

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	965,135,000	912,373,983	52,761,017		
	就労支援事業収入	5,813,000	6,052,769	239,769		
	障害福祉サービス等事業収入	124,563,000	123,092,467	1,470,533		
	経常経費寄附金収入	121,000	552,960	431,960		
	受取利息配当金収入	100,000	48,881	51,119		
	その他の収入	10,295,000	11,239,552	944,552		
	事業活動収入計(1)	1,106,027,000	1,053,360,612	52,666,388		
支出	人件費支出	812,079,000	784,907,645	27,171,355		
	事業費支出	194,656,000	183,563,358	11,092,642		
	事務費支出	96,625,000	85,544,369	11,080,631		
	就労支援事業支出	6,213,000	6,052,769	160,231		
	利用者負担軽減額	1,210,000	958,584	251,416		
	その他の支出	160,000	119,720	40,280		
	事業活動支出計(2)	1,110,943,000	1,061,146,445	49,796,555		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,916,000	7,785,833	2,869,833		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,142,000	931,000	1,211,000		
		施設整備等収入計(4)	2,142,000	931,000	1,211,000	
	支出					
	固定資産取得支出	8,980,000	7,465,150	1,514,850		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,160,000	2,129,976	30,024			
	施設整備等支出計(5)	11,140,000	9,595,126	1,544,874		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,998,000	8,664,126	333,874		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,700,000	9,119,115	1,580,885		
		その他の活動収入計(7)	10,700,000	9,119,115	1,580,885	
	支出					
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,700,000	4,119,115	1,580,885		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,214,000	12,330,844	4,116,844		
	前期末支払資金残高(12)	1,086,998,349	1,086,998,349	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,078,784,349	1,074,667,505	4,116,844		

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	912,373,983	905,002,635	7,371,348
	就労支援事業収益	6,052,769	6,032,171	20,598
	障害福祉サービス等事業収益	123,092,467	109,298,275	13,794,192
	経常経費寄附金収益	552,960	539,824	13,136
	サービス活動収益計(1)	1,042,072,179	1,020,872,905	21,199,274
	費用			
	人件費	784,585,045	754,500,581	30,084,464
	事業費	183,563,358	179,210,031	4,353,327
	事務費	85,544,369	65,947,028	19,597,341
就労支援事業費用	6,052,769	6,032,171	20,598	
利用者負担軽減額	958,584	952,459	6,125	
減価償却費	110,313,863	112,322,153	2,008,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	75,161,296	75,898,368	737,072	
サービス活動費用計(2)	1,095,856,692	1,043,066,055	52,790,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,784,513	22,193,150	31,591,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		31,920	31,920
	受取利息配当金収益	48,881	68,555	19,674
	その他のサービス活動外収益	11,239,552	4,148,432	7,091,120
	サービス活動外収益計(4)	11,288,433	4,248,907	7,039,526
	費用			
支払利息		31,920	31,920	
その他のサービス活動外費用	119,720	132,276	12,556	
サービス活動外費用計(5)	119,720	164,196	44,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,168,713	4,084,711	7,084,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,615,800	18,108,439	24,507,361	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	931,000	1,520,000	589,000
	固定資産売却益		580,000	580,000
	特別収益計(8)	931,000	2,100,000	1,169,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	7	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	31,920	31,919	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,223,380	1,551,921	671,459	
特別費用計(9)	2,223,383	1,520,008	703,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,292,383	579,992	1,872,375	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,908,183	17,528,447	26,379,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,396,926,966	1,408,605,794	11,678,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,353,018,783	1,391,077,347	38,058,564
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,119,115	11,049,619	1,930,504
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,200,000	200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,357,137,898	1,396,926,966	39,789,068

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	1,098,311,415	1,110,674,928	12,363,513	流動負債	26,379,766	25,200,675	1,179,091
現金預金	937,094,269	953,749,088	16,654,819	事業未払金	21,314,854	21,169,015	145,839
事業未収金	159,612,488	155,096,002	4,516,486	1年以内返済予定リース債務	2,735,856	1,524,096	1,211,760
貯蔵品	962,387	809,384	153,003	預り金	277,678	273,355	4,323
立替金	170,128	146,465	23,663	職員預り金	1,656,038	2,234,209	578,171
仮払金	472,143	873,989	401,846	仮受金	395,340	0	395,340
固定資産	2,028,572,611	2,129,481,643	100,909,032	固定負債	12,152,420	9,757,956	2,394,464
基本財産	1,738,849,690	1,828,562,763	89,713,073	リース債務	7,660,872	4,943,808	2,717,064
土地	195,284,819	195,284,819	0	退職給付引当金	4,491,548	4,814,148	322,600
建物	1,543,564,871	1,633,277,944	89,713,073	負債の部合計	38,532,186	34,958,631	3,573,555
その他の固定資産	289,722,921	300,918,880	11,195,959	純資産の部			
構築物	15,647,935	20,744,519	5,096,584	基本金	156,000,000	156,000,000	0
車輛運搬具	6,777,040	10,253,893	3,476,853	第1号基本金	156,000,000	156,000,000	0
器具及び備品	32,088,148	34,520,379	2,432,231	国庫補助金等特別積立金	1,350,452,872	1,423,390,789	72,937,917
有形リース資産	3,046,464	3,938,112	891,648	その他の積立金	224,761,070	228,880,185	4,119,115
権利	42,000	42,000	0	移行時特別積立金	5,768,802	5,768,802	0
無形リース資産	7,350,264	2,529,792	4,820,472	工賃変動積立金	965,002	965,002	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時特別積立資産	5,768,802	5,768,802	0	固定資産購入積立金	27,240,808	27,240,808	0
工賃変動積立資産	965,002	965,002	0	施設整備費等積立金	174,700,000	174,700,000	0
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人材確保準備積立金	6,086,458	10,205,573	4,119,115
固定資産購入積立資産	27,240,808	27,240,808	0	次期繰越活動増減差額	1,357,137,898	1,396,926,966	39,789,068
施設整備費等積立資産	174,700,000	174,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	43,908,183	17,528,447	26,379,736
人材確保準備積立資産	6,086,458	10,205,573	4,119,115	純資産の部合計	3,088,351,840	3,205,197,940	116,846,100
資産の部合計	3,126,884,026	3,240,156,571	113,272,545	負債及び純資産の部合計	3,126,884,026	3,240,156,571	113,272,545