

## 貸借対照表

2021年03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	91,547,569	48,410,774	43,136,795	流動負債	22,330,671	18,206,847	4,123,824
現金預金	50,999,502	8,506,908	42,492,594	短期運営資金借入金	0	5,000,000	▲5,000,000
事業未収金	39,208,513	36,400,791	2,807,722	事業未払金	1,286,938	1,064,319	222,619
未収金	113,932	111,932	2,000	その他の未払金	18,461,867	7,126,510	11,335,357
立替金	545,707	388,355	157,352	預り金	1,553,808	1,553,808	0
前払金	0	13,600	▲13,600	職員預り金	343,301	235,487	107,814
前払費用	0	165,555	▲165,555	前受金	403,672	400,500	3,172
事業区分間貸付金	278,495	2,823,633	▲2,545,138	事業区分間借入金	278,495	2,823,633	▲2,545,138
仮払金	370,000	0	370,000	仮受金	2,590	2,590	0
その他の流動資産	31,420	0	31,420				
固定資産	647,992,218	657,957,135	▲9,964,917	固定負債	466,027,554	407,827,554	58,200,000
基本財産	191,013,521	195,204,684	▲4,191,163	設備資金借入金	398,309,778	400,109,778	▲1,800,000
土地	124,619,708	124,619,708	0	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
建物	57,176,655	59,494,627	▲2,317,972	事業区分間長期借入金	5,797,776	5,797,776	0
建物附属設備	8,217,158	10,090,349	▲1,873,191	長期預り金	1,920,000	1,920,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	488,358,225	426,034,401	62,323,824
その他の固定資産	456,978,697	462,752,451	▲5,773,754	純資産の部			
土地	139,377,908	139,377,908	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	186,476,346	193,813,119	▲7,336,773	次期繰越活動増減差額	250,181,562	279,333,508	▲29,151,946
建物附属設備	48,131,889	55,931,514	▲7,799,625	(うち当期活動増減差額)	▲29,151,946	▲32,671,807	3,519,861
構築物	104,376	182,652	▲78,276				
機械及び装置	201,436	540,739	▲339,303				
車輛運搬具	7,897,698	6	7,897,692				
器具及び備品	3,686,913	1,783,214	1,903,699				
ソフトウェア	33,516	54,684	▲21,168				
長期貸付金	13,062,839	13,062,839	0				
長期未収金	52,088,000	52,088,000	0				
事業区分間長期貸付金	5,797,776	5,797,776	0				
差入保証金	120,000	120,000	0				
資産の部合計	739,539,787	706,367,909	33,171,878	純資産の部合計	251,181,562	280,333,508	▲29,151,946
				負債及び純資産の部合計	739,539,787	706,367,909	33,171,878

## 事業活動計算書

法人全体

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03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)	
収益	介護保険事業収益	98,595,895	88,950,216	9,645,679	
	居宅介護料収益	20,621,174	12,550,617	8,070,557	
	地域密着型介護料収益	64,478,451	64,519,273	▲40,822	
	居宅介護支援介護料収益	5,001,682	2,795,672	2,206,010	
	利用者等利用料収益	2,710,817	2,925,385	▲214,568	
	その他の事業収益	5,783,771	6,159,269	▲375,498	
	老人福祉事業収益	13,953,084	13,745,393	207,691	
	その他の事業収益	13,953,084	13,745,393	207,691	
	就労支援事業収益	1,779,881	1,592,890	186,991	
	パン売上高	1,688,270	1,490,030	198,240	
	飲料品売上高	91,611	102,860	▲11,249	
	障害福祉サービス等事業収益	146,970,708	135,257,242	11,713,466	
	自立支援給付費収益	113,894,024	110,024,575	3,869,449	
	障害児施設給付費収益	28,870,255	15,792,099	13,078,156	
	利用者負担金収益	3,016,853	2,966,351	50,502	
	その他の事業収益	1,189,576	6,474,217	▲5,284,641	
	〇〇事業収益	7,494,307	9,449,981	▲1,955,674	
	賃貸事業収益	7,494,307	9,449,981	▲1,955,674	
	経常経費寄附金収益	0	30,000	▲30,000	
	経常経費寄附金収益	0	30,000	▲30,000	
	その他の収益	40,350	0	40,350	
	その他の収益	40,350	0	40,350	
	サービス活動収益計 (1)		268,834,225	249,025,722	19,808,503
サービス活動増減の部	費用	人件費	205,021,789	192,193,992	12,827,797
		役員報酬	11,550,000	13,220,000	▲1,670,000
		職員給料	108,383,548	106,658,607	1,724,941
		職員賞与	1,750,135	5,122,126	▲3,371,991
		非常勤職員給与	57,264,479	43,242,997	14,021,482
		派遣職員費	1,126,680	909,720	216,960
		法定福利費	24,946,947	23,040,542	1,906,405
		事業費	29,253,002	24,781,951	4,471,051
		給食費	7,956,900	8,259,302	▲302,402
		保健衛生費	2,454,235	23,541	2,430,694
		医療費	5,840	230,083	▲224,243
		被服費	0	550	▲550
		教養娯楽費	605,381	658,487	▲53,106
		水道光熱費	3,489,143	3,409,706	79,437
		消耗器具備品費	1,680,426	580,572	1,099,854
		保険料	190,320	267,910	▲77,590
		賃借料	7,268,434	5,818,904	1,449,530
		葬祭費	11,000	76,800	▲65,800
		車輛費	3,620,869	3,265,330	355,539
		修繕費(事業)	103,664	119,790	▲16,126
		業務委託費(事業)	1,863,130	1,819,860	43,270
		雑費	3,660	251,116	▲247,456
		事務費	37,103,058	34,756,045	2,347,013
		福利厚生費	399,598	254,311	145,287
		職員被服費	76,056	0	76,056
		旅費交通費	1,050,760	1,494,039	▲443,279
		研修研究費	199,262	160,088	39,174
事務消耗品費	1,753,850	1,477,715	276,135		
水道光熱費	8,041,465	9,289,846	▲1,248,381		
修繕費	250,210	541,238	▲291,028		
通信運搬費	899,229	612,551	286,678		
広報費	318,000	403,099	▲85,099		

# 事業活動計算書

法人全体

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位:円)

	業務委託費	11,294,043	7,824,210	3,469,833	
	手数料	3,756,381	2,763,246	993,135	
	保険料	416,745	406,748	9,997	
	賃借料	6,900,970	7,612,732	▲711,762	
	租税公課	1,116,760	1,031,630	85,130	
	渉外費	167,981	174,463	▲6,482	
	諸会費	301,385	307,280	▲5,895	
	備品消耗品費	146,448	402,849	▲256,401	
	雑費(事務)	13,915	0	13,915	
	就労支援事業費用	2,916,007	2,299,322	616,685	
	就労支援事業販売原価	1,416,067	1,222,750	193,317	
	就労支援事業販管費	1,499,940	1,076,572	423,368	
	減価償却費	21,046,076	20,712,523	333,553	
	減価償却費	21,046,076	20,712,523	333,553	
	サービス活動費用計(2)	295,339,932	274,743,833	20,596,099	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲26,505,707	▲25,718,111	▲787,596	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	9	▲1
		受取利息配当金収益	8	9	▲1
		その他のサービス活動外収益	4,849,022	1,012,280	3,836,742
		雑収益	4,849,022	1,012,280	3,836,742
		サービス活動外収益計(4)	4,849,030	1,012,289	3,836,741
	費用	支払利息	7,595,268	7,965,985	▲370,717
		支払利息	7,595,268	7,965,985	▲370,717
		サービス活動外費用計(5)	7,595,268	7,965,985	▲370,717
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲2,746,238	▲6,953,696	4,207,458
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲29,251,945	▲32,671,807	3,419,862
特別増減の部	収益	固定資産売却益	99,999	0	99,999
		車輛運搬具売却益	99,999	0	99,999
		事業区分間繰入金収益	17,771,971	15,948,791	1,823,180
		事業区分間繰入金収益	17,771,971	15,948,791	1,823,180
		拠点区分間繰入金収益	20,177,256	26,231,737	▲6,054,481
		拠点区分間繰入金収益	20,177,256	26,231,737	▲6,054,481
		サービス区分間繰入金収益	51,285,996	33,462,869	17,823,127
		サービス区分間繰入金収益	51,285,996	33,462,869	17,823,127
	特別収益計(8)	89,335,222	75,643,397	13,691,825	
	費用	事業区分間繰入金費用	17,771,971	15,948,791	1,823,180
		事業区分間繰入金費用	17,771,971	15,948,791	1,823,180
		拠点区分間繰入金費用	20,177,256	26,231,737	▲6,054,481
		拠点区分間繰入金費用	20,177,256	26,231,737	▲6,054,481
		サービス区分間繰入金費用	51,285,996	33,462,869	17,823,127
		サービス区分間繰入金費用	51,285,996	33,462,869	17,823,127
特別費用計(9)		89,235,223	75,643,397	13,591,826	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,999	0	99,999		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲29,151,946	▲32,671,807	3,519,861		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	▲29,151,946	▲32,671,807	3,519,861		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	279,333,508	312,005,315	▲32,671,807	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	250,181,562	279,333,508	▲29,151,946	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	250,181,562	279,333,508	▲29,151,946	

## 第1号の1様式

## 資金収支計算書

法人全体

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	0	98,595,895	▲98,595,895		
	居宅介護料収入	0	20,621,174	▲20,621,174		
	地域密着型介護料収入	0	64,478,451	▲64,478,451		
	居宅介護支援介護料収入	0	5,001,682	▲5,001,682		
	利用者等利用料収入	0	2,710,817	▲2,710,817		
	その他の事業収入	0	5,783,771	▲5,783,771		
	老人福祉事業収入	0	13,953,084	▲13,953,084		
	その他の事業収入	0	13,953,084	▲13,953,084		
	就労支援事業収入	0	1,779,881	▲1,779,881		
	パン売上高	0	1,688,270	▲1,688,270		
	飲料水売上高	0	91,611	▲91,611		
	障害福祉サービス等事業収入	0	143,953,855	▲143,953,855		
	自立支援給付費収入	0	113,894,024	▲113,894,024		
	障害児施設給付費収入	0	28,870,255	▲28,870,255		
	その他の事業収入	0	1,189,576	▲1,189,576		
	生活保護事業収入	0	3,016,853	▲3,016,853		
	利用者負担金収入	0	3,016,853	▲3,016,853		
	〇〇事業収入	0	7,444,307	▲7,444,307		
	〇〇事業収入	0	7,444,307	▲7,444,307		
	受取利息配当金収入	0	40,358	▲40,358		
	受取利息配当金収入	0	40,358	▲40,358		
	その他の収入	0	4,849,022	▲4,849,022		
	雑収入	0	4,849,022	▲4,849,022		
	事業活動収入計 (1)	0	273,633,255	▲273,633,255		
	支 出	人件費支出	0	205,048,082	▲205,048,082	
		役員報酬支出	0	11,550,000	▲11,550,000	
職員給料支出		0	108,315,334	▲108,315,334		
職員賞与支出		0	1,750,135	▲1,750,135		
非常勤職員給与支出		0	57,358,986	▲57,358,986		
派遣職員費支出		0	1,126,680	▲1,126,680		
法定福利費支出		0	24,946,947	▲24,946,947		
事業費支出		0	29,253,002	▲29,253,002		
給食費支出		0	7,956,900	▲7,956,900		
保健衛生費支出		0	2,454,235	▲2,454,235		
医療費支出		0	5,840	▲5,840		
教養娯楽費支出		0	605,381	▲605,381		
水道光熱費支出		0	3,489,143	▲3,489,143		
消耗器具備品費支出		0	1,680,426	▲1,680,426		
保険料支出		0	190,320	▲190,320		
賃借料支出		0	7,268,434	▲7,268,434		
葬祭費支出		0	11,000	▲11,000		
車輛費支出		0	3,620,869	▲3,620,869		
修繕費支出		0	103,664	▲103,664		
業務委託費支出		0	1,863,130	▲1,863,130		
雑支出		0	3,660	▲3,660		
事務費支出		0	37,103,048	▲37,103,048		
福利厚生費支出		0	399,598	▲399,598		
職員被服費支出		0	76,056	▲76,056		
旅費交通費支出		0	1,050,760	▲1,050,760		
研修研究費支出		0	199,262	▲199,262		
事務消耗品費支出	0	1,753,850	▲1,753,850			
水道光熱費支出	0	8,041,465	▲8,041,465			
修繕費支出	0	250,210	▲250,210			
通信運搬費支出	0	899,229	▲899,229			
広報費支出	0	318,000	▲318,000			
業務委託費支出	0	11,294,043	▲11,294,043			
手数料支出	0	3,756,371	▲3,756,371			

# 資金収支計算書

法人全体

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位:円)

	保険料支出	0	416,745	▲416,745
	賃借料支出	0	6,900,970	▲6,900,970
	租税公課支出	0	1,116,760	▲1,116,760
	渉外費支出	0	167,981	▲167,981
	諸会費支出	0	301,385	▲301,385
	備品消耗品費支出	0	146,448	▲146,448
	雑支出	0	13,915	▲13,915
	就労支援事業支出	0	2,916,007	▲2,916,007
	就労支援事業販売原価支出	0	1,416,067	▲1,416,067
	就労支援事業販管費支出	0	1,499,940	▲1,499,940
	支払利息支出	0	7,595,268	▲7,595,268
	支払利息支出	0	7,595,268	▲7,595,268
	事業活動支出計 (2)	0	281,915,407	▲281,915,407
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	▲8,282,152	8,282,152
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	100,000	▲100,000
	車輛運搬具売却収入	0	100,000	▲100,000
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	▲100,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,800,000	▲1,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,800,000	▲1,800,000
固定資産取得支出	0	10,821,960	▲10,821,960	
車輛運搬具取得支出	0	8,357,960	▲8,357,960	
器具及び備品取得支出	0	2,464,000	▲2,464,000	
施設整備等支出計 (5)	0	12,621,960	▲12,621,960	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲12,521,960	12,521,960	
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	60,000,000	▲60,000,000
	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	▲60,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	▲2,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	▲2,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	62,000,000	▲62,000,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	▲2,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	▲2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	20,177,256	▲20,177,256
拠点区分間繰入金支出	0	20,177,256	▲20,177,256	
その他の活動支出計 (8)	0	22,177,256	▲22,177,256	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	39,822,744	▲39,822,744	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,018,632	▲19,018,632	
前期末支払資金残高 (12)	0	27,820,184	▲27,820,184	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	46,838,816	▲46,838,816	

## 2020年度役員報酬

	報酬月額
理事長	370,000 円
副理事長	237,500 円
専務理事	257,500 円
3名	865,000 円