

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	481,633,000	478,948,897	2,684,103	
	就労支援事業収入	4,300,000	4,384,066	-84,066	
	障害福祉サービス等事業収入	61,603,000	62,401,075	-798,075	
	（何）事業収入	3,065,000	3,003,000	62,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	3,010,000	-3,000,000	
	受取利息配当金収入	1,720	1,943	-223	
	その他の収入	802,000	2,017,940	-1,215,940	
	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）	551,414,720	553,766,921	-2,352,201	
	支出				
	人件費支出	323,038,000	317,651,768	5,386,232	
	事業費支出	48,813,500	45,329,998	3,483,502	
事務費支出	112,248,500	112,438,835	-190,335		
就労支援事業支出	17,700,000	17,778,079	-78,079		
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	4,200,000	4,102,052	97,948		
その他の支出	2,000	1,880	120		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	506,002,000	497,302,612	8,699,388		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,412,720	56,464,309	-11,051,589		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,620,000	12,620,000	0	
	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	73,000	72,880	120	
	その他の施設整備等による収入	0	47,410	-47,410	
	施設整備等収入計（4）	12,693,000	12,740,290	-47,290	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0	
	固定資産取得支出	16,707,000	16,389,483	317,517	
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	927,000	890,721	36,279		
その他の施設整備等による支出	600,000	0	600,000		
施設整備等支出計（5）	55,374,000	54,420,204	953,796		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,681,000	-41,679,914	-1,001,086		
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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,731,720	14,784,395	-12,052,675		
前期末支払資金残高（12）	268,814,353	268,814,353	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	271,546,073	283,598,748	-12,052,675		

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	478,948,897	473,473,790	5,475,107
	就労支援事業収益	4,384,066	4,331,116	52,950
	障害福祉サービス等事業収益	62,401,075	49,451,960	12,949,115
	（何）事業収益	3,003,000		3,003,000
	経常経費寄附金収益	3,010,000	482,600	2,527,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	551,747,038	527,739,466	24,007,572
	費用			
	人件費	321,014,835	305,992,364	15,022,471
	事業費	45,329,998	44,326,640	1,003,358
	事務費	112,438,835	122,413,432	-9,974,597
	就労支援事業費用	18,320,272	20,993,904	-2,673,632
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	79,488	-79,488
	減価償却費	41,533,111	44,517,351	-2,984,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,141,933	-16,425,100	1,283,167
	徴収不能額	0	0	0
	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）	523,495,118	521,898,079	1,597,039	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,251,920	5,841,387	22,410,533	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,943	2,043	-100
	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	2,017,940	2,745,754	-727,814
	サービス活動外収益計（4）	2,019,883	2,747,797	-727,914
	費用			
	支払利息	4,102,052	4,281,839	-179,787
	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	1,880	50,925	-49,045	
サービス活動外費用計（5）	4,103,932	4,332,764	-228,832	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,084,049	-1,584,967	-499,082	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,167,871	4,256,420	21,911,451	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,620,000	1,452,000	11,168,000
	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	72,880	0	72,880
	サービス区分間繰入金収益	718,794,741	936,445,932	-217,651,191
	サービス区分間固定資産移管収益	5,468,809	12,490,540	-7,021,731
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	736,956,430	950,388,472	-213,432,042
	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	72,868	3	72,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-72,629	0	-72,629
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,620,000	1,452,000	11,168,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	718,794,741	936,445,932	-217,651,191
	サービス区分間固定資産移管費用	5,468,809	12,490,540	-7,021,731
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	736,883,789	950,388,475	-213,504,686	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	72,641	-3	72,644	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,240,512	4,256,417	21,984,095
繰越活動増減差額 (12)	58,340,509	54,084,092	4,256,417
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	84,581,021	58,340,509	26,240,512
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)	84,581,021	58,340,509	26,240,512

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	300,866,826	285,813,742	15,053,084	流動負債	62,105,946	61,761,678	344,268
現金預金	219,469,392	205,276,540	14,192,852	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,993,127	15,312,079	-318,952
事業未収金	76,980,368	75,420,720	1,559,648	その他の未払金	152,900	0	152,900
未収金	7,954	92,363	-84,409	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	1,200,000	-1,200,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	299,036	365,906	-66,870	1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	37,140,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	2,266,123	1,856,335	409,788	1年以内返済予定リース債務	551,448	890,721	-339,273
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	5,194	26,565	-21,371
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,034,357	1,660,745	373,612
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	68,200	10,148	58,052	前受収益	82,500	0	82,500
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,775,753	1,591,730	184,023	賞与引当金	7,146,420	6,731,568	414,852
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,222,305,067	1,248,111,166	-25,806,099	固定負債	954,879,834	989,623,067	-34,743,233
基本財産	1,165,968,461	1,191,344,919	-25,376,458	設備資金借入金	937,673,000	974,813,000	-37,140,000
土地	196,369,298	196,369,298	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,071,211,574	1,071,211,574	0	リース債務	366,714	918,162	-551,448
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	16,840,120	13,891,905	2,948,215
建物減価償却累計額	-101,612,411	-76,235,953	-25,376,458	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	56,336,606	56,766,247	-429,641	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	5,581,512	5,581,512	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	10,996,446	492,018	10,504,428	負債の部合計	1,016,985,780	1,051,384,745	-34,398,965
構築物	5,980,000	5,980,000	0	純資産の部			
機械及び装置	17,719,529	17,719,529	0	基本金	104,000,000	104,000,000	0
車輪運搬具	16,892,754	16,892,754	0	国庫補助金等特別積立金	317,605,092	320,199,654	-2,594,562
器具及び備品	68,888,791	64,156,187	4,732,604	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	84,581,021	58,340,509	26,240,512
有形リース資産	712,530	1,140,984	-428,454	(うち当期活動増減差額)	26,240,512	4,256,417	21,984,095
権利	642,960	642,960	0				
ソフトウェア	5,348,334	4,397,274	951,060				
無形リース資産	205,632	667,899	-462,267				
(何) 減価償却累計額	-76,893,462	-61,213,860	-15,679,602				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	51,580	98,990	-47,410				
その他の固定資産	210,000	210,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	506,186,113	482,540,163	23,645,950
資産の部合計	1,523,171,893	1,533,924,908	-10,753,015	負債及び純資産の部合計	1,523,171,893	1,533,924,908	-10,753,015