

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	218,000,178	218,013,219	△ 13,041	
	老人福祉事業収入	5,051,000	5,051,000	0	
	児童福祉事業収入	208,574,750	208,679,530	△ 104,780	
	保育事業収入	3,462,000	3,452,353	9,647	
	就労支援事業収入	6,798,000	6,801,938	△ 3,938	
	障害福祉サービス等事業収入	281,426,096	282,093,210	△ 667,114	
	医療事業収入	41,754,000	41,754,466	△ 466	
	その他の事業収入	48,779,350	48,771,239	8,111	
	借入金利息補助金収入	44,700	44,700	0	
	経常経費寄附金収入	3,918,000	3,908,609	9,391	
	受取利息配当金収入	153,090	153,752	△ 662	
	その他の収入	7,057,376	6,941,379	115,997	
	事業活動収入計(1)	825,018,540	825,665,395	△ 646,855	
支出					
人件費支出	547,072,957	546,790,510	282,447		
事業費支出	34,059,458	33,816,307	243,151		
事務費支出	150,504,781	150,121,381	383,400		
就労支援事業支出	7,628,000	7,639,866	△ 11,866		
支払利息支出	305,700	305,748	△ 48		
その他の支出	1,915,000	1,924,127	△ 9,127		
事業活動支出計(2)	741,485,896	740,597,939	887,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,532,644	85,067,456	△ 1,534,812		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,177,750	19,177,750	0	
	施設整備等収入計(4)	19,177,750	19,177,750	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,561,000	32,561,000	0	
固定資産取得支出	13,130,926	13,117,547	13,379		
施設整備等支出計(5)	45,691,926	45,678,547	13,379		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,514,176	△ 26,500,797	△ 13,379		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,305,851	1,305,851	0	
	その他の活動収入計(7)	1,305,851	1,305,851	0	
	支出				
	積立資産支出	19,500,000	19,507,592	△ 7,592	
その他の活動による支出	1,618,000	1,618,000	0		
その他の活動支出計(8)	21,118,000	21,125,592	△ 7,592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,812,149	△ 19,819,741	7,592		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,206,319	38,746,918	△ 1,540,599		
前期末支払資金残高(12)	332,339,423	332,339,423	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,545,742	371,086,341	△ 1,540,599		

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	218,013,219	221,002,010	△ 2,988,791
	老人福祉事業収益	5,051,000	4,260,388	790,612
	児童福祉事業収益	208,679,530	204,884,237	3,795,293
	保育事業収益	3,452,353	7,587,891	△ 4,135,538
	就労支援事業収益	6,801,938	6,782,135	19,803
	障害福祉サービス等事業収益	282,093,210	282,512,062	△ 418,852
	生活保護事業収益	0	93,360	△ 93,360
	医療事業収益	41,754,466	46,183,358	△ 4,428,892
	その他の事業収益	48,771,239	48,674,375	96,864
	経常経費寄附金収益	3,908,609	7,045,002	△ 3,136,393
	サービス活動収益計(1)	818,525,564	829,024,818	△ 10,499,254
	費用			
	人件費	547,259,634	538,177,778	9,081,856
事業費	33,816,307	23,940,472	9,875,835	
事務費	150,121,381	145,939,812	4,181,569	
就労支援事業費用	7,639,866	7,406,638	233,228	
減価償却費	39,503,747	39,391,494	112,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,899,050	△ 13,685,607	△ 11,213,443	
サービス活動費用計(2)	753,441,885	741,170,587	12,271,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,083,679	87,854,231	△ 22,770,552	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	44,700	67,050	△ 22,350
	受取利息配当金収益	153,752	134,077	19,675
	その他のサービス活動外収益	6,941,379	8,437,737	△ 1,496,358
サービス活動外収益計(4)	7,139,831	8,638,864	△ 1,499,033	
費用				
支払利息	305,748	599,587	△ 293,839	
その他のサービス活動外費用	1,924,127	1,843,571	80,556	
サービス活動外費用計(5)	2,229,875	2,443,158	△ 213,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,909,956	6,195,706	△ 1,285,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,993,635	94,049,937	△ 24,056,302	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,177,750	2,933,750	16,244,000
	固定資産受贈額	300,000		300,000
	その他の特別収益	637,592	512,217	125,375
	特別収益計(8)	20,115,342	3,445,967	16,669,375
	費用			
固定資産売却損・処分損	122,310	7	122,303	
国庫補助金等特別積立金積立額	19,177,750	2,933,750	16,244,000	
その他の特別損失	1,503,000	22,030,790	△ 20,527,790	
特別費用計(9)	20,803,060	24,964,547	△ 4,161,487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 687,718	△ 21,518,580	20,830,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,305,917	72,531,357	△ 3,225,440	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	892,234,125	847,706,580	44,527,545	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	961,540,042	920,237,937	41,302,105	
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)	19,507,592	28,003,812	△ 8,496,220	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	942,032,450	892,234,125	49,798,325	

(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	429,270,008	380,443,340	48,826,668	流動負債	85,401,679	89,852,805	△ 4,451,126
現金預金	339,192,969	283,345,548	55,847,421	事業未払金	54,763,804	46,483,214	8,280,590
事業未収金	84,761,709	91,496,947	△ 6,735,238	その他の未払金	0	330,000	△ 330,000
未収補助金	111,228	526,741	△ 415,513	1年以内返済予定設備資金借入金	17,561,000	32,561,000	△ 15,000,000
貯蔵品	5,000	2,000	3,000	預り金	1,116,975	615,573	501,402
前払費用	5,198,937	5,068,937	130,000	職員預り金	546,288	675,130	△ 128,842
仮払金	165	3,167	△ 3,002	賞与引当金	9,657,012	9,187,888	469,124
				未払消費税等	1,756,600		1,756,600
固定資産	1,079,832,997	1,086,761,766	△ 6,928,769	固定負債	97,502,000	115,063,000	△ 17,561,000
基本財産	708,657,302	731,300,477	△ 22,643,175	設備資金借入金	97,502,000	115,063,000	△ 17,561,000
土地	180,671,000	180,671,000	0	負債の部合計	182,903,679	204,915,805	△ 22,012,126
建物	838,238,987	837,032,446	1,206,541				
減価償却累計額	△ 320,252,685	△ 296,402,969	△ 23,849,716	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	371,175,695	355,461,289	15,714,406	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	38,801,189	38,801,189	0	国庫補助金等特別積立金	285,768,737	291,164,629	△ 5,395,892
建物	240,638,609	240,638,609	0	その他の積立金	88,398,139	68,890,547	19,507,592
構築物	27,395,963	27,395,963	0	その他の積立金	88,398,139	68,890,547	19,507,592
車輛運搬具	8,786,354	8,248,710	537,644	次期繰越活動増減差額	942,032,450	892,234,125	49,798,325
器具及び備品	51,004,993	42,461,646	8,543,347	(うち当期活動増減差額)	69,305,917	72,531,357	△ 3,225,440
減価償却累計額	△ 107,850,565	△ 97,151,601	△ 10,698,964				
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	1,511,658	2,566,924	△ 1,055,266				
その他の積立資産	88,398,139	68,890,547	19,507,592				
差入保証金	9,862,220	9,747,220	115,000				
長期前払費用	1,105,175	1,448,026	△ 342,851				
その他の固定資産	11,216,200	12,108,296	△ 892,096				
資産の部合計	1,509,103,005	1,467,205,106	41,897,899	純資産の部合計	1,326,199,326	1,262,289,301	63,910,025
				負債及び純資産の部合計	1,509,103,005	1,467,205,106	41,897,899