

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	486,320,000	486,210,351	109,649		
	保育事業収入	490,278,783	487,938,827	2,339,956		
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	27,438	19,347	8,091		
	その他の収入	9,564,000	9,291,994	272,006		
	事業活動収入計 (1)	986,390,221	983,660,519	2,729,702		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	667,290,940	665,379,534	1,911,406		
	事業費支出	126,697,000	125,575,739	1,121,261		
	事務費支出	112,260,360	110,889,587	1,370,773		
	支払利息支出	1,946,912	1,946,912	0		
	その他の支出	7,851,000	7,779,950	71,050		
	事業活動支出計 (2)	916,046,212	911,571,722	4,474,490		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,344,009	72,088,797	1,744,788		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	105,132,000	105,024,604	107,396		
		施設整備等収入計 (4)	105,132,000	105,024,604	107,396	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,274,000	5,274,000	0		
	固定資産取得支出	209,010,500	208,172,344	838,156		
ファイナンス・リース債務の返済支出	688,176	688,176	0			
	施設整備等支出計 (5)	214,972,676	214,134,520	838,156		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	109,840,676	109,109,916	730,760		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	84,602,000	84,438,055	163,945		
	その他の活動による収入	868,882	824,968	43,914		
		その他の活動収入計 (7)	85,470,882	85,263,023	207,859	
	支出					
	積立資産支出	26,199,000	28,194,640	1,995,640		
その他の活動による支出	240,000	239,250	750			
	その他の活動支出計 (8)	26,439,000	28,433,890	1,994,890		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	59,031,882	56,829,133	2,202,749		
	予備費支出 (10)	1,443,472	-	1,443,472		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,091,743	19,808,014	1,716,271		
	前期末支払資金残高 (12)	184,424,210	184,424,210	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	202,515,953	204,232,224	1,716,271		

法人単位事業活動計算書における当年度国庫補助金等特別積立金積立額のうち、94,089,000円は「あおぞら北」拠点における2年度民間保育関係施設設備整備事業補助金である。

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	486,210,351	479,055,504	7,154,847
	保育事業収益	487,938,827	477,787,881	10,150,946
	サービス活動収益計(1)	974,149,178	956,843,385	17,305,793
	費用			
	人件費	663,602,785	670,416,865	6,814,080
	事業費	125,575,739	122,904,097	2,671,642
	事務費	110,889,587	113,814,639	2,925,052
	減価償却費	51,686,458	54,546,893	2,860,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,212,884	24,562,342	1,650,542
サービス活動費用計(2)	925,541,685	937,120,152	11,578,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,607,493	19,723,233	28,884,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	100,000
	受取利息配当金収益	19,347	9,624	9,723
	その他のサービス活動外収益	9,766,403	9,634,772	131,631
	サービス活動外収益計(4)	9,985,750	9,944,396	41,354
	費用			
	支払利息	1,946,912	718,565	1,228,347
	その他のサービス活動外費用	8,254,359	8,481,000	226,641
	サービス活動外費用計(5)	10,201,271	9,199,565	1,001,706
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,521	744,831	960,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,391,972	20,468,064	27,923,908	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	105,024,604	1,320,000	103,704,604
	特別収益計(8)	105,024,604	1,320,000	103,704,604
	費用			
	固定資産売却損・処分損	650,093	18,600	631,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	298,806	4	298,802
	国庫補助金等特別積立金積立額	105,024,604	1,320,000	103,704,604
	その他の特別損失	1	0	1
	特別費用計(9)	105,375,892	1,338,596	104,037,296
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	351,288	18,596	332,692
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,040,684	20,449,468	27,591,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	619,465,759	623,904,291	4,438,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	667,506,443	644,353,759	23,152,684
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	84,000,000	0	84,000,000
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	24,888,000	2,112,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	724,506,443	619,465,759	105,040,684

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	373,277,896	241,364,704	131,913,192	流動負債	198,064,846	87,536,002	110,528,844
現金預金	121,880,028	113,124,839	8,755,189	短期運営資金借入金	119,625,000	0	119,625,000
事業未収金	134,498,232	112,565,459	21,932,773	事業未払金	43,648,324	51,037,639	7,389,315
未収補助金	114,892,224	14,698,377	100,193,847	1年以内返済予定設備資金借入金	5,274,000	5,274,000	0
前払費用	2,007,412	976,029	1,031,383	1年以内返済予定リース債務	688,176	688,176	0
				1年以内支払予定長期未払金	957,000	0	957,000
				預り金	70,634	122,252	51,618
				職員預り金	5,701,714	5,780,603	78,889
				賞与引当金	22,099,998	24,633,332	2,533,334
固定資産	1,367,435,560	1,264,414,871	103,020,689	固定負債	43,092,738	45,241,300	2,148,562
基本財産	919,731,123	954,085,911	34,354,788	設備資金借入金	28,642,000	33,916,000	5,274,000
土地	216,423,600	216,423,600	0	リース債務	902,448	1,590,624	688,176
建物	703,307,523	737,662,311	34,354,788	退職給付引当金	9,959,540	9,734,676	224,864
その他の固定資産	447,704,437	310,328,960	137,375,477	長期未払金	3,588,750	0	3,588,750
建物	489,870	705,848	215,978	負債の部合計	241,157,584	132,777,302	108,380,282
構築物	25,632,914	23,064,818	2,568,096	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,308,482	2,302,580	5,902	基本金	77,578,114	77,578,114	0
器具及び備品	29,371,780	24,814,447	4,557,333	第1号基本金	54,888,814	54,888,814	0
建設仮勘定	194,056,950	6,888,000	187,168,950	第2号基本金	20,871,000	20,871,000	0
有形リース資産	1,590,624	2,278,800	688,176	第3号基本金	1,818,300	1,818,300	0
権利	301,392	301,392	0	国庫補助金等特別積立金	507,430,662	428,917,747	78,512,915
ソフトウェア	2,169,554	597,600	1,571,954	その他の積立金	190,040,653	247,040,653	57,000,000
退職給付引当資産	9,959,540	9,734,676	224,864	人件費積立金	26,720,000	26,720,000	0
人件費積立資産	26,720,000	26,720,000	0	保育所施設・設備整備積立金	154,200,000	211,200,000	57,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	154,200,000	211,200,000	57,000,000	移行時特別積立金	2,232,653	2,232,653	0
長期前払費用	838,411	1,663,379	824,968	建設積立金	6,888,000	6,888,000	0

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	64,920	57,420	7,500	次期繰越活動増減差額	724,506,443	619,465,759	105,040,684
				(うち当期活動増減差額)	48,040,684	20,449,468	27,591,216
				純資産の部合計	1,499,555,872	1,373,002,273	126,553,599
資産の部合計	1,740,713,456	1,505,779,575	234,933,881	負債及び純資産の部合計	1,740,713,456	1,505,779,575	234,933,881