261,880
		特別収益計(8)		23,326,595	242,228,118
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,677,779	23,146,478	△21,468,699
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	21,973,172	241,572,200	△219,599,028
		0052 その他の特別損失		11,104,932	△11,104,932
特別費用計(9)		23,650,951	275,823,610	△252,172,659	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△324,356	△33,595,492	33,271,136	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		174,615,630	138,831,166	35,784,464	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		174,615,630	138,831,166	35,784,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△57,084,779	△572,446,945	515,362,166
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		117,530,851	△433,615,779	551,146,630
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		17,220,000	546,730,000	△529,510,000
	その他の積立金積立額(19)		214,350,000	170,199,000	44,151,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△79,599,149	△57,084,779	△22,514,370	

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	675,415,075	645,054,200	270,746,474	274,152,568	△3,406,094
現金預金	526,175,876	435,215,797	79,691,755	77,360,312	2,331,443
事業未収金	90,803,486	157,873,924		6,713,820	△6,713,820
未収金	2,054,590	4,444,542	53,000,000	53,000,000	
未収補助金	49,050,954	42,467,792	3,150	16,785	△13,635
貯蔵品	828,000	366,000	6,274,219	8,060,401	△1,786,182
前払金	6,077,870	4,544,105	131,777,350	129,001,250	2,776,100
前払費用	424,299	142,040	978,397,573	1,031,003,663	△52,606,090
固定資産	8,314,917,647	8,281,318,008	945,600,000	998,600,000	△53,000,000
基本財産	4,977,885,236	5,156,472,646	19,652,400	18,685,200	967,200
基本土地	1,635,558,308	1,635,558,308	4,968,000	3,672,000	1,296,000
基本建物	7,864,867,907	7,851,149,396	2,802,168	3,828,960	△1,026,792
△基本減価償却累計額	△4,522,540,979	△4,330,235,058	5,375,005	6,217,503	△842,498
その他の固定資産	3,337,032,411	3,124,845,362	1,249,144,047	1,305,156,231	△56,012,184
土地	9,492,650	9,492,650			
建物	714,284,319	673,527,611			
構築物	576,812,651	574,855,947			
機械及び装置	83,038,569	88,363,797			
車輻運搬具	97,706,673	97,652,130			
器具及び備品	625,653,249	599,109,952			
△減価償却累計額	△1,491,561,425	△1,434,544,236			
権利	41,790	41,790			
ソフトウェア	3,974,576	1,809,562			
退職給付引当資産	19,652,400	18,685,200			
役員退職慰労引当資産	4,968,000	3,672,000			
人件費積立資産	461,589,000	420,389,000			
施設整備等積立資産	1,335,920,000	1,202,820,000			
保育所人件費積立資産	235,100,000	223,760,000			
保育所施設・設備整備積立資産	526,133,800	516,943,800			
建設積立資産	116,200,000	111,000,000			
その他の積立資産	16,190,159	16,190,159			
差入保証金・敷金	1,836,000	1,076,000			
資産の部合計	8,990,332,722	8,926,372,208	7,741,188,675	7,621,215,977	119,972,698
負債及び純資産の部合計			8,990,332,722	8,926,372,208	63,960,514
純資産の部					
基本金			3,960,303,263	3,960,303,263	
国庫補助金等特別積立金			3,960,303,263	3,960,303,263	
国庫補助金等特別積立金			1,376,251,602	1,430,894,534	△54,642,932
その他の積立金			1,376,251,602	1,430,894,534	△54,642,932
人件費積立金			2,484,232,959	2,287,102,959	197,130,000
施設整備等積立金			436,589,000	395,089,000	41,500,000
保育所人件費積立金			1,259,920,000	1,126,820,000	133,100,000
保育所施設・設備整備積立金			214,300,000	205,160,000	9,140,000
建設積立金			441,033,800	432,843,800	8,190,000
その他の積立金			116,200,000	111,000,000	5,200,000
次期繰越活動増減差額			16,190,159	16,190,159	
次期繰越活動増減差額			△79,599,149	△57,084,779	△22,514,370
次期繰越活動増減差額			△79,599,149	△57,084,779	△22,514,370
(うち当期活動増減差額)			174,615,630	138,831,166	35,784,464
純資産の部合計			7,741,188,675	7,621,215,977	119,972,698
負債及び純資産の部合計			8,990,332,722	8,926,372,208	63,960,514