

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	収入	介護保険事業収入	88,900,000	83,449,980	5,450,020
		児童福祉事業収入	82,640,000	82,619,344	20,656
		就労支援事業収入	74,100,000	60,940,944	13,159,056
		障害福祉サービス等事業収入	531,760,000	523,957,753	7,802,247
		経常経費寄附金収入	1,000,000	788,820	211,180
		受取利息配当金収入	250,000	18,750	231,250
		その他の収入	7,620,000	4,887,422	2,732,578
	事業活動収入計(1)		786,270,000	756,663,013	29,606,987
	支出	人件費支出	479,970,000	461,627,434	18,342,566
		事業費支出	72,190,000	66,270,057	5,919,943
		事務費支出	69,300,000	64,551,397	4,748,603
		就労支援事業支出	76,000,000	62,962,795	13,037,205
		支払利息支出	1,350,000	1,227,461	122,539
その他の支出		5,120,000	4,208,748	911,252	
事業活動支出計(2)		703,930,000	660,847,892	43,082,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,340,000	95,815,121	-13,475,121	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	967,000	33,000
		設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	
		その他の施設整備等による収入		300,708	-300,708
	施設整備等収入計(4)		46,000,000	46,267,708	-267,708
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,248,000	252,000
		固定資産取得支出	89,650,000	83,948,186	5,701,814
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,250,000	1,110,672	139,328	
施設整備等支出計(5)		113,400,000	107,306,858	6,093,142	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,400,000	-61,039,150	-6,360,850	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,510,000	27,622,740	887,260
		拠点区分間繰入金収入	37,500,000		37,500,000
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000		1,300,000
		その他の活動収入計(7)		67,310,000	27,622,740
	支出	積立資産支出	29,450,000	29,113,940	336,060
		拠点区分間繰入金支出	37,500,000		37,500,000
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000
		その他の活動による支出	50,000	356,063	-306,063
		その他の活動支出計(8)		68,300,000	29,470,003
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-990,000	-1,847,263	857,263
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,950,000	32,928,708	-18,978,708	
前期末支払資金残高(12)		165,724,035	154,081,452	11,642,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,674,035	187,010,160	-7,336,125	

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	83,449,980	82,934,887	515,093
		児童福祉事業収益	82,619,344	13,772,450	68,846,894
		就労支援事業収益	60,940,944	73,126,435	-12,185,491
		障害福祉サービス等事業収益	523,957,753	474,277,448	49,680,305
		その他の事業収益		3,677,333	-3,677,333
		経常経費寄附金収益	788,820	319,100	469,720
		サービス活動収益計(1)	751,756,841	648,107,653	103,649,188
	費用	人件費	465,308,634	420,865,552	44,443,082
		事業費	66,270,057	58,890,948	7,379,109
		事務費	64,551,397	57,695,624	6,855,773
		就労支援事業費用	63,320,014	72,748,799	-9,428,785
		減価償却費	47,616,342	46,309,902	1,306,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,602,983	-11,480,932	877,949
サービス活動費用計(2)		696,463,461	645,029,893	51,433,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,293,380	3,077,760	52,215,620		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,750	16,202	2,548
		その他のサービス活動外収益	4,887,422	6,878,518	-1,991,096
		サービス活動外収益計(4)	4,906,172	6,894,720	-1,988,548
	費用	支払利息	1,227,461	1,373,211	-145,750
		その他のサービス活動外費用	4,208,748	5,473,789	-1,265,041
		サービス活動外費用計(5)	5,436,209	6,847,000	-1,410,791
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-530,037	47,720	-577,757		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,763,343	3,125,480	51,637,863		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	967,000	5,000,000	-4,033,000
		固定資産受贈額	30,918,936		30,918,936
		特別収益計(8)	31,885,936	5,000,000	26,885,936
	費用	基本金組入額	30,918,936		30,918,936
		固定資産売却損・処分損	83,517		83,517
		国庫補助金等特別積立金積立額	967,000	5,000,000	-4,033,000
特別費用計(9)	31,969,453	5,000,000	26,969,453		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-83,517		-83,517		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,679,826	3,125,480	51,554,346		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	449,249,953	446,124,473	3,125,480	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,929,779	449,249,953	54,679,826	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	27,000,000		27,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,929,779	449,249,953	56,679,826	

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	202,547,688	174,157,058	28,390,630	流動負債	41,455,844	41,814,533	-358,689
現金預金	97,284,913	72,850,064	24,434,849	事業未払金	12,751,373	13,536,346	-784,973
事業未収金	100,560,883	93,103,913	7,456,970	その他の未払金	134,167		134,167
未収補助金	890,000		890,000	1年以内返済予定設備資金借入金	26,198,000	22,248,000	3,950,000
商品・製品	824,446	604,908	219,538	1年以内返済予定リース債務	1,110,672	1,110,672	
原材料	565,910	1,014,837	-448,927	預り金	12,305	150,347	-138,042
立替金	5,556	5,615,566	-5,610,010	職員預り金	1,229,327	4,075,168	-2,845,841
前払費用	2,415,980	967,770	1,448,210	前受収益	20,000	694,000	-674,000
固定資産	996,893,957	929,425,939	67,468,018	固定負債	192,267,154	172,012,596	20,254,558
基本財産	722,621,658	650,038,365	72,583,293	設備資金借入金	154,053,000	135,251,000	18,802,000
土地	131,746,792	109,907,347	21,839,445	リース債務	4,998,024	6,108,696	-1,110,672
建物	590,874,866	540,131,018	50,743,848	退職給付引当金	33,026,130	30,652,900	2,373,230
その他の固定資産	274,272,299	279,387,574	-5,115,275	役員退職慰労引当金	190,000		190,000
土地	22,263,000	22,263,000		負債の部合計	233,722,998	213,827,129	19,895,869
建物	24,825,302	26,282,825	-1,457,523	純 資 産 の 部			
構築物	26,962,891	30,172,334	-3,209,443	基本金	136,611,112	105,692,176	30,918,936
機械及び装置	2,657,120	152,893	2,504,227	基本金	136,611,112	105,692,176	30,918,936
車輛運搬具	3,583,285	4,530,826	-947,541	国庫補助金等特別積立金	181,077,756	190,713,739	-9,635,983
器具及び備品	8,657,137	10,587,672	-1,930,535	国庫補助金等特別積立金	181,077,756	190,713,739	-9,635,983
有形リース資産	6,954,044	7,472,356	-518,312	その他の積立金	142,100,000	144,100,000	-2,000,000
権利	655,807	698,840	-43,033	施設整備等積立金	142,100,000	144,100,000	-2,000,000
ソフトウェア	58,300		58,300	次期繰越活動増減差額	505,929,779	449,249,953	56,679,826
投資有価証券	400,000	400,000		次期繰越活動増減差額	505,929,779	449,249,953	56,679,826
退職給付引当資産	33,026,130	30,652,900	2,373,230	(うち当期活動増減差額)	54,679,826	3,125,480	51,554,346
施設整備等積立資産	142,100,000	144,100,000	-2,000,000				
運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000					
差入保証金	450,000	450,000					
長期前払費用	679,283	623,928	55,355	純資産の部合計	965,718,647	889,755,868	75,962,779
資産の部合計	1,199,441,645	1,103,582,997	95,858,648	負債及び純資産の部合計	1,199,441,645	1,103,582,997	95,858,648