

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	
<b>流動資産</b>	<b>861,370,847</b>	<b>684,043,532</b>	<b>177,327,315</b>	<b>流動負債</b>	<b>431,616,572</b>	<b>387,647,240</b>	<b>43,969,332</b>
現金預金	545,010,359	377,244,508	167,765,851	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	120,000,302	74,048,245	45,952,057
事業未収金	252,266,767	260,077,303	-7,810,536	その他の未払金			0
未収金	263,800	158,200	105,600	1年以内返済予定設備資金借入金	85,478,000	85,478,000	0
未収補助金	43,923,397	28,008,293	15,915,104	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	7,135,173	5,798,640	1,336,533	1年以内返済予定リース債務	10,746,528	9,793,608	952,920
前払金	2,621,996	1,902,426	719,570	1年以内支払予定長期未払金	1,034,208	1,034,208	0
前払費用	9,903,355	9,956,155	-52,800	預り金	21,388,068	18,863,844	2,524,224
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	36,922,966	45,243,705	-8,320,739
短期貸付金			0	前受金	6,500	13,000	-6,500
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
仮払金	246,000	898,007	-652,007	仮受金	50,000	2,630	47,370
その他の流動資産			0	賞与引当金	155,990,000	153,170,000	2,820,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>6,886,995,945</b>	<b>7,276,682,148</b>	<b>-389,686,203</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,379,072,333</b>	<b>2,411,508,483</b>	<b>-32,436,150</b>
<b>基本財産</b>	<b>4,304,231,569</b>	<b>4,474,147,978</b>	<b>-169,916,409</b>	設備資金借入金	1,789,062,502	1,814,540,502	-25,478,000
土地	549,812,218	549,812,218	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,754,419,351	3,924,335,760	-169,916,409	リース債務	14,047,401	20,490,339	-6,442,938
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	234,784,340	228,032,346	6,751,994
その他の固定資産	2,582,764,376	2,802,534,170	-219,769,794	役員退職慰労引当金	6,940,000	6,100,000	840,000
土地			0	長期未払金	2,154,600	3,188,808	-1,034,208
建物	2,268,175	2,824,609	-556,434	長期預り金	332,083,490	339,156,488	-7,072,998
構築物	97,887,010	109,190,360	-11,303,350	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>2,810,688,905</b>	<b>2,799,155,723</b>	<b>11,533,182</b>
車輛運搬具	1,255,841	7	1,255,834	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	110,522,822	136,858,316	-26,335,494	基本金	533,979,536	533,979,536	0
建設仮勘定	67,282,400	67,282,400	0	国庫補助金等特別積立金	1,866,482,558	1,965,485,342	-99,002,784
有形リース資産	24,793,929	30,100,347	-5,306,418	その他の積立金	1,626,896,827	1,869,538,083	-242,641,256
権利	10,000,000	10,227,408	-227,408	建設積立金			0
ソフトウェア	3,059,001	2,564,308	494,693	保育所施設繰越積立金	322,444,000	328,444,000	-6,000,000
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金	211,250,000	195,250,000	16,000,000
投資有価証券			0	介護施設積立金	30,300,000	31,326,549	-1,026,549
長期貸付金			0	保育所施設設備整備積立金	412,210,000	407,210,000	5,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	都施設整備費積立金	17,279,140	17,279,140	0
退職給付引当資産	234,784,340	228,032,346	6,751,994	市施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産			0	施設建設費特別積立金			0
移行時減価償却特別積立資産	10,741,217	10,741,217	0	社会福祉事業振興基金積立金	624,500,000	880,500,000	-256,000,000
建設積立資産			0	その他積立金	5,913,687	6,528,394	-614,707
保育所繰越積立資産	322,444,000	328,444,000	-6,000,000	次期繰越活動増減差額	910,318,966	792,566,996	117,751,970
措置施設繰越特定預金	211,250,000	195,250,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	-124,889,286	-69,631,322	-55,257,964
介護施設積立資産	30,300,000	31,326,549	-1,026,549				
保育所施設設備整備積立資産	412,210,000	407,210,000	5,000,000				
都施設整備費積立資産	17,279,140	17,279,140	0				
市施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設建設費特別積立資産			0				
社会福祉事業振興基金積立資産	624,500,000	880,500,000	-256,000,000				
その他積立資産	5,913,687	6,528,394	-614,707				
差入保証金	985,000	266,000	719,000				
長期前払費用	392,101,674	402,005,029	-9,903,355				
その他の固定資産	186,140	186,140	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>7,748,366,792</b>	<b>7,960,725,680</b>	<b>-212,358,888</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,937,677,887</b>	<b>5,161,569,957</b>	<b>-223,892,070</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,748,366,792</b>	<b>7,960,725,680</b>	<b>-212,358,888</b>

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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,524,753,000	1,503,650,494	21,102,506	
	児童福祉事業収入	295,564,000	286,982,367	8,581,633	
	保育事業収入	1,657,127,000	1,682,723,381	-25,596,381	
	介護関連受託事業収入	173,558,000	173,364,018	193,982	
	借入金利息補助金収入	3,896,000	3,894,740	1,260	
	経常経費寄附金収入	974,000	501,594	472,406	
	受取利息配当金収入	11,316,000	11,335,119	-19,119	
	その他の収入	37,261,000	34,808,265	2,452,735	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	3,704,449,000	3,697,259,978	7,189,022	
事業活動による支出	人件費支出	2,887,170,000	2,905,278,998	-18,108,998	
	事業費支出	353,795,000	332,699,504	21,095,496	
	事務費支出	392,216,000	384,074,699	8,141,301	
	利用者負担軽減額	1,081,000	702,864	378,136	
	支払利息支出	11,340,000	11,335,809	4,191	
	その他の支出	21,238,000	20,902,674	335,326	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	3,666,840,000	3,654,994,548	11,845,452	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,609,000	42,265,430	-4,656,430		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,691,000	14,691,520	-520	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	74,691,000	74,691,520	-520	
	設備資金借入金元金償還支出	85,480,000	85,478,000	2,000	
	固定資産取得支出	101,911,000	104,543,200	-2,632,200	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,669,000	10,578,978	90,022	
その他の施設整備等による支出	284,000	719,000	-435,000		
施設整備等支出計（5）	198,344,000	201,319,178	-2,975,178		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-123,653,000	-126,627,658	2,974,658		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	1,000,000	1,357,200	-357,200	
	積立資産取崩収入	287,676,000	289,647,728	-1,971,728	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	288,676,000	291,004,928	-2,328,928	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	46,197,000	52,869,886	-6,672,886		
その他の活動による支出	14,371,000	16,707,911	-2,336,911		
その他の活動支出計（8）	60,568,000	69,577,797	-9,009,797		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	228,108,000	221,427,131	6,680,869		
予備費支出（10）	3,205,000		3,205,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	138,859,000	137,064,903	1,794,097		
前期末支払資金残高（12）	543,245,000	543,245,693	-693		
当期末支払資金残高（11）+（12）	682,104,000	680,310,596	1,793,404		

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	収益			
	介護保険事業収益	1,503,650,494	1,517,111,206	-13,460,712
	児童福祉事業収益	286,982,367	270,223,436	16,758,931
	保育事業収益	1,682,723,381	1,683,680,688	-957,307
	介護関連受託事業収益	173,364,018	171,384,066	1,979,952
	経常経費寄附金収益	501,594	242,651	258,943
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	3,647,221,854	3,642,642,047	4,579,807
	費用			
	人件費	2,914,802,412	2,844,959,639	69,842,773
	事業費	332,699,504	343,942,443	-11,242,939
	事務費	386,701,114	394,843,564	-8,142,450
	利用者負担軽減額	702,864	615,438	87,426
	減価償却費	253,976,803	252,070,638	1,906,165
国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,694,304	-108,329,914	635,610	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,781,188,393	3,728,101,808	53,086,585	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-133,966,539	-85,459,761	-48,506,778	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,894,740	4,151,174	-256,434
	受取利息配当金収益	11,401,119	11,856,232	-455,113
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	1,357,200	0	1,357,200
	投資有価証券売却益	0	2,467,000	-2,467,000
	その他のサービス活動外収益	34,808,265	30,997,119	3,811,146
	サービス活動外収益計（4）	51,461,324	49,471,525	1,989,799
	費用			
	支払利息	11,335,809	11,942,634	-606,825
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	19,868,466	21,197,631	-1,329,165	
サービス活動外費用計（5）	31,204,275	33,140,265	-1,935,990	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	20,257,049	16,331,260	3,925,789	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-113,709,490	-69,128,501	-44,580,989	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,691,520	2,073,000	12,618,520
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	14,691,520	2,073,000	12,618,520
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	267,943	33,374	234,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	8,691,520	2,073,000	6,618,520	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	16,911,853	469,447	16,442,406	
特別費用計（9）	25,871,316	2,575,821	23,295,495	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,179,796	-502,821	-10,676,975	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-124,889,286	-69,631,322	-55,257,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	792,566,996	780,513,503	12,053,493
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	667,677,710	710,882,181	-43,204,471
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	267,672,310	121,685,207	145,987,103
	その他の積立金積立額（16）	25,031,054	40,000,392	-14,969,338
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	910,318,966	792,566,996	117,751,970	