

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	151,330,000	152,304,370	974,370	
	老人福祉事業収入	130,967,700	131,044,900	77,200	
	保育事業収入	25,122,000	25,900,492	778,492	
	就労支援事業収入	82,202,428	78,539,647	3,662,781	
	障害福祉サービス等事業収入	393,584,486	398,196,954	4,612,468	
	収益事業収入	2,700,000	2,712,004	12,004	
	受取利息配当金収入	117,610	71,973	45,637	
	その他の収入	5,894,140	6,096,207	202,067	
	事業活動収入計(1)	791,918,364	794,866,547	2,948,183	
支出	人件費支出	473,225,018	470,676,460	2,548,558	
	事業費支出	86,345,200	83,355,282	2,989,918	
	事務費支出	99,824,788	96,761,490	3,063,298	
	就労支援事業支出	92,491,998	88,284,394	4,207,604	
	その他の支出	3,110,000	3,167,161	57,161	
事業活動支出計(2)	754,997,004	742,244,787	12,752,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,921,360	52,621,760	15,700,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,806,500	1,806,410	90	
	施設整備等収入計(4)	1,806,500	1,806,410	90	
	支出				
	固定資産取得支出	8,647,400	9,032,641	385,241	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,838,050	10,760,180	77,870		
その他の施設整備等による支出	18,800	18,700	100		
施設整備等支出計(5)	19,504,250	19,811,521	307,271		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,697,750	18,005,111	307,361		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		900,000	900,000	
	その他の活動収入計(7)	0	900,000	900,000	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	25,500,000	20,500,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	25,500,000	20,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	24,600,000	19,600,000		
予備費支出(10)	18,412,890		18,412,890		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,189,280	10,016,649	14,205,929		
前期末支払資金残高(12)	532,491,712	532,491,712	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	528,302,432	542,508,361	14,205,929		

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	152,304,370	144,921,610	7,382,760
	老人福祉事業収益	131,044,900	128,450,052	2,594,848
	保育事業収益	25,900,492	27,810,906	1,910,414
	就労支援事業収益	78,539,647	107,104,923	28,565,276
	障害福祉サービス等事業収益	398,196,954	391,277,703	6,919,251
	収益事業収益	2,712,004	2,991,752	279,748
	経常経費寄附金収益		50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	788,698,367	802,606,946	13,908,579
	費用			
	人件費	470,455,460	461,100,435	9,355,025
	事業費	83,355,282	80,721,211	2,634,071
	事務費	96,761,490	106,167,674	9,406,184
就労支援事業費用	91,349,324	125,900,325	34,551,001	
減価償却費	34,176,320	30,275,752	3,900,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,047,589	13,495,058	447,469	
サービス活動費用計(2)	763,050,287	790,670,339	27,620,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,648,080	11,936,607	13,711,473	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71,973	56,765	15,208
	その他のサービス活動外収益	6,096,207	8,461,837	2,365,630
	サービス活動外収益計(4)	6,168,180	8,518,602	2,350,422
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,167,161	3,187,892	20,731	
サービス活動外費用計(5)	3,167,161	3,187,892	20,731	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,001,019	5,330,710	2,329,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,649,099	17,267,317	11,381,782	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,806,410	60,662,210	58,855,800
	特別収益計(8)	1,806,410	60,662,210	58,855,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	11	8
国庫補助金等特別積立金積立額	1,806,410	60,662,210	58,855,800	
特別費用計(9)	1,806,413	60,662,221	58,855,808	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	11	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,649,096	17,267,306	11,381,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	726,814,458	711,547,152	15,267,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	755,463,554	728,814,458	26,649,096
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	900,000		900,000
	その他の積立金積立額(16)	25,500,000	2,000,000	23,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	730,863,554	726,814,458	4,049,096

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	606,082,516	587,262,130	18,820,386	流動負債	72,035,728	65,846,941	6,188,787
現金預金	454,531,337	431,760,060	22,771,277	事業未払金	44,983,855	38,152,269	6,831,586
事業未収金	119,967,334	122,406,769	2,439,435	1年以内返済予定リース債務	9,865,176	10,222,764	357,588
商品・製品	11,043,883	10,525,521	518,362	預り金	31,266	65,086	33,820
仕掛品	2,773,320	1,854,600	918,720	職員預り金	689,431	719,822	30,391
原材料	4,052,400	3,453,120	599,280	賞与引当金	16,466,000	16,687,000	221,000
立替金	6,233,442	6,084,810	148,632				
前払金	7,480,800	11,177,250	3,696,450				
固定資産	729,610,943	733,496,960	3,886,017	固定負債	41,187,612	48,380,204	7,192,592
基本財産	362,980,134	379,846,335	16,866,201	リース債務	41,187,612	48,380,204	7,192,592
土地	90,364,966	90,364,966	0				
建物	272,615,168	289,481,369	16,866,201	負債の部合計	113,223,340	114,227,145	1,003,805
その他の固定資産	366,630,809	353,650,625	12,980,184				
土地	32,961,950	32,961,950	0	純資産の部			
建物附属設備	3,586,470	1,796,165	1,790,305	基本金	42,680,846	42,680,846	0
構築物	4,485,238	5,257,981	772,743	第1号基本金	35,282,703	35,282,703	0
機械及び装置	1,648,769	6,225,090	4,576,321	第3号基本金	7,398,143	7,398,143	0
車輛運搬具	7,373,296	10,298,604	2,925,308	国庫補助金等特別積立金	195,915,719	208,626,641	12,710,922
器具及び備品	11,394,754	8,999,023	2,395,731	その他の積立金	253,010,000	228,410,000	24,600,000
有形リース資産	51,053,272	58,603,452	7,550,180	人件費積立金	40,000,000	38,000,000	2,000,000
権利	927,280	927,280	0	施設・設備整備積立金	210,000,000	186,500,000	23,500,000
人件費積立資産	40,000,000	38,000,000	2,000,000	工賃変動積立金	1,040,000	1,940,000	900,000
施設整備等積立資産	210,000,000	186,500,000	23,500,000	設備等整備積立金	1,970,000	1,970,000	0
工賃変動積立資産	1,040,000	1,940,000	900,000	次期繰越活動増減差額	730,863,554	726,814,458	4,049,096
設備等整備積立資産	1,970,000	1,970,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,649,096	17,267,306	11,381,790
長期預け金	189,780	171,080	18,700				
資産の部合計	1,335,693,459	1,320,759,090	14,934,369	純資産の部合計	1,222,470,119	1,206,531,945	15,938,174
				負債及び純資産の部合計	1,335,693,459	1,320,759,090	14,934,369