

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	433,008,000	435,560,704	△ 2,552,704		
	就労支援事業収入	8,233,000	8,048,495	184,505		
	障害福祉サービス等事業収入	538,564,000	551,926,359	△ 13,362,359		
	作業訓練事業収入	1,830,000	2,188,800	△ 358,800		
	借入金利息補助金収入	312,000	312,343	△ 343		
	経常経費寄附金収入	2,205,000	2,315,619	△ 110,619		
	受取利息配当金収入		8,913	△ 8,913		
	その他の収入	14,153,000	13,630,308	522,692		
	事業活動収入計(1)	998,305,000	1,013,991,541	△ 15,686,541		
	事業活動による支出	人件費支出	856,079,000	842,515,808	13,563,192	
事業費支出		163,168,000	145,681,618	17,486,382		
事務費支出		66,943,000	53,405,123	13,537,877		
就労支援事業支出		7,660,000	8,087,032	△ 427,032		
作業訓練事業費支出		1,830,000	1,445,506	384,494		
利用者負担軽減額		2,870,000	2,856,463	13,537		
支払利息支出		3,133,000	3,078,233	54,767		
その他の支出		1,347,000	1,105,669	241,331		
流動資産評価損等による資金減少額			11,427	△ 11,427		
事業活動支出計(2)		1,103,030,000	1,058,186,879	44,843,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 104,725,000	△ 44,195,338	△ 60,529,662			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,527,000	12,529,522	△ 2,522		
	施設整備等収入計(4)	12,527,000	12,529,522	△ 2,522		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	44,466,000	44,464,000	2,000	
		固定資産取得支出	9,136,000	6,490,440	2,645,560	
		施設整備等支出計(5)	53,602,000	50,954,440	2,647,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,075,000	△ 38,424,918	△ 2,650,082			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	145,441,000	146,843,785	△ 1,402,785		
	その他の活動による収入	951,000	952,202	△ 1,202		
	その他の活動収入計(7)	146,392,000	147,795,987	△ 1,403,987		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,200,000		1,200,000	
		その他の活動による支出	1,452,000	1,455,531	△ 3,531	
その他の活動支出計(8)	2,652,000	1,455,531	1,196,469			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,740,000	146,340,456	△ 2,600,456			
予備費支出(10)	540,489,000	—	540,489,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 542,549,000	63,720,200	△ 606,269,200			
前期末支払資金残高(12)	540,729,000	540,734,344	△ 5,344			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,820,000	604,454,544	△ 606,274,544			

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	435,560,704	502,079,779	△ 66,519,075
	就労支援事業収益	8,048,495	8,436,519	△ 388,024
	障害福祉サービス等事業収益	551,926,359	555,626,507	△ 3,700,148
	作業訓練事業収益	2,188,800	2,565,000	△ 376,200
	経常経費寄附金収益	2,315,619	7,023,968	△ 4,708,349
	サービス活動収益計(1)	1,000,039,977	1,075,731,773	△ 75,691,796
	費用			
	人件費	823,797,023	804,035,312	19,761,711
	事業費	145,681,618	155,679,819	△ 9,998,201
	事務費	53,405,123	55,129,907	△ 1,724,784
	就労支援事業費用	8,087,032	8,409,807	△ 322,775
	作業訓練事業費用	1,445,506	1,843,849	△ 398,343
	利用者負担軽減額	2,856,463	3,014,847	△ 158,384
減価償却費	110,413,967	109,946,489	467,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,000,231	△ 63,838,646	2,838,415	
徴収不能額	11,427		11,427	
サービス活動費用計(2)	1,084,697,928	1,074,221,384	10,476,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 84,657,951	1,510,389	△ 86,168,340	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	312,343	487,229	△ 174,886
	受取利息配当金収益	8,913	10,419	△ 1,506
	その他のサービス活動外収益	13,630,308	9,215,837	4,414,471
	サービス活動外収益計(4)	13,951,564	9,713,485	4,238,079
	費用			
支払利息	3,078,233	3,878,933	△ 800,700	
その他のサービス活動外費用	1,105,669	1,400,889	△ 295,220	
サービス活動外費用計(5)	4,183,902	5,279,822	△ 1,095,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,767,662	4,433,663	5,333,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 74,890,289	5,944,052	△ 80,834,341	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,529,522	9,494,000	3,035,522
	施設整備等寄附金収益		2,000,000	△ 2,000,000
	固定資産受贈額		189,000	△ 189,000
	特別収益計(8)	12,529,522	11,683,000	846,522
	費用			
固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,665,790	9,494,000	△ 1,828,210	
特別費用計(9)	7,665,790	9,494,002	△ 1,828,212	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,863,732	2,188,998	2,674,734	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 70,026,557	8,133,050	△ 78,159,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	956,217,101	843,228,051	112,989,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	886,190,544	851,361,101	34,829,443
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		104,856,000	△ 104,856,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	886,190,544	956,217,101	△ 70,026,557

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	637,525,459	770,037,346	△ 132,511,887	流動負債	117,949,915	314,657,002	△ 196,707,087
現金預金	482,165,499	546,943,083	△ 64,777,584	事業未払金	32,588,700	187,751,848	△ 155,163,148
事業未収金	148,916,229	178,277,850	△ 29,361,621	1年以内返済予定設備資金借入金	44,464,000	44,464,000	0
立替金	2,604,436	2,529,997	74,439	預り金	310,715	2,735,254	△ 2,424,539
前払金	1,155,449	1,351,254	△ 195,805	前受金	171,500	55,900	115,600
前払費用	2,293,814	1,791,162	502,652	仮受金	0	38,760,000	△ 38,760,000
仮払金	390,032	39,144,000	△ 38,753,968	賞与引当金	40,415,000	40,890,000	△ 475,000
固定資産	1,335,539,315	1,565,780,164	△ 230,240,849	固定負債	238,875,249	281,559,900	△ 42,684,651
基本財産	1,117,948,276	1,209,608,565	△ 91,660,289	設備資金借入金	98,270,000	142,734,000	△ 44,464,000
土地	32,710,937	32,710,937	0	退職給付引当金	140,605,249	138,825,900	1,779,349
建物	2,049,680,853	2,049,680,853	0	負債の部合計	356,825,164	596,216,902	△ 239,391,738
減価償却累計額	△ 1,640,745,422	△ 1,549,085,133	△ 91,660,289	純資産の部			
建物附属設備	623,331,388	623,331,388	0	基本金	71,034,930	71,034,930	0
構築物(基本)	52,970,520	52,970,520	0	第1号基本金	71,034,930	71,034,930	0
その他の固定資産	217,591,039	356,171,599	△ 138,580,560	国庫補助金等特別積立金	659,014,136	712,348,577	△ 53,334,441
土地	118,000	118,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	238,135,230	238,135,230	0	次期繰越活動増減差額	886,190,544	956,217,101	△ 70,026,557
建物附属設備	45,521,168	45,521,168	0	(うち当期活動増減差額)	△ 70,026,557	8,133,050	△ 78,159,607
構築物	40,185,280	40,185,280	0				
車両運搬具	66,382,689	66,382,689	0				
器具及び備品	191,196,981	184,706,541	6,490,440				
ソフトウェア	612,864	1,523,196	△ 910,332				
減価償却累計額	△ 507,084,146	△ 489,240,800	△ 17,843,346				
退職給付引当資産	140,605,249	138,825,900	1,779,349				
積立資産	0	128,600,000	△ 128,600,000				
長期前払費用	1,907,724	1,404,395	503,329				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,616,239,610	1,739,600,608	△ 123,360,998
資産の部合計	1,973,064,774	2,335,817,510	△ 362,752,736	負債及び純資産の部合計	1,973,064,774	2,335,817,510	△ 362,752,736