

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	70,317,399	69,201,968	1,115,431	
	就労支援事業収入	22,500,000	24,274,755	△ 1,774,755	
	障害福祉サービス等事業収入	979,602,166	979,541,336	60,830	
	経常経費寄附金収入	300,000	660,000	△ 360,000	
	受取利息配当金収入	203,730	136,493	67,237	
	その他の収入	5,475,398	5,274,275	201,123	
	事業活動収入計(1)	1,078,398,693	1,079,088,827	△ 690,134	
	支出				
	人件費支出	731,482,889	713,910,731	17,572,158	
事業費支出	117,990,314	108,146,059	9,844,255		
事務費支出	70,161,422	61,243,826	8,917,596		
就労支援事業支出	26,897,000	28,229,322	△ 1,332,322		
支払利息支出	120,000	128,900	△ 8,900		
その他の支出	2,469,160	2,666,400	△ 197,240		
流動資産評価損等による資金減少額	70,770	70,770	0		
事業活動支出計(2)	949,191,555	914,396,008	34,795,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,207,138	164,692,819	△ 35,485,681		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,495,790	6,505,945	△ 10,155	
	施設整備等収入計(4)	6,495,790	6,505,945	△ 10,155	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,096,000	4,000	
固定資産取得支出	54,564,100	39,852,693	14,711,407		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,501,100	1,885,100	616,000		
施設整備等支出計(5)	60,165,200	44,833,793	15,331,407		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,669,410	△ 38,327,848	△ 15,341,562		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,250,000	19,784,685	4,465,315	
	その他の活動による収入		177,995	△ 177,995	
	その他の活動収入計(7)	24,250,000	19,962,680	4,287,320	
	支出				
積立資産支出	80,688,293	80,421,048	267,245		
その他の活動による支出	1,870,000	1,868,330	1,670		
その他の活動支出計(8)	82,558,293	82,289,378	268,915		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,308,293	△ 62,326,698	4,018,405		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,229,435	64,038,273	△ 46,808,838		
前期末支払資金残高(12)	471,791,801	471,791,801	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	489,021,236	535,830,074	△ 46,808,838		

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	69,201,968	66,834,915	2,367,053
	就労支援事業収益	24,274,755	24,583,125	△ 308,370
	障害福祉サービス等事業収益	979,541,336	924,912,270	54,629,066
	経常経費寄附金収益	660,000	670,000	△ 10,000
	その他の収益	156,235	486,775	△ 330,540
	サービス活動収益計(1)	1,073,834,294	1,017,487,085	56,347,209
	費用			
	人件費	716,107,916	690,991,414	25,116,502
	事業費	108,146,059	106,743,838	1,402,221
事務費	61,243,826	56,584,493	4,659,333	
就労支援事業費用	29,062,513	27,318,421	1,744,092	
減価償却費	57,441,950	58,838,806	△ 1,396,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,187,072	△ 21,275,302	88,230	
徴収不能額	70,770		70,770	
その他の費用	155,413	6,684	148,729	
サービス活動費用計(2)	951,041,375	919,208,354	31,833,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,792,919	98,278,731	24,514,188	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	136,493	143,199	△ 6,706
	その他のサービス活動外収益	5,274,275	7,035,366	△ 1,761,091
	サービス活動外収益計(4)	5,410,768	7,178,565	△ 1,767,797
	費用			
支払利息	128,900	143,318	△ 14,418	
その他のサービス活動外費用	2,666,400	3,502,101	△ 835,701	
サービス活動外費用計(5)	2,795,300	3,645,419	△ 850,119	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,615,468	3,533,146	△ 917,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,408,387	101,811,877	23,596,510	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,505,945		6,505,945
	固定資産受贈額	1		1
	特別収益計(8)	6,505,946	0	6,505,946
	費用			
固定資産売却損・処分損		23	△ 23	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,505,945		6,505,945	
特別費用計(9)	6,505,945	21	6,505,924	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	△ 21	22	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,408,388	101,811,856	23,596,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	779,484,071	711,642,215	67,841,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	904,892,459	813,454,071	91,438,388
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000		19,000,000
その他の積立金積立額(16)	77,550,000	33,970,000	43,580,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	846,342,459	779,484,071	66,858,388	

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	619,110,500	544,154,359	74,956,141	流動負債	147,447,406	136,503,658	10,943,748
現金預金	438,615,734	373,805,393	64,810,341	事業未払金	66,563,700	65,341,395	1,222,305
事業未収金	162,624,569	164,370,790	△ 1,746,221	1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,000	3,096,000	0
売掛金	1,926,467	429,976	1,496,491	1年以内返済予定リース債務	1,800,980	1,885,100	△ 84,120
立替金	920,440	535,200	385,240	預り金	8,287,989	6,682,589	1,605,400
前払金	13,000	13,000	0	職員預り金	217,737	43,574	174,163
前払費用	575,290		575,290	前受金	211,000	295,000	△ 84,000
仮払金	14,435,000	5,000,000	9,435,000	仮受金	8,000,000	0	8,000,000
				賞与引当金	59,270,000	59,160,000	110,000
固定資産	2,050,178,007	2,001,852,849	48,325,158	固定負債	45,693,164	44,082,874	1,610,290
基本財産	1,047,452,758	1,056,898,741	△ 9,445,983	設備資金借入金	12,166,000	15,262,000	△ 3,096,000
土地	256,130,592	239,424,509	16,706,083	リース債務	3,750,040	974,700	2,775,340
建物	779,227,957	803,289,933	△ 24,061,976	退職給付引当金	29,777,124	27,846,174	1,930,950
建物附属設備	12,094,209	14,184,299	△ 2,090,090	負債の部合計	193,140,570	180,586,532	12,554,038
その他の固定資産	1,002,725,249	944,954,108	57,771,141	純資産の部			
建物附属設備	10,084,301	12,333,850	△ 2,249,549	基本金	333,927,024	333,927,024	0
構築物	22,496,364	25,379,094	△ 2,882,730	第1号基本金	272,939,436	272,939,436	0
車輛運搬具	5,367,206	8,322,397	△ 2,955,191	第2号基本金	48,987,588	48,987,588	0
器具及び備品	43,968,547	42,376,981	1,591,566	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定	33,895,000	33,895,000	0	国庫補助金等特別積立金	449,108,454	463,789,581	△ 14,681,127
有形リース資産	5,397,648	2,720,400	2,677,248	その他の積立金	846,770,000	788,220,000	58,550,000
権利	281,874	281,874	0	人件費積立金	315,570,000	300,320,000	15,250,000
ソフトウェア	1,173,841	1,755,329	△ 581,488	修繕積立金	437,100,000	393,100,000	44,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金	94,100,000	92,800,000	1,300,000
退職給付引当資産	29,777,124	27,846,174	1,930,950	工賃変動積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
人件費積立資産	315,570,000	300,320,000	15,250,000	次期繰越活動増減差額	846,342,459	779,484,071	66,858,388
修繕積立資産	437,100,000	393,100,000	44,000,000	(うち当期活動増減差額)	125,408,388	101,811,856	23,596,532
備品等購入積立資産	94,100,000	92,800,000	1,300,000				
工賃変動積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	純資産の部合計	2,476,147,937	2,365,420,676	110,727,261
長期前払費用	1,759,344	69,009	1,690,335	負債及び純資産の部合計	2,669,288,507	2,546,007,208	123,281,299
その他の固定資産	1,704,000	1,704,000	0				
資産の部合計	2,669,288,507	2,546,007,208	123,281,299				