

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	422,846,000	415,983,266	6,862,734	
	老人福祉事業収入	31,448,000	31,704,790	△ 256,790	
	就労支援事業収入	5,593,000	5,632,724	△ 39,724	
	障害福祉サービス等事業収入	197,559,000	198,937,612	△ 1,378,612	
	その他の事業収入	198,000	198,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	506,000	424,390	81,610	
	その他の収入	12,238,000	12,013,034	224,966	
	事業活動収入計(1)	670,438,000	664,943,816	5,494,184	
	支出				
	人件費支出	464,151,000	457,788,895	6,362,105	
	事業費支出	120,385,000	109,095,608	11,289,392	
事務費支出	79,734,000	71,797,428	7,936,572		
就労支援事業支出	5,724,000	5,588,023	135,977		
その他の支出	3,000	3,000	3,000		
事業活動支出計(2)	669,997,000	644,269,954	25,727,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441,000	20,673,862	△ 20,232,862		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,936,000	1,287,700	4,648,300	
	施設整備等支出計(5)	5,936,000	1,287,700	4,648,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,936,000	△ 1,287,700	△ 4,648,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,675,000	10,539,369	5,135,631	
	その他の活動による収入		495,300	△ 495,300	
	その他の活動収入計(7)	15,675,000	11,034,669	4,640,331	
	支出				
	積立資産支出	7,719,000	7,120,926	598,074	
その他の活動支出計(8)	7,719,000	7,120,926	598,074		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,956,000	3,913,743	4,042,257		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,461,000	23,299,905	△ 20,838,905		
前期末支払資金残高(12)	975,758,127	1,019,421,141	△ 43,663,014		
当期末支払資金残高(11)+(12)	978,219,127	1,042,721,046	△ 64,501,919		

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	415,983,266	396,879,911	19,103,355
	老人福祉事業収益	31,304,790	31,337,465	△ 32,675
	就労支援事業収益	5,632,724	6,407,333	△ 774,609
	障害福祉サービス等事業収益	198,937,612	195,434,332	3,503,280
	その他の事業収益	198,000		198,000
	経常経費寄附金収益	50,000	180,000	△ 130,000
	サービス活動収益計(1)	652,106,392	630,239,041	21,867,351
	費用			
	人件費	454,900,452	455,820,398	△ 919,946
事業費	108,545,608	101,787,490	6,758,118	
事務費	71,797,428	84,668,723	△ 12,871,295	
就労支援事業費用	5,588,023	6,477,680	△ 889,657	
減価償却費	60,754,817	60,715,333	39,484	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,596,892	△ 40,005,419	408,527	
サービス活動費用計(2)	661,989,436	669,464,205	△ 7,474,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,883,044	△ 39,225,164	29,342,120	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	424,390	771,849	△ 347,459
	その他のサービス活動外収益	12,013,034	2,266,084	9,746,950
	サービス活動外収益計(4)	12,437,424	3,037,933	9,399,491
	費用			
その他のサービス活動外費用		3,601	△ 3,601	
サービス活動外費用計(5)		3,601	△ 3,601	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,437,424	3,034,332	9,403,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,554,380	△ 36,190,832	38,745,212	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		60,820	△ 60,820
	特別収益計(8)	0	60,820	△ 60,820
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	198,000		198,000	
その他の特別損失		161,800	△ 161,800	
特別費用計(9)	198,000	161,801	36,199	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 198,000	△ 100,981	△ 97,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,356,380	△ 36,291,813	38,648,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,280,850,328	1,301,461,474	△ 20,611,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,283,206,708	1,265,169,661	18,037,047
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		42,980,667	△ 42,980,667
	その他の積立金積立額(16)		27,300,000	△ 27,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,283,206,708	1,280,850,328	2,356,380

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	1,063,932,802	1,052,711,009	11,221,793	流動負債	21,211,756	33,289,868	△ 12,078,112
現金預金	965,418,844	958,889,359	6,529,485	事業未払金	14,169,482	27,783,626	△ 13,614,144
事業未収金	97,156,108	92,671,225	4,484,883	未払費用	4,127,333	3,442,244	685,089
未収補助金	850,830	643,631	207,199	職員預り金	1,584,001	2,041,981	△ 457,980
前払金	11,720	11,494	226	仮受金	1,330,940	22,017	1,308,923
前払費用	495,300	495,300	0				
固定資産	1,350,665,572	1,414,046,432	△ 63,380,860	固定負債	90,049,942	93,088,385	△ 3,038,443
基本財産	832,420,443	871,006,275	△ 38,585,832	退職給付引当金	87,249,942	90,138,385	△ 2,888,443
土地	86,004,792	86,004,792	0	長期預り金	2,800,000	2,950,000	△ 150,000
建物	745,415,651	784,001,483	△ 38,585,832	負債の部合計	111,261,698	126,378,253	△ 15,116,555
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	518,245,129	543,040,157	△ 24,795,028	純資産の部			
建物	174,508,856	188,660,570	△ 14,151,714	基本金	49,227,000	49,227,000	0
構築物	2,657,272	3,835,477	△ 1,178,205	第1号基本金	39,227,000	39,227,000	0
車輛運搬具	3	3	0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	26,231,124	31,841,210	△ 5,610,086	国庫補助金等特別積立金	748,379,721	787,778,613	△ 39,398,892
ソフトウェア	902,520	1,243,800	△ 341,280	その他の積立金	222,523,247	222,523,247	0
退職給付引当資産	87,249,942	90,138,385	△ 2,888,443	工賃変動積立金	1,387,647	1,387,647	0
工賃変動積立資産	1,387,647	1,387,647	0	設備等整備積立金	646,000	646,000	0
設備等整備積立資産	646,000	646,000	0	施設改修積立金	146,911,600	146,911,600	0
施設改修積立資産	146,911,600	146,911,600	0	備品購入営繕積立金	72,915,000	72,915,000	0
備品購入営繕積立資産	72,915,000	72,915,000	0	その他の積立金	663,000	663,000	0
その他の積立資産	663,000	663,000	0	次期繰越活動増減差額	1,283,206,708	1,280,850,328	2,356,380
長期前払費用	1,362,025	1,857,325	△ 495,300	(うち当期活動増減差額)	2,356,380	△ 36,291,813	38,648,193
その他の固定資産	2,810,140	2,940,140	△ 130,000				
資産の部合計	2,414,598,374	2,466,757,441	△ 52,159,067	純資産の部合計	2,303,336,676	2,340,379,188	△ 37,042,512
				負債及び純資産の部合計	2,414,598,374	2,466,757,441	△ 52,159,067