

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,106,761,000	1,090,687,316	16,073,684
		老人福祉事業収入	94,413,000	94,702,722	△289,722
		就労支援事業収入	2,177,000	1,615,959	561,041
		障害福祉サービス等事業収入	244,775,000	241,041,495	3,733,505
	入	借入金利息補助金収入	0	125,000	△125,000
		経常経費寄附金収入	550,000	650,000	△100,000
		受取利息配当金収入	0	7,105	△7,105
		その他の収入	13,349,000	8,287,548	5,061,452
		事業活動収入計(1)	1,462,025,000	1,437,117,145	24,907,855
	支	人件費支出	934,379,000	871,986,793	62,392,207
		事業費支出	191,355,953	183,027,823	8,328,130
		事務費支出	200,650,093	195,153,789	5,496,304
	出	就労支援事業支出	2,177,000	1,628,573	548,427
	支払利息支出	3,822,000	3,815,654	6,346	
	その他の支出	6,926,000	4,700,465	2,225,535	
	事業活動支出計(2)	1,339,310,046	1,260,313,097	78,996,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,714,954	176,804,048	△54,089,094	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,684,000	27,684,000	0
		固定資産取得支出	38,916,750	31,386,750	7,530,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,433,000	2,408,400	24,600
		施設整備等支出計(5)	69,033,750	61,479,150	7,554,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,033,750	△61,479,150	△7,554,600	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	61,161,000	0	61,161,000
		その他の活動による収入	0	1,237	△1,237
		その他の活動による収入計(7)	61,161,000	1,237	61,159,763
	支	長期貸付金支出	1,160,000	0	1,160,000
		積立資産支出	0	27,350,030	△27,350,030
		拠点区分間繰入金支出	61,161,000	0	61,161,000
		その他の活動による支出	0	407,822	△407,822
		その他の活動支出計(8)	62,321,000	27,757,852	34,563,148
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,160,000	△27,756,615	26,596,615	
	予備費支出(10)	6,250,000	—	1,416,204	
		△4,833,796			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,105,000	87,568,283	△36,463,283	
	前期末支払資金残高(12)	0	280,170,414	△280,170,414	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,105,000	367,738,697	△316,633,697	

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	1,090,687,316	1,055,165,201	35,522,115
		老人福祉事業収益	94,702,722	90,848,000	3,854,722
		就労支援事業収益	1,615,959	2,098,491	△482,532
		障害福祉サービス等事業収益	241,041,495	192,710,575	48,330,920
		経常経費寄附金収益	650,000	58,000	592,000
		サービス活動収益計(1)	1,428,697,492	1,340,880,267	87,817,225
	費 用	人件費	876,036,506	851,024,231	25,012,275
		事業費	183,027,823	183,534,798	△506,975
		事務費	195,153,789	165,383,678	29,770,111
		就労支援事業費用	1,615,959	2,098,491	△482,532
		減価償却費	112,357,388	111,410,564	946,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,183,933	△43,596,977	413,044
		サービス活動費用計(2)	1,325,007,532	1,269,854,785	55,152,747
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,689,960	71,025,482	32,664,478		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	125,000	130,000	△5,000
		受取利息配当金収益	7,105	6,993	112
		その他のサービス活動外収益	8,287,548	4,472,362	3,815,186
		サービス活動外収益計(4)	8,419,653	4,609,355	3,810,298
	費 用	支払利息	3,815,654	3,952,651	△136,997
		その他のサービス活動外費用	4,700,465	2,751,674	1,948,791
		サービス活動外費用計(5)	8,516,119	6,704,325	1,811,794
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△96,466	△2,094,970	1,998,504		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,593,494	68,930,512	34,662,982		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	702,000	△702,000
		その他の特別収益	1,237	603,311	△602,074
		特別収益計(8)	1,237	1,305,311	△1,304,074
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	8	△5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	△4	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	702,000	△702,000
		その他の特別損失	407,822	21,057	386,765
特別費用計(9)	407,823	723,061	△315,238		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△406,586	582,250	△988,836		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,186,908	69,512,762	33,674,146		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	677,234,434	603,773,702	73,460,732	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	780,421,342	673,286,464	107,134,878	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,100,000	△4,100,000	
	その他の積立金積立額(16)	27,350,030	152,030	27,198,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	753,071,312	677,234,434	75,836,878	

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	432,873,248	342,422,187	90,451,061	流 動 負 債	137,445,216	130,525,339	6,919,877
現 金 預 金	249,618,587	163,778,093	85,840,494	事 業 未 払 金	55,459,335	53,570,811	1,888,524
小 口 現 金	1,428,180	929,480	498,700	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	27,684,000	27,684,000	0
普 通 預 金	248,190,407	162,323,613	85,866,794	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,408,400	2,408,400	0
そ の 他 現 金 預 金	0	525,000	△525,000	職 員 預 り 金	8,831,325	8,233,976	597,349
事 業 未 収 金	176,706,237	175,061,245	1,644,992	社 会 保 険 料	6,006,867	5,523,303	483,564
未 収 金	1,123,878	513,640	610,238	所 得 税	954,558	933,973	20,585
未 収 補 助 金	2,609,000	832,000	1,777,000	住 民 税	1,754,700	1,776,700	△22,000
商 品 ・ 製 品	222,500	130,450	92,050	互 助 会 費	115,200	0	115,200
仕 掛 品	77,700	186,150	△108,450	仮 受 金	385,643	1,352	384,291
原 材 料	158,048	129,034	29,014	賞 与 引 当 金	42,676,513	38,626,800	4,049,713
立 替 金	243,022	277,538	△34,516	職 員 賞 与 (賞 与)	35,475,190	31,828,000	3,647,190
前 払 金	1,208,600	259,200	949,400	職 員 賞 与 (処 遇 改 善 手 当)	4,091,663	3,897,000	194,663
短 期 貸 付 金	764,280	1,093,840	△329,560	非 常 勤 職 員 賞 与	2,032,792	1,918,800	113,992
仮 払 金	141,396	160,997	△19,601	嘱 託 ・ 特 別 職 員 賞 与	1,076,868	983,000	93,868
固 定 資 産	1,901,176,911	1,954,797,522	△53,620,611	固 定 負 債	639,643,200	669,735,600	△30,092,400
基 本 財 産	1,676,688,117	1,767,607,109	△90,918,992	設 備 資 金 借 入 金	634,425,000	662,109,000	△27,684,000
建 物	1,676,688,117	1,767,607,109	△90,918,992	リ ー ス 債 務	5,218,200	7,626,600	△2,408,400
そ の 他 固 定 資 産	224,488,794	187,190,413	37,298,381	負 債 の 部 合 計	777,088,416	800,260,939	△23,172,523
土 地	18,225,106	18,225,106	0	純 資 産 の 部			
建 物	772,315	859,731	△87,416	基 本 金	15,000,000	15,000,000	0
構 築 物	23,844,891	26,636,461	△2,791,570	基 本 金	15,000,000	15,000,000	0
車 輛 運 搬 具	11,425,780	4,021,379	7,404,401	国 庫 補 助 金 等 金	673,693,790	716,877,725	△43,183,935
器 具 及 び 備 品	46,782,581	38,788,705	7,993,876	国 庫 補 助 金 等 金	673,693,790	716,877,725	△43,183,935
権 利	326,880	326,880	0	そ の 他 の 金 積 立	115,196,641	87,846,611	27,350,030
ソ フ ト ウ ェ ア	153,000	315,540	△162,540	施 設 整 備 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0
無 形 リ ー ス 資 産	7,626,600	10,035,000	△2,408,400	寄 付 金 積 立 金	3,599,773	3,549,743	50,030
退 職 給 付 引 当 資 産	1,593,000	1,593,000	0	工 賃 変 動 積 立 金	203,868	203,868	0
工 賃 変 動 積 立 資 産	203,868	203,868	0	退 職 給 与 積 立 金	1,593,000	1,593,000	0
施 設 整 備 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0	設 備 修 繕 更 新 積 立 金	55,800,000	28,500,000	27,300,000
寄 付 金 積 立 資 産	3,599,773	3,549,743	50,030	新 規 事 業 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
設 備 修 繕 更 新 積 立 資 産	55,800,000	28,500,000	27,300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	753,071,312	677,234,434	75,836,878
新 規 事 業 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	753,071,312	677,234,434	75,836,878
差 入 保 証 金	135,000	135,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,556,961,743	1,496,958,770	60,002,973
資 産 の 部 合 計	2,334,050,159	2,297,219,709	36,830,450	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,334,050,159	2,297,219,709	36,830,450

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,319,427,627円
2. 徴収不能引当金の額