

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	1,067,301,000	1,066,978,222	322,778	
	老人福祉事業収入	52,454,000	52,364,563	89,437	
	児童福祉事業収入	5,000	0	5,000	
	保育事業収入	568,000	566,000	2,000	
	就労支援事業収入	105,704,000	42,552,313	63,151,687	
	障害福祉サービス等事業収入	542,224,000	542,120,855	103,145	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	8,149,000	8,329,255	-180,255	
	その他の事業収入	6,604,000	6,598,546	5,454	
	その他収入	5,176,000	4,204,937	971,063	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	865,000	864,135	865	
	受取利息配当金収入	57,000	17,044	39,956	
	その他の収入	21,161,000	21,128,157	32,843	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,810,268,000	1,745,724,027	64,543,973	
	支出				
	人件費支出	1,171,349,000	1,172,653,293	-1,304,293	
事業費支出	233,477,300	204,391,272	29,086,028		
事務費支出	117,922,000	83,704,205	34,217,795		
就労支援事業支出	104,147,000	100,857,597	3,289,403		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,152,000	2,147,214	4,786		
その他の支出	11,000	0	11,000		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000		
事業活動支出計（2）	1,629,061,300	1,563,753,581	65,307,719		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	181,206,700	181,970,446	-763,746		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,616,000	4,614,666	1,334	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,617,000	4,614,666	2,334	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,866,000	32,866,000	0	
	固定資産取得支出	21,218,000	21,203,075	14,925	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	54,084,000	54,069,075	14,925		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,467,000	-49,454,409	-12,591		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,765,000	1,751,400	13,600	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,765,000	1,751,400	13,600	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,284,000	6,267,800	16,200		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	6,284,000	6,267,800	16,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,519,000	-4,516,400	-2,600		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	127,220,700	127,999,637	-778,937		
前期末支払資金残高（12）	0	1,193,185,888	-1,193,185,888		
当期末支払資金残高（11）+（12）	127,220,700	1,321,185,525	-1,193,964,825		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	1,066,978,222	1,101,635,699	-34,657,477
	老人福祉事業収益	52,364,563	51,900,609	463,954
	児童福祉事業収益	0	1,600	-1,600
	保育事業収益	566,000	775,700	-209,700
	就労支援事業収益	42,552,313	29,765,438	12,786,875
	障害福祉サービス等事業収益	542,120,855	443,268,176	98,852,679
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	8,329,255	2,106,867	6,222,388
	その他の事業収益	6,598,546	5,690,477	908,069
	その他収益	4,204,937	4,640,502	-435,565
	経常経費寄附金収益	864,135	382,040	482,095
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,724,578,826	1,640,167,108	84,411,718
	費用			
	人件費	1,177,523,344	1,145,113,703	32,409,641
	事業費	204,391,272	197,516,169	6,875,103
事務費	83,704,205	64,386,818	19,317,387	
就労支援事業費用	104,422,785	86,104,329	18,318,456	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	126,644,658	114,796,090	11,848,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,259,341	-34,616,034	4,356,693	
徴収不能額	0	221,300	-221,300	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,666,426,923	1,573,522,375	92,904,548	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	58,151,903	66,644,733	-8,492,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	29,000	-29,000
	受取利息配当金収益	17,044	17,416	-372
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	21,128,157	4,641,845	16,486,312
	サービス活動外収益計（4）	21,145,201	4,688,261	16,456,940
	費用			
	支払利息	2,147,214	2,470,633	-323,419
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,147,214	2,470,633	-323,419	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,997,987	2,217,628	16,780,359	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	77,149,890	68,862,361	8,287,529	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,614,666	31,700,000	-27,085,334
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	14,000,000	0	14,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	18,614,666	31,700,000	-13,085,334
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	174,788	8,222,263	-8,047,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-6,620,250	6,620,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,614,666	31,700,000	-27,085,334
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	14,000,000	0	14,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	18,789,454	33,302,013	-14,512,559	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-174,788	-1,602,013	1,427,225	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	76,975,102	67,260,348	9,714,754	
前期繰越活動増減差額（12）	2,850,134,687	2,782,874,339	67,260,348	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,927,109,789	2,850,134,687	76,975,102	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,927,109,789	2,850,134,687	76,975,102	

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	1,461,360,787	1,484,957,870	-23,597,083	流動負債	216,006,347	361,472,228	-145,465,881
現金預金	1,173,266,152	1,184,211,216	-10,945,064	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	120,796,309	269,019,114	-148,222,805
事業未収金	266,091,051	251,501,774	14,589,277	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	4,689,966	31,229,000	-26,539,034	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,908,000	31,696,000	2,212,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	7,250,000	7,450,000	-200,000
仕掛品		0	0	職員預り金	810,723	48,114	762,609
原材料	10,557,350	14,581,754	-4,024,404	前受金	655,000	635,000	20,000
立替金	5,945,545	3,418,506	2,527,039	前受収益		0	0
前払金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
前払費用		0	0	仮受金	105,880	38,000	67,880
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金	52,480,435	52,586,000	-105,565
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金	0	15,620	-15,620				
その他の流動資産	810,723	0	810,723				
徴収不能引当金		0	0				
仮払消費税		0	0				
固定資産	2,431,252,491	2,533,296,462	-102,043,971	固定負債	266,515,500	298,021,100	-31,505,600
基本財産	1,957,728,831	2,042,675,708	-84,946,877	設備資金借入金	210,810,000	245,888,000	-35,078,000
土地	476,656,069	476,656,069	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,480,072,762	1,565,019,639	-84,946,877	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
その他の固定資産	473,523,660	490,620,754	-17,097,094	退職給付引当金	55,705,500	52,133,100	3,572,400
土地	13,411,103	13,411,103	0	役員退職慰労引当金		0	0
建物	179,278,091	193,057,503	-13,779,412	長期未払金		0	0
構築物	73,074,242	70,348,021	2,726,221	長期預り金		0	0
機械及び装置	75,315,201	82,631,682	-7,316,481	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	17,360,309	20,432,170	-3,071,861				
器具及び備品	32,354,981	34,945,480	-2,590,499	負債の部合計	482,521,847	659,493,328	-176,971,481
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	3,100,000	3,100,000	0
権利	17,438,356	17,438,356	0	国庫補助金等特別積立金	478,154,263	503,798,938	-25,644,675
ソフトウェア	7,498,498	4,005,960	3,492,538	その他の積立金	1,727,379	1,727,379	0
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	2,927,109,789	2,850,134,687	76,975,102
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	76,975,102	67,260,348	9,714,754
長期貸付金		0	0				
サービス区分間長期貸付金		0	0	純資産の部合計	3,410,091,431	3,358,761,004	51,330,427
退職給付引当資産	55,705,500	52,133,100	3,572,400	負債及び純資産の部合計	3,892,613,278	4,018,254,332	-125,641,054
長期預り金積立資産		0	0				
その他の積立資産	1,727,379	1,727,379	0				
差入保証金	360,000	490,000	-130,000				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,892,613,278	4,018,254,332	-125,641,054				