

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	603,545,000	597,856,655	5,688,345	
	就労支援事業収入	1,150,000	754,456	395,544	
	障害福祉サービス等事業収入	32,973,000	32,480,092	492,908	
	受取利息配当金収入		615	615	
	その他の収入	3,976,000	3,623,617	352,383	
	事業活動収入計(1)	641,644,000	634,715,435	6,928,565	
支出	人件費支出	397,285,000	395,060,066	2,224,934	
	事業費支出	96,749,000	97,708,677	959,677	
	事務費支出	71,022,000	68,861,192	2,160,808	
	就労支援事業支出	5,220,000	4,929,338	290,662	
	支払利息支出	7,000,000	6,344,791	655,209	
	その他の支出	310,000	294,337	15,663	
	事業活動支出計(2)	577,586,000	573,198,401	4,387,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,058,000	61,517,034	2,540,966		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,124,000	17,491,725	367,725	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,124,000	27,491,725	367,725	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	51,582,000	51,573,000	9,000		
固定資産取得支出	25,132,000	25,438,425	306,425		
施設整備等支出計(5)	76,714,000	77,011,425	297,425		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,590,000	49,519,700	70,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		923,000	923,000	
	その他の活動収入計(7)	0	923,000	923,000	
	支出				
	積立資産支出	7,700,000	5,151,000	2,549,000	
その他の活動による支出	819,000	818,650	350		
その他の活動支出計(8)	8,519,000	5,969,650	2,549,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,519,000	5,046,650	3,472,350		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,949,000	6,950,684	1,001,684		
前期末支払資金残高(12)	100,948,646	100,948,646	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,897,646	107,899,330	1,001,684		

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	597,856,655	533,272,475	64,584,180
	就労支援事業収益	754,456	1,503,164	748,708
	障害福祉サービス等事業収益	32,480,092	16,345,818	16,134,274
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	631,091,203	551,221,457	79,869,746
	費用			
	人件費	399,499,066	378,311,533	21,187,533
	事業費	97,708,677	83,763,314	13,945,363
	事務費	69,435,470	64,070,674	5,364,796
就労支援事業費用	4,990,493	4,996,760	6,267	
減価償却費	69,080,426	68,214,529	865,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,170,747	15,957,369	213,378	
サービス活動費用計(2)	624,543,385	583,399,441	41,143,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,547,818	32,177,984	38,725,802	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	615	841	226
	その他のサービス活動外収益	3,623,617	5,006,592	1,382,975
	サービス活動外収益計(4)	3,624,232	5,007,433	1,383,201
	費用			
支払利息	6,344,791	6,859,605	514,814	
その他のサービス活動外費用	294,337	253,315	41,022	
サービス活動外費用計(5)	6,639,128	7,112,920	473,792	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,014,896	2,105,487	909,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,532,922	34,283,471	37,816,393	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,491,725	496,960	16,994,765
	特別収益計(8)	17,491,725	496,960	16,994,765
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,491,725	496,960	16,994,765
特別費用計(9)	17,491,725	496,960	16,994,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,532,922	34,283,471	37,816,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,481,326	167,764,797	34,283,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,014,248	133,481,326	3,532,922
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	137,014,248	133,481,326	3,532,922

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	160,525,228	152,553,871	7,971,357	流動負債	119,822,898	108,724,225	11,098,673
現金預金	44,148,782	70,163,655	26,014,873	事業未払金	51,539,037	50,929,476	609,561
事業未収金	91,575,583	82,107,939	9,467,644	1年以内返済予定設備資金借入金	61,440,000	51,573,000	9,867,000
未収金	0	52,900	52,900	預り金	9,596	55,000	45,404
未収補助金	24,682,000	101,000	24,581,000	職員預り金	1,077,265	620,749	456,516
立替金	4,089	1,336	2,753	賞与引当金	5,757,000	5,546,000	211,000
前払金	31,000		31,000				
前払費用	83,774	127,041	43,267				
固定資産	1,338,579,525	1,378,073,089	39,493,564	固定負債	778,053,000	825,265,000	47,212,000
基本財産	1,234,820,540	1,286,625,704	51,805,164	設備資金借入金	756,579,000	808,019,000	51,440,000
土地	57,337,169	57,337,169	0	退職給付引当金	21,474,000	17,246,000	4,228,000
建物	1,177,483,371	1,229,288,535	51,805,164	負債の部合計	897,875,898	933,989,225	36,113,327
その他の固定資産	103,758,985	91,447,385	12,311,600				
構築物	37,864,195	40,898,347	3,034,152	純資産の部			
機械及び装置	276,275	337,765	61,490	基本金	131,937,169	131,937,169	0
車輛運搬具	1,106,489	437,417	669,072	国庫補助金等特別積立金	320,467,776	319,409,578	1,058,198
器具及び備品	23,627,793	12,030,323	11,597,470	その他の積立金	11,809,662	11,809,662	0
権利	2,343,283	2,582,655	239,372	修繕積立金	11,809,662	11,809,662	0
ソフトウェア	3,684,367	4,776,667	1,092,300	次期繰越活動増減差額	137,014,248	133,481,326	3,532,922
退職給付引当資産	21,474,000	17,246,000	4,228,000	(うち当期活動増減差額)	3,532,922	34,283,471	37,816,393
修繕積立資産	11,809,662	11,809,662	0				
長期前払費用	772,921	528,549	244,372				
出資金	800,000	800,000	0	純資産の部合計	601,228,855	596,637,735	4,591,120
資産の部合計	1,499,104,753	1,530,626,960	31,522,207	負債及び純資産の部合計	1,499,104,753	1,530,626,960	31,522,207