

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)

（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	165,522,000	186,043,142	△ 20,521,142	コト補助金、デｲ利用者増
		就労支援事業収入	25,400,000	25,049,843	350,157	
		障害福祉サービス等事業収入	488,224,000	507,181,351	△ 18,957,351	コト補助金、利用者帰省減
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,750,500	△ 250,500	
		受取利息配当金収入	0	4,969	△ 4,969	
		その他の収入	4,117,000	4,167,805	△ 50,805	
	事業活動収入計 (1)		684,763,000	724,197,610	△ 39,434,610	
	支 出	人件費支出	415,540,000	430,937,605	△ 15,397,605	新規職員採用(常勤及び非常勤)
		事業費支出	79,019,000	76,837,752	2,181,248	
		事務費支出	84,977,000	81,044,589	3,932,411	
就労支援事業支出		25,411,200	22,134,670	3,276,530		
支払利息支出		3,209,000	3,202,103	6,897		
事業活動支出計 (2)		608,156,200	614,156,719	△ 6,000,519		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		76,606,800	110,040,891	△ 33,434,091		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,242,000	0	4,242,000	
		施設整備等収入計 (4)	4,242,000	0	4,242,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	33,504,000	33,504,000	0	
		固定資産取得支出	30,907,400	27,918,539	2,988,861	
		施設整備等支出計 (5)	64,411,400	61,422,539	2,988,861	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 60,169,400	△ 61,422,539	1,253,139	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	0	197,990	△ 197,990	
		その他の活動収入計 (7)	0	197,990	△ 197,990	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,696,000	3,696,000	0	
		積立資産支出	22,400,000	22,321,000	79,000	
		その他の活動による支出	0	4,321,737	△ 4,321,737	火災保険料前払い(5年)
	その他の活動支出計 (8)		26,096,000	30,338,737	△ 4,242,737	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 26,096,000	△ 30,140,747	4,044,747		
予備費支出 (10)		0	—	0		
△ 0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,658,600	18,477,605	△ 28,136,205		
前期末支払資金残高 (12)		0	331,675,246	△ 331,675,246		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 9,658,600	350,152,851	△ 359,811,451		

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	186,043,142	159,808,865	26,234,277
		就労支援事業収益	25,049,843	26,009,319	△ 959,476
		障害福祉サービス等事業収益	507,181,351	482,584,548	24,596,803
		経常経費寄附金収益	1,750,500	5,361,000	△ 3,610,500
	サービス活動収益計 (1)		720,024,836	673,763,732	46,261,104
	費 用	人件費	433,358,605	429,809,423	3,549,182
		事業費	76,837,752	77,224,766	△ 387,014
		事務費	81,044,589	70,282,485	10,762,104
		就労支援事業費用	26,393,643	29,780,235	△ 3,386,592
		減価償却費	48,290,955	49,189,885	△ 898,930
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,754,229	△ 11,130,627	376,398	
サービス活動費用計 (2)		655,171,315	645,156,167	10,015,148	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		64,853,521	28,607,565	36,245,956	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,969	4,678	291
		その他のサービス活動外収益	4,167,805	5,353,644	△ 1,185,839
		サービス活動外収益計 (4)	4,172,774	5,358,322	△ 1,185,548
	費 用	支払利息	3,202,103	3,496,042	△ 293,939
		サービス活動外費用計 (5)	3,202,103	3,496,042	△ 293,939
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		970,671	1,862,280	△ 891,609
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		65,824,192	30,469,845	35,354,347	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	197,990	0	197,990
		特別収益計 (8)	197,990	0	197,990
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,827,000	0	8,827,000
		その他の特別損失	271,373	0	271,373
		特別費用計 (9)	9,098,373	1	9,098,372
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 8,900,383	△ 1	△ 8,900,382	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		56,923,809	30,469,844	26,453,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		883,025,811	852,555,967	30,469,844
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		939,949,620	883,025,811	56,923,809
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		919,949,620	883,025,811	36,923,809

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

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				流動負債	106,351,865	99,830,262	6,521,603
現金預金	399,414,716	374,515,508	24,899,208	事業未払金	48,851,751	41,986,395	6,865,356
事業未収金	281,261,822	270,575,398	10,686,424	1年以内返済予定設備資金借入金	33,504,000	33,504,000	0
未収補助金	112,282,847	102,949,779	9,333,068	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,696,000	3,696,000	0
立替金	4,242,000	0	4,242,000	預り金	0	2,858	△ 2,858
貸付金	1,558,047	720,001	838,046	職員預り金	51,297	516,939	△ 465,642
仮払金	70,000	270,330	△ 200,330	仮受金	358,817	354,070	4,747
				貸与引当金	19,890,000	19,790,000	100,000
固定資産	1,417,855,265	1,418,690,465	△ 835,200	固定負債	437,037,500	472,737,100	△ 35,699,600
基本財産	1,239,625,120	1,257,335,442	△ 17,710,322	設備資金借入金	412,890,000	446,394,000	△ 33,504,000
土地	202,435,380	197,242,524	5,192,856	長期運営資金借入金	3,736,000	7,432,000	△ 3,696,000
建物	1,037,189,740	1,060,092,918	△ 22,903,178	退職給付引当金	20,411,500	18,911,100	1,500,400
その他の固定資産	178,230,145	161,355,023	16,875,122	負債の部合計	543,389,365	572,567,362	△ 29,177,997
建物	62,418,329	66,696,765	△ 4,278,436	純 資 産 の 部			
構築物	27,578,614	30,841,324	△ 3,262,710				
機械及び装置	1,004,314	1,350,964	△ 346,650				
車両運搬具	9,214,329	9,765,454	△ 551,125				
器具及び備品	28,080,655	30,920,872	△ 2,840,217				
権利	63,000	63,000	0				
ソフトウェア	3,969,264	1,365,768	2,603,496				
退職給付引当資産	20,411,500	18,911,100	1,500,400				
設備等整備積立金	21,240,726	1,240,726	20,000,000				
長期前払費用	4,035,704	0	4,035,704				
リサイクル預託金	213,710	199,050	14,660	基本金	144,211,000	144,211,000	0
				第1号基本金	144,211,000	144,211,000	0
				国庫補助金等特別積立金	188,479,270	192,161,074	△ 3,681,804
				その他の積立金	21,240,726	1,240,726	20,000,000
				設備等整備積立金	21,240,726	1,240,726	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	919,949,620	883,025,811	36,923,809
				(うち当期活動増減差額)	56,923,809	30,469,844	26,453,965
				純資産の部合計	1,273,880,616	1,220,638,611	53,242,005
資産の部合計	1,817,269,981	1,793,205,973	24,064,008	負債及び純資産の部合計	1,817,269,981	1,793,205,973	24,064,008

(単位：円)