

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	189,984,000	187,308,548	2,675,452
		児童福祉事業収入	388,032,000	387,179,945	852,055
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入	552,000	552,243	-243
	支 出	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	
		受取利息配当金収入	13,000	24,230	-11,230
		その他の収入	6,642,000	7,510,509	-868,509
		事業活動収入計(1)	585,283,000	582,635,475	2,647,525
		人件費支出	365,887,000	364,114,276	1,772,724
支 出	事業費支出	92,437,000	87,977,751	4,459,249	
	事務費支出	51,979,000	49,176,489	2,802,511	
	その他の支出				
	支払利息支出	1,105,000	1,104,487	513	
	その他の支出		945,400	-945,400	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		511,408,000	503,318,403	8,089,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,875,000	79,317,072	-5,442,072	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	500,000		500,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)		500,000		500,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,992,000	10,992,000		
	固定資産取得支出	8,483,000	9,267,709	-784,709	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		19,475,000	20,259,709	-784,709	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,975,000	-20,259,709	1,284,709	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入					
支 出	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,305,000		11,305,000	
支 出	サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000	
	その他の活動による収入	600,000	600,000		
その他の活動収入計(7)		12,005,000	600,000	11,405,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	48,500,000	45,456,400	3,043,600	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	7,810,000		7,810,000
	サービス区分間繰入金支出	189,000		189,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	56,499,000	45,456,400	11,042,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,494,000	-44,856,400	362,400
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,406,000	14,200,963	-3,794,963
前期末支払資金残高(12)		143,798,000	145,285,800	-1,487,800
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,204,000	159,486,763	-5,282,763

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 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	187,308,548	173,191,415	14,117,133	
		児童福祉事業収益	387,179,945	352,821,525	34,358,420	
		その他の事業収益				
		その他の収益				
	益	経常経費寄附金収益	60,000	345,000	-285,000	
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	574,548,493	526,357,940	48,190,553	
	費	人件費	366,943,503	343,329,586	23,613,917	
		事業費	87,339,751	82,821,272	4,518,479	
		事務費	49,243,155	54,844,405	-5,601,250	
サービス活動外増減の部		その他の費用				
		減価償却費	32,804,325	32,331,550	472,775	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,773,272	-13,339,972	-1,433,300	
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	521,557,462	499,986,841	21,570,621	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,991,031	26,371,099	26,619,932	
	収	借入金利息補助金収益	552,243	593,278	-41,035	
		受取利息配当金収益	24,230	20,668	3,562	
サービス活動外増減の部	益	投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	7,511,336	6,791,996	719,340	
		サービス活動外収益計(4)	8,087,809	7,405,942	681,867	
費	支払利息	1,104,487	1,186,556	-82,069		
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	945,400	578,780	366,620		
	サービス活動外費用計(5)	2,049,887	1,765,336	284,551		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,037,922	5,640,606	397,316		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,028,953	32,011,705	27,017,248		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
	特別増	益	事業区分間繰入金収益			
			拠点区分間繰入金収益			
			サービス区分間繰入金収益			
			事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)					
減	基本金組入額					
特別減	費	固定資産売却損・処分損	92,685	250,073	-157,388	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失		113,000	-113,000		
	特別費用計(9)	92,685	363,073	-270,388		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-92,685	-363,073	270,388		

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 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,936,268	31,648,632	27,287,636
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	436,708,693	425,060,061	11,648,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,644,961	456,708,693	38,936,268
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	42,002,000	20,000,000	22,002,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	453,642,961	436,708,693	16,934,268

法人名 とちの実会

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	183,100,810	167,483,336	54,238,381	53,579,870
事業未収金	113,933,783	90,605,161	18,643,359	17,102,689
未収補助金	60,144,275	62,634,665	10,992,000	10,992,000
貯蔵品	7,336,126	13,062,180		67,902
立替金	1,291,660	1,114,664	4,772,022	4,960,279
前払費用	76,300		19,831,000	20,457,000
前払費用(非資金)	120,000		150,509,640	158,213,320
固定資産	198,666	66,666	130,988,000	141,980,000
基本財産	1,099,461,518	1,077,961,165	1,200,000	600,000
土地	710,021,136	729,690,038	18,321,640	15,633,320
建物	200,866,159	200,866,159		
投資有価証券	508,154,977	527,823,879		
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	204,748,021	211,793,190
純資産の部	389,440,382	348,271,127		
土地	52,371,000	52,371,000	107,777,467	107,777,467
構築物	26,529,569	26,287,032	107,777,467	107,777,467
機械及び装置	15,274,006	19,381,494	279,952,529	294,725,801
車輛運搬具	3,908,472	4,284,780	279,952,529	294,725,801
器具及び備品	35,429,122	34,923,975	236,441,350	194,439,350
ソフトウェア	463,470	706,157	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	18,321,640	15,633,320	235,441,350	193,439,350
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	453,642,961	436,708,693
長期前払費用	656,003	216,669	453,642,961	436,708,693
施設整備等積立資産	235,441,350	193,439,350	58,936,268	31,648,632
差入保証金	10,000			
その他の固定資産	35,750	27,350		
資産の部合計	1,282,562,328	1,245,444,501	1,077,814,307	1,033,651,311
負債及び純資産の部合計			1,282,562,328	1,245,444,501
増減	37,117,827	37,117,827	44,162,996	44,162,996
増	8,400	8,400		
減	10,000	10,000		
増減差額	439,334	439,334		
次期繰越活動増減差額	42,002,000	42,002,000		
(うち当期活動増減差額)				
前期繰越活動増減差額				
施設整備等積立金	2,688,320	2,688,320		
人件費積立金	505,147	505,147		
その他の積立金	-376,308	-376,308		
国庫補助金等特別積立金	-4,107,488	-4,107,488		
国庫補助金等特別積立金	242,537	242,537		
基本金				
基本金	41,169,255	41,169,255		
負債の部合計	-19,668,902	-19,668,902		
退職給付引当金				
新卒保育士就職準備金借入金	21,500,353	21,500,353		
設備資金借入金	132,000	132,000		
固定負債	120,000	120,000		
賞与引当金	76,300	76,300		
預り金	176,996	176,996		
未払費用	-5,726,054	-5,726,054		
1年以内返済予定設備資金借入金	-2,490,390	-2,490,390		
事業未払金	23,328,622	23,328,622		
流動負債	15,617,474	15,617,474		
負債の部合計	204,748,021	211,793,190		
増減差額	658,511	658,511		
増	1,540,670	1,540,670		
減	-67,902	-67,902		
増減差額	-188,257	-188,257		
増減差額	-626,000	-626,000		
増減差額	-7,703,680	-7,703,680		
増減差額	-10,992,000	-10,992,000		
増減差額	600,000	600,000		
増減差額	2,688,320	2,688,320		
増減差額	-7,045,169	-7,045,169		