

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	797,402,000	712,354,606	85,047,394	
	就労支援事業収入	5,600,000	4,873,328	726,672	
	障害福祉サービス等事業収入	19,537,000	23,186,720	△ 3,649,720	
	受取利息配当金収入		2,466	△ 2,466	
	その他の収入		37,826,961	△ 37,826,961	
	事業活動収入計(1)	822,539,000	778,244,081	44,294,919	
事業活動による支出	人件費支出	597,012,500	565,020,151	31,992,349	
	事業費支出	151,974,000	137,657,573	14,316,427	
	事務費支出	68,303,000	63,403,943	4,899,057	
	就労支援事業支出	5,600,000	4,284,970	1,315,030	
	その他の支出		1	△ 1	
	事業活動支出計(2)	822,889,500	770,366,638	52,522,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 350,500	7,877,443	△ 8,227,943	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		4,604,698	△ 4,604,698	
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)		4,604,699	△ 4,604,699	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 8,286,755	△ 6,513,245
施設整備等による支出	固定資産取得支出	14,800,000	12,891,454	1,908,546	
	施設整備等支出計(5)	14,800,000	12,891,454	1,908,546	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,800,000	△ 8,286,755	△ 6,513,245
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,740,000	0	1,740,000	
	その他の活動収入計(7)	1,740,000	0	1,740,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		942,500	△ 265,217	1,207,717
その他の活動による支出	長期貸付金支出	500,000		500,000	
	積立資産支出	297,500	265,217	32,283	
その他の活動支出計(8)		797,500	265,217	532,283	
予備費支出(10)		23,037,000	—	20,517,000	
		△ 2,520,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,725,000	△ 674,529	△ 34,050,471	
前期末支払資金残高(12)			275,221,675	△ 275,221,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 34,725,000	274,547,146	△ 309,272,146	

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	336,311,659	376,042,947	712,354,606		712,354,606
	就労支援事業収入	4,873,328		4,873,328		4,873,328
	障害福祉サービス等事業収入	23,186,720		23,186,720		23,186,720
	受取利息配当金収入	2,031	435	2,466		2,466
	その他の収入	37,430,765	396,196	37,826,961		37,826,961
	事業活動収入計(1)	401,804,503	376,439,578	778,244,081		778,244,081
事業活動による支出	人件費支出	276,599,234	288,420,917	565,020,151		565,020,151
	事業費支出	79,002,237	58,655,336	137,657,573		137,657,573
	事務費支出	22,275,098	41,128,845	63,403,943		63,403,943
	就労支援事業支出	4,284,970		4,284,970		4,284,970
	その他の支出	1		1		1
	事業活動支出計(2)	382,161,540	388,205,098	770,366,638		770,366,638
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,642,963	△ 11,765,520	7,877,443		7,877,443	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,284,839	1,319,859	4,604,698		4,604,698
	固定資産売却収入	1		1		1
	施設整備等収入計(4)	3,284,840	1,319,859	4,604,699		4,604,699
	固定資産取得支出	11,344,844	1,546,610	12,891,454		12,891,454
	施設整備等支出計(5)	11,344,844	1,546,610	12,891,454		12,891,454
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,060,004	△ 226,751	△ 8,286,755		△ 8,286,755	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	25,500,000		25,500,000	△ 25,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	25,500,000	0	25,500,000	△ 25,500,000	0
	積立資産支出	265,217		265,217		265,217
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出		25,500,000	25,500,000	△ 25,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	265,217	25,500,000	25,765,217	△ 25,500,000	265,217
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,234,783	△ 25,500,000	△ 265,217	0	△ 265,217	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,817,742	△ 37,492,271	△ 674,529	0	△ 674,529	
前期末支払資金残高(11)	233,835,248	41,386,427	275,221,675		275,221,675	
当期末支払資金残高(10)+(11)	270,652,990	3,894,156	274,547,146	0	274,547,146	

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	712,354,606	668,501,709	43,852,897
		就労支援事業収益	4,873,328	4,077,819	795,509
		障害福祉サービス等事業収益	23,186,720	16,094,980	7,091,740
		その他の事業収益	0	19,520	△ 19,520
		経常経費寄附金収益		310,000	△ 310,000
		その他の収益	252,551		252,551
	サービス活動収益計(1)		740,667,205	689,004,028	51,663,177
	費用	人件費	568,872,094	551,959,913	16,912,181
		事業費	137,657,573	122,285,365	15,372,208
		事務費	63,403,943	64,190,273	△ 786,330
就労支援事業費用		4,873,328	4,077,819	795,509	
減価償却費		26,053,396	25,539,782	513,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,739,770	△ 11,938,558	198,788	
サービス活動費用計(2)		789,120,564	756,114,594	33,005,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 48,453,359	△ 67,110,566	18,657,207	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,466	3,258	△ 792
		その他のサービス活動外収益	37,826,961	2,492,946	35,334,015
	サービス活動外収益計(4)		37,829,427	2,496,204	35,333,223
	費用	その他のサービス活動外費用	500,001		500,001
サービス活動外費用計(5)		500,001		500,001	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		37,329,426	2,496,204	34,833,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,123,933	△ 64,614,362	53,490,429	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,604,698		4,604,698
		固定資産売却益		300,000	△ 300,000
	特別収益計(8)		4,604,698	300,000	4,304,698
	費用	固定資産売却損・処分損	10	2	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,604,698		4,604,698
特別費用計(9)		4,604,708	2	4,604,706	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10	299,998	△ 300,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,123,943	△ 64,314,364	53,190,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		429,673,771	493,988,135	△ 64,314,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		418,549,828	429,673,771	△ 11,123,943
活動増減差額の部	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)		418,549,828	429,673,771	△ 11,123,943

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	336,311,659	376,042,947	712,354,606		712,354,606
	就労支援事業収益	4,873,328		4,873,328		4,873,328
	障害福祉サービス等事業収益	23,186,720		23,186,720		23,186,720
	その他の収益	207,826	44,725	252,551		252,551
	サービス活動収益計(1)	364,579,533	376,087,672	740,667,205		740,667,205
	費用					
	人件費	278,561,181	290,310,913	568,872,094		568,872,094
	事業費	79,002,237	58,655,336	137,657,573		137,657,573
	事務費	22,275,098	41,128,845	63,403,943		63,403,943
就労支援事業費用	4,873,328		4,873,328		4,873,328	
減価償却費	25,811,003	242,393	26,053,396		26,053,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,631,419	△ 108,351	△ 11,739,770		△ 11,739,770	
サービス活動費用計(2)	398,891,428	390,229,136	789,120,564		789,120,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,311,895	△ 14,141,464	△ 48,453,359		△ 48,453,359	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,031	435	2,466		2,466
	その他のサービス活動外収益	37,430,765	396,196	37,826,961		37,826,961
	サービス活動外収益計(4)	37,432,796	396,631	37,829,427		37,829,427
	費用					
その他のサービス活動外費用	500,001		500,001		500,001	
サービス活動外費用計(5)	500,001		500,001		500,001	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,932,795	396,631	37,329,426		37,329,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,620,900	△ 13,744,833	△ 11,123,933		△ 11,123,933	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,284,839	1,319,859	4,604,698		4,604,698
	事業区分間繰入金収益	25,500,000		25,500,000	△ 25,500,000	0
	特別収益計(8)	28,784,839	1,319,859	30,104,698	△ 25,500,000	4,604,698
	費用					
固定資産売却損・処分損	10		10		10	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,284,839	1,319,859	4,604,698		4,604,698	
事業区分間繰入金費用		25,500,000	25,500,000	△ 25,500,000	0	
特別費用計(9)	3,284,849	26,819,859	30,104,708	△ 25,500,000	4,604,708	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,499,990	△ 25,500,000	△ 10	0	△ 10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,120,890	△ 39,244,833	△ 11,123,943	0	△ 11,123,943	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	392,453,393	37,220,378	429,673,771		429,673,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,574,283	△ 2,024,455	418,549,828	0	418,549,828
活動増減差額の部	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)	420,574,283	△ 2,024,455	418,549,828	0	418,549,828

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	380,130,758	373,761,838	6,368,920	流動負債	127,025,477	116,461,146	10,564,331
現金預金	222,946,583	238,994,448	△ 16,047,865	事業未払金	105,323,437	98,353,217	6,970,220
事業未収金	149,346,075	131,939,876	17,406,199	前受金	50,000	0	50,000
貯蔵品	6,260,332	1,975,506	4,284,826	仮受金	144,000	6,128	137,872
原材料	66,175	180,818	△ 114,643	賞与引当金	21,508,040	18,101,801	3,406,239
立替金	494,740	632,690	△ 137,950				
前払金	732,300	8,500	723,800				
仮払金	284,553	30,000	254,553				
固定資産	456,753,814	471,416,164	△ 14,662,350	固定負債	1,561,274	2,133,967	△ 572,693
基本財産	313,144,073	330,549,466	△ 17,405,393	退職給付引当金	1,561,274	2,133,967	△ 572,693
建物	308,144,073	325,549,466	△ 17,405,393	負債の部合計	128,586,751	118,595,113	9,991,638
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	143,609,741	140,866,698	2,743,043	基本金	61,180,000	61,180,000	0
建物	77,376,152	78,851,742	△ 1,475,590	第1号基本金	61,180,000	61,180,000	0
構築物	4,499,334	5,638,193	△ 1,138,859	国庫補助金等特別積立金	197,567,993	204,729,118	△ 7,161,125
車両運搬具	151,497	4	151,493	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
器具及び備品	24,724,468	18,510,349	6,214,119	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
権利	224,952	224,952	0	次期繰越活動増減差額	418,549,828	429,673,771	△ 11,123,943
ソフトウェア	0	7,491	△ 7,491	(うち当期活動増減差額)	△ 11,123,943	△ 64,314,364	53,190,421
長期貸付金	4,000,000	4,500,000	△ 500,000				
退職給付引当資産	1,633,338	2,133,967	△ 500,629				
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0	純資産の部合計	708,297,821	726,582,889	△ 18,285,068
資産の部合計	836,884,572	845,178,002	△ 8,293,430	負債及び純資産の部合計	836,884,572	845,178,002	△ 8,293,430

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	298,381,020	94,044,505	392,425,525	△ 12,294,767	380,130,758
現金預金	196,210,929	26,735,654	222,946,583		222,946,583
事業未収金	85,966,684	63,379,391	149,346,075		149,346,075
貯蔵品	2,810,162	3,450,170	6,260,332		6,260,332
原材料	66,175		66,175		66,175
立替金	17,600	477,140	494,740		494,740
前払金	732,300		732,300		732,300
事業区分間貸付金	12,294,767	0	12,294,767	△ 12,294,767	0
仮払金	282,403	2,150	284,553		284,553
固定資産	450,979,456	5,774,358	456,753,814		456,753,814
基本財産	313,144,073		313,144,073		313,144,073
建物	308,144,073		308,144,073		308,144,073
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	137,835,383	5,774,358	143,609,741		143,609,741
建物	77,376,152		77,376,152		77,376,152
構築物	4,499,334		4,499,334		4,499,334
車輛運搬具	151,497		151,497		151,497
器具及び備品	23,024,092	1,700,376	24,724,468		24,724,468
権利	224,952		224,952		224,952
長期貸付金	0	4,000,000	4,000,000		4,000,000
退職給付引当資産	1,559,356	73,982	1,633,338		1,633,338
修繕積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000
資産の部合計	749,360,476	99,818,863	849,179,339	△ 12,294,767	836,884,572
流動負債	38,762,416	100,557,828	139,320,244	△ 12,294,767	127,025,477
事業未払金	27,467,855	77,855,582	105,323,437		105,323,437
前受金	50,000		50,000		50,000
事業区分間借入金	0	12,294,767	12,294,767	△ 12,294,767	0
仮受金	144,000	0	144,000		144,000
賞与引当金	11,100,561	10,407,479	21,508,040		21,508,040
固定負債	1,487,292	73,982	1,561,274		1,561,274
退職給付引当金	1,487,292	73,982	1,561,274		1,561,274
負債の部合計	40,249,708	100,631,810	140,881,518	△ 12,294,767	128,586,751
基本金	61,180,000		61,180,000		61,180,000
第1号基本金	61,180,000		61,180,000		61,180,000
国庫補助金等特別積立金	196,356,485	1,211,508	197,567,993		197,567,993
その他の積立金	31,000,000		31,000,000		31,000,000
修繕積立金	31,000,000		31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	420,574,283	△ 2,024,455	418,549,828	0	418,549,828
(うち当期活動増減差額)	28,120,890	△ 39,244,833	△ 11,123,943	0	△ 11,123,943
純資産の部合計	709,110,768	△ 812,947	708,297,821	0	708,297,821
負債及び純資産の部合計	749,360,476	99,818,863	849,179,339	△ 12,294,767	836,884,572