

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      | 442,675,000 | 424,975,191 | 17,699,809        |     |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 43,410,000  | 43,068,155  | 341,845           |     |
|                                 | 保育事業収入        | 155,568,000 | 154,342,743 | 1,225,257         |     |
|                                 | 就労支援事業収入      | 21,950,000  | 21,151,886  | 798,114           |     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 128,220,000 | 128,703,674 | 483,674           |     |
|                                 | その他事業収入       | 205,000     | 185,000     | 20,000            |     |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 4,370,000   | 4,203,366   | 166,634           |     |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 88,000      | 78,617      | 9,383             |     |
|                                 | その他の収入        | 2,973,000   | 2,453,634   | 519,366           |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 799,459,000 | 779,162,266 | 20,296,734        |     |
|                                 | 支出            |             |             |                   |     |
|                                 | 人件費支出         | 582,335,000 | 580,035,935 | 2,299,065         |     |
|                                 | 事業費支出         | 108,990,000 | 105,574,429 | 3,415,571         |     |
| 事務費支出                           | 50,971,000    | 46,987,692  | 3,983,308   |                   |     |
| 就労支援事業支出                        | 21,600,000    | 21,192,625  | 407,375     |                   |     |
| 他支出                             | 50,000        |             | 50,000      |                   |     |
| 利用者負担軽減額                        | 1,790,000     | 1,763,634   | 26,366      |                   |     |
| その他の支出                          | 1,827,000     | 1,748,839   | 78,161      |                   |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 767,563,000   | 757,303,154 | 10,259,846  |                   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 31,896,000    | 21,859,112  | 10,036,888  |                   |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |                   |     |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 17,980,000  | 17,953,000  | 27,000            |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 17,980,000  | 17,953,000  | 27,000            |     |
|                                 | 支出            |             |             |                   |     |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,000,000   | 7,000,000   |                   |     |
| 固定資産取得支出                        | 36,350,000    | 36,010,572  | 339,428     |                   |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,360,000     | 1,348,752   | 11,248      |                   |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 44,710,000    | 44,359,324  | 350,676     |                   |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 26,730,000    | 26,406,324  | 323,676     |                   |     |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |                   |     |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 44,620,000  | 44,598,374  | 21,626            |     |
|                                 | その他の活動による収入   | 698,000     | 13,000      | 685,000           |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 45,318,000  | 44,611,374  | 706,626           |     |
|                                 | 支出            |             |             |                   |     |
|                                 | 積立資産支出        | 66,331,000  | 66,310,800  | 20,200            |     |
| その他の活動による支出                     | 685,000       |             | 685,000     |                   |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 67,016,000    | 66,310,800  | 705,200     |                   |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 21,698,000    | 21,699,426  | 1,426       |                   |     |
| 予備費支出(10)                       | 0             |             | 0           |                   |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,532,000    | 26,246,638  | 9,714,638   |                   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 296,768,034   | 300,407,435 | 3,639,401   |                   |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 280,236,034   | 274,160,797 | 6,075,237   |                   |     |

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                  | 424,975,191 | 439,746,632 | 14,771,441   |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 43,068,155  | 45,493,198  | 2,425,043    |
|                                    | 保育事業収益                    | 154,342,743 | 145,214,480 | 9,128,263    |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 21,151,886  | 22,651,519  | 1,499,633    |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 128,703,674 | 130,198,904 | 1,495,230    |
|                                    | その他事業収益                   | 185,000     |             | 185,000      |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 4,203,366   | 7,686,685   | 3,483,319    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 776,630,015 | 790,991,418 | 14,361,403   |
|                                    | 費用                        |             |             |              |
| 人件費                                | 575,296,025               | 579,270,126 | 3,974,101   |              |
| 事業費                                | 85,522,271                | 83,581,967  | 1,940,304   |              |
| 事務費                                | 47,686,668                | 47,812,720  | 126,052     |              |
| 就労支援事業費用                           | 21,473,796                | 22,939,280  | 1,465,484   |              |
| 利用者負担軽減額                           | 1,763,634                 | 1,849,092   | 85,458      |              |
| 減価償却費                              | 69,022,132                | 67,651,665  | 1,370,467   |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 45,820,459                | 43,804,029  | 2,016,430   |              |
| サービス活動費用計(2)                       | 754,944,067               | 759,300,821 | 4,356,754   |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 21,685,948                | 31,690,597  | 10,004,649  |              |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |              |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 78,617      | 76,946      | 1,671        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 2,453,634   | 2,995,384   | 541,750      |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,532,251   | 3,072,330   | 540,079      |
|                                    | 費用                        |             |             |              |
| その他のサービス活動外費用                      | 1,752,639                 | 1,721,112   | 31,527      |              |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,752,639                 | 1,721,112   | 31,527      |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 779,612                   | 1,351,218   | 571,606     |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 22,465,560                | 33,041,815  | 10,576,255  |              |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |              |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 17,953,000  | 972,000     | 16,981,000   |
|                                    | その他の特別収益                  | 16,840      | 6,836       | 10,004       |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 17,969,840  | 978,836     | 16,991,004   |
|                                    | 費用                        |             |             |              |
| 固定資産売却損・処分損                        | 9                         | 57,886      | 57,877      |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 18,322,000                | 972,000     | 17,350,000  |              |
| 特別費用計(9)                           | 18,322,009                | 1,029,886   | 17,292,123  |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 352,169                   | 51,050      | 301,119     |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 22,113,391                | 32,990,765  | 10,877,374  |              |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 782,077,829 | 768,770,917 | 13,306,912   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 804,191,220 | 801,761,682 | 2,429,538    |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 23,500,000  | 72,040,000  | 48,540,000   |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 64,710,000  | 91,723,853  | 27,013,853   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 762,981,220               | 782,077,829 | 19,096,609  |              |

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         |               |               |            |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 勘 定 科 目        | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減        | 勘 定 科 目         | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減        |
| 流動資産           | 297,851,253   | 320,917,342   | 23,066,089 | 流動負債            | 70,141,599    | 72,621,369    | 2,479,770  |
| 現金             | 321,103       | 273,774       | 47,329     | 事業未払金           | 14,490,618    | 13,833,061    | 657,557    |
| 普通預金           | 157,441,243   | 185,277,107   | 27,835,864 | その他の未払金         | 1,242,000     |               | 1,242,000  |
| 定期預金           | 40,000,000    | 40,000,000    |            | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,000,000     | 5,000,000     |            |
| 事業未収金          | 65,745,790    | 70,198,084    | 4,452,294  | 1年以内返済予定リース債務   | 1,045,272     | 1,348,752     | 303,480    |
| 事業未収金保育園       | 1,017,920     | 1,126,090     | 108,170    | 未払費用            | 3,556,890     | 3,958,327     | 401,437    |
| 事業未収金生活介護      | 12,614,442    | 12,302,051    | 312,391    | 預り金             | 1,595,000     | 560           | 1,594,440  |
| 事業未収金就労支援      | 3,115,011     | 3,067,324     | 47,687     | 職員預り金           | 2,208,338     | 2,189,444     | 18,894     |
| 事業未収金GHとも      | 3,227,517     | 2,899,644     | 327,873    | 前受収益            | 6,750         |               | 6,750      |
| 事業未収金GHSUN     | 3,420,364     | 2,488,641     | 931,723    | 賞与引当金           | 40,996,731    | 46,291,225    | 5,294,494  |
| 未収金            | 3,889         | 88,940        | 85,051     | 固定負債            | 30,673,978    | 50,159,624    | 19,485,646 |
| 未収補助金          | 8,089,785     | 553,671       | 7,536,114  | 設備資金借入金         |               | 7,000,000     | 7,000,000  |
| 原材料            | 590,860       | 541,555       | 49,305     | リース債務           | 2,429,900     | 3,475,172     | 1,045,272  |
| 立替金            | 168,772       | 166,596       | 2,176      | 退職給付引当金         | 18,280,658    | 17,808,874    | 471,784    |
| 前払金            | 71,430        | 91,430        | 20,000     | 長期預り金           | 9,963,420     | 21,875,578    | 11,912,158 |
| 前払費用           | 2,023,127     | 1,855,475     | 167,652    | 負債の部合計          | 100,815,577   | 122,780,993   | 21,965,416 |
| 徴収不能引当金        |               | 13,040        | 13,040     | 純 資 産 の 部       |               |               |            |
| 固定資産           | 2,126,446,936 | 2,130,762,057 | 4,315,121  | 基本金             | 171,343,829   | 171,343,829   |            |
| 基本財産           | 1,637,815,657 | 1,691,315,978 | 53,500,321 | 国庫補助金等特別積立金     | 1,006,398,236 | 1,033,927,421 | 27,529,185 |
| 土地             | 491,574,488   | 491,574,488   |            | その他の積立金         | 382,759,327   | 341,549,327   | 41,210,000 |
| 建物             | 1,146,241,169 | 1,199,741,490 | 53,500,321 | 人件費積立金          | 10,600,000    | 10,600,000    |            |
| その他の固定資産       | 488,631,279   | 439,446,079   | 49,185,200 | 修繕積立金           | 199,789,853   | 173,789,853   | 26,000,000 |
| 建物             | 4,372,604     | 5,579,240     | 1,206,636  | 車輛購入積立金         | 5,000,000     | 5,000,000     |            |
| 構築物            | 6,257,706     | 5,569,211     | 688,495    | 施設整備積立金         | 116,221,500   | 103,011,500   | 13,210,000 |
| 機械及び装置         | 3,346,285     | 3,804,715     | 458,430    | 保育所施設・設備整備積立金   | 51,147,974    | 49,147,974    | 2,000,000  |
| 車輛運搬具          | 3,768,096     | 7,860,955     | 4,092,859  | 次期繰越活動増減差額      | 762,981,220   | 782,077,829   | 19,096,609 |
| 器具及び備品         | 42,943,451    | 25,854,937    | 17,088,514 | （うち当期活動増減差額）    | 22,113,391    | 32,990,765    | 10,877,374 |
| 有形リース資産        | 3,473,829     | 4,823,821     | 1,349,992  |                 |               |               |            |
| ソフトウェア         | 10,324,278    | 865,820       | 9,458,458  |                 |               |               |            |
| 長期貸付金          | 203,893       | 203,893       |            |                 |               |               |            |
| 退職給付引当資産       | 18,280,658    | 17,808,874    | 471,784    |                 |               |               |            |
| 長期預け金          | 191,060       | 191,060       |            |                 |               |               |            |
| 保証金            | 125,000       | 138,000       | 13,000     |                 |               |               |            |
| 加盟金            | 2,000,000     | 2,000,000     |            |                 |               |               |            |
| 電話加入権          | 97,440        | 97,440        |            |                 |               |               |            |
| 人件費積立資産        | 10,600,000    | 10,600,000    |            |                 |               |               |            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 51,147,974    | 49,147,974    | 2,000,000  |                 |               |               |            |
| 長期預り金積立資産      | 9,963,420     | 21,875,578    | 11,912,158 |                 |               |               |            |
| 修繕積立資産         | 199,789,853   | 173,789,853   | 26,000,000 |                 |               |               |            |
| 車輛購入積立資産       | 5,000,000     | 5,000,000     |            |                 |               |               |            |
| 施設整備積立資産       | 116,221,500   | 103,011,500   | 13,210,000 |                 |               |               |            |
| 長期前払費用         | 524,232       | 1,223,208     | 698,976    |                 |               |               |            |
| 資産の部合計         | 2,424,298,189 | 2,451,679,399 | 27,381,210 | 純資産の部合計         | 2,323,482,612 | 2,328,898,406 | 5,415,794  |
|                |               |               |            | 負債及び純資産の部合計     | 2,424,298,189 | 2,451,679,399 | 27,381,210 |