

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	324,588,000	324,368,885	219,115	
	就労支援事業収入	30,023,000	28,459,803	1,563,197	
	障害福祉サービス等事業収入	360,981,487	368,106,199	-7,124,712	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0	
	受取利息配当金収入	8,400	25,028	-16,628	
	その他の収入	11,365,633	11,288,372	77,261	
	事業活動収入計（1）	727,976,520	733,258,287	-5,281,767	
	支出				
人件費支出	423,267,505	423,783,064	-515,559		
事業費支出	69,445,930	70,501,950	-1,056,020		
事務費支出	116,305,683	127,622,842	-11,317,159		
就労支援事業支出	30,880,320	28,673,174	2,207,146		
利用者負担軽減額	19,555,000	19,371,912	183,088		
支払利息支出	2,252,200	2,250,102	2,098		
その他の支出	1,670,050	1,736,986	-66,936		
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）	663,376,688	673,940,030	-10,563,342		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,599,832	59,318,257	5,281,575		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,031,000	4,031,000	0	
	施設整備等収入計（4）	4,031,000	4,031,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	1,180,000	0	
固定資産取得支出	12,709,100	12,944,400	-235,300		
施設整備等支出計（5）	13,889,100	14,124,400	-235,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,858,100	-10,093,400	235,300		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	318,500	1,635,411	-1,316,911	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	318,500	1,635,411	-1,316,911	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,720,000	17,280,000	1,440,000	
	積立資産支出	3,031,200	3,027,000	4,200	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	21,751,200	20,307,000	1,444,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,432,700	-18,671,589	-2,761,111		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）	33,309,032	30,553,268	2,755,764		
前期末支払資金残高（12）	258,155,908	267,084,774	-8,928,866		
当期末支払資金残高（11）+（12）	291,464,940	297,638,042	-6,173,102		

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	324,368,885	321,374,005	2,994,880
	就労支援事業収益	28,459,803	34,876,624	-6,416,821
	障害福祉サービス等事業収益	368,106,199	321,735,156	46,371,043
	経常経費寄附金収益	1,010,000	298,708	711,292
	サービス活動収益計（1）	721,944,887	678,284,493	43,660,394
	費用			
	人件費	426,473,464	411,129,074	15,344,390
	事業費	70,612,430	69,711,993	900,437
	事務費	127,622,842	124,850,313	2,772,529
就労支援事業費用	29,600,614	34,044,849	-4,444,235	
利用者負担軽減額	19,371,912	21,130,822	-1,758,910	
減価償却費	52,162,659	51,157,621	1,005,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,815,899	-23,465,702	649,803	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	703,028,022	688,558,970	14,469,052	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,916,865	-10,274,477	29,191,342	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,028	26,401	-1,373
	その他のサービス活動外収益	11,288,372	11,557,511	-269,139
	サービス活動外収益計（4）	11,313,400	11,583,912	-270,512
	費用			
	支払利息	2,250,102	2,635,538	-385,436
その他のサービス活動外費用	1,736,986	1,728,114	8,872	
サービス活動外費用計（5）	3,987,088	4,363,652	-376,564	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,326,312	7,220,260	106,052	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,243,177	-3,054,217	29,297,394	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,031,000	1,180,000	2,851,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,031,000	1,180,000	2,851,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	1	16
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,180,000	-1,180,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	17	1,180,000	-1,179,983	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,030,983	0	4,030,983	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,274,160	-3,054,217	33,328,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	377,820,069	381,720,037	-3,899,968
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	408,094,229	378,665,820	29,428,409
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,140,811	0	1,140,811
	その他の積立金積立額（16）	5,333,600	845,751	4,487,849
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	403,901,440	377,820,069	26,081,371

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	340,889,989	290,589,394	50,300,595	流動負債	74,817,447	54,912,120	19,905,327
現金預金	228,526,155	203,903,671	24,622,484	短期運営資金借入金			0
事業未収金	89,071,060	83,314,878	5,756,182	事業未払金	14,640,991	15,089,593	-448,602
未収金	20,131,467	153,416	19,978,051	その他の未払金	20,127,935	143,517	19,984,418
立替金	1,265,125	449,108	816,017	1年以内返済予定設備資金借入金	1,180,000	1,180,000	0
前払金	1,630,200	2,654,800	-1,024,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,280,000	17,280,000	0
前払費用			0	預り金	5,837,413	5,292,384	545,029
短期貸付金			0	職員預り金	2,240,208	2,554,206	-313,998
仮払金	265,982	113,521	152,461	前受金	16,800	17,200	-400
				仮受金	388,600	407,720	-19,120
				賞与引当金	13,105,500	12,947,500	158,000
固定資産	932,213,108	971,469,974	-39,256,866	固定負債	242,320,276	258,377,676	-16,057,400
基本財産	785,372,694	826,978,581	-41,605,887	設備資金借入金	1,180,000	2,360,000	-1,180,000
土地	134,137,909	134,137,909	0	長期運営資金借入金	208,965,000	226,245,000	-17,280,000
建物	650,234,785	691,840,672	-41,605,887	退職給付引当金	32,175,276	29,772,676	2,402,600
建物付属設備			0	長期預り金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	317,137,723	313,289,796	3,847,927
その他の固定資産	146,840,414	144,491,393	2,349,021	純資産の部			
土地	17,410	17,410	0	基本金	166,011,865	166,011,865	0
建物	44,686,560	47,132,409	-2,445,849	第1号基本金	166,011,865	166,011,865	0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金	346,753,380	364,498,138	-17,744,758
構築物	9,958,392	6,864,080	3,094,312	その他の積立金	39,298,689	40,439,500	-1,140,811
機械及び装置	322,211	555,086	-232,875	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	34	792,634	-792,600	修繕積立金	10,400,000	10,400,000	0
器具及び備品	6,819,889	5,245,165	1,574,724	施設・整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金	6,223,749	6,223,749	0
退職給付引当資産	32,175,276	29,772,676	2,402,600	工賃変動積立金	2,674,940	3,815,751	-1,140,811
長期預け金	383,060	383,060	0	次期繰越活動増減差額	403,901,440	377,820,069	26,081,371
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,274,160	-3,054,217	33,328,377
修繕積立資産	10,400,000	10,400,000	0				
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
移行時特別積立資産	6,223,749	6,223,749	0				
工賃変動積立資産	2,674,940	3,815,751	-1,140,811				
長期前払費用	128,893	239,373	-110,480				
その他の固定資産	13,050,000	13,050,000	0	純資産の部合計	955,965,374	948,769,572	7,195,802
資産の部合計	1,273,103,097	1,262,059,368	11,043,729	負債及び純資産の部合計	1,273,103,097	1,262,059,368	11,043,729