

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	45,021,000	42,919,181	2,101,819	
	障害福祉サービス等事業収入	1,183,634,000	1,145,487,381	38,146,619	
	経常経費寄附金収入	1,996,000	2,010,656	△ 14,656	
	受取利息配当金収入	35,000	6,899	28,101	
	その他の収入	13,801,000	13,367,070	433,930	
	事業活動収入計(1)	1,244,487,000	1,203,791,187	40,695,813	
事業活動による支出	人件費支出	881,389,000	843,792,514	37,596,486	
	事業費支出	184,508,000	165,776,183	18,731,817	
	事務費支出	93,221,000	74,062,903	19,158,097	
	その他の支出	7,420,000	5,621,324	1,798,676	
	事業活動支出計(2)	1,166,538,000	1,089,252,924	77,285,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,949,000	114,538,263	△ 36,589,263	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,275,000	22,957,000	1,318,000	
	施設整備等寄附金収入	6,885,000	6,801,000	84,000	
	固定資産売却収入	2,100,000	2,049,000	51,000	
	施設整備等収入計(4)	33,260,000	31,807,000	1,453,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	59,303,000	61,006,299	△ 1,703,299	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,234,000	7,490,884	△ 256,884	
	施設整備等支出計(5)	66,537,000	68,497,183	△ 1,960,183	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,277,000	△ 36,690,183	3,413,183	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,970,000	12,940,983	29,017	
	その他の活動による収入	745,000	707,366	37,634	
	その他の活動収入計(7)	13,715,000	13,648,349	66,651	
その他の活動による支出	積立資産支出	58,196,000	53,442,125	4,753,875	
	その他の活動による支出	191,000	190,721	279	
	その他の活動支出計(8)	58,387,000	53,632,846	4,754,154	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,672,000	△ 39,984,497	△ 4,687,503	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	37,863,583	△ 37,863,583	
	前期末支払資金残高(12)	359,646,390	359,646,390	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	359,646,390	397,509,973	△ 37,863,583	

減価償却累計額 1,307,808,261円

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	42,919,181	40,577,944	2,341,237
	障害福祉サービス等事業収益	1,145,487,381	1,116,870,280	28,617,101
	経常経費寄附金収益	2,010,656	1,151,210	859,446
	その他の収益	982,036	695,365	286,671
	サービス活動収益計(1)	1,191,399,254	1,159,294,799	32,104,455
	費用			
	人件費	847,693,656	843,999,235	3,694,421
	事業費	165,776,183	165,665,260	110,923
	事務費	74,062,903	88,639,768	△ 14,576,865
減価償却費	84,304,625	73,978,108	10,326,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,842,157	△ 27,603,163	761,006	
サービス活動費用計(2)	1,144,995,210	1,144,679,208	316,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,404,044	14,615,591	31,788,453	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,899	9,915	△ 3,016
	その他のサービス活動外収益	12,385,034	10,690,624	1,694,410
	サービス活動外収益計(4)	12,391,933	10,700,539	1,691,394
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,621,324	4,697,141	924,183	
サービス活動外費用計(5)	5,621,324	4,697,141	924,183	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,770,609	6,003,398	767,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,174,653	20,618,989	32,555,664	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,957,000		22,957,000
	施設整備等寄附金収益	6,801,000	1,180,000	5,621,000
	特別収益計(8)	29,758,000	1,180,000	28,578,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	492,958	△ 492,957
国庫補助金等特別積立金積立額	22,957,000		22,957,000	
その他の特別損失		18,928,970	△ 18,928,970	
特別費用計(9)	22,957,001	19,421,928	3,535,073	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,800,999	△ 18,241,928	25,042,927	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,975,652	2,377,061	57,598,591	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	885,115,826	643,238,765	241,877,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	945,091,478	645,615,826	299,475,652
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)	7,000,000	249,000,000	△ 242,000,000
	その他の積立金積立額(16)	44,000,000	9,500,000	34,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	908,091,478	885,115,826	22,975,652

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	447,148,144	424,755,547	22,392,597	流動負債	97,927,495	111,803,041	△ 13,875,546
現金預金	227,092,501	227,219,141	△ 126,640	事業未払金	45,225,981	63,274,185	△ 18,048,204
事業未収金	184,328,189	181,493,877	2,834,312	1年以内返済予定リース債務	7,989,324	6,793,884	1,195,440
未収補助金	31,911,380	11,638,930	20,272,450	預り金	922,550	23,225	899,325
前払金	1,183,812	1,450,086	△ 266,274	職員預り金	3,489,640	1,811,747	1,677,893
前払費用	2,632,262	2,953,513	△ 321,251	賞与引当金	40,300,000	39,900,000	400,000
固定資産	1,913,630,608	1,896,571,275	17,059,333	固定負債	88,597,398	91,360,417	△ 2,763,019
基本財産	1,384,661,918	1,391,926,459	△ 7,264,541	リース債務	21,396,208	26,486,852	△ 5,090,644
土地	119,881,124	119,881,124	0	退職給付引当金	67,201,190	64,873,565	2,327,625
建物	1,264,780,794	1,272,045,335	△ 7,264,541	負債の部合計	186,524,893	203,163,458	△ 16,638,565
その他の固定資産	528,968,690	504,644,816	24,323,874	純資産の部			
建物	23,301,120	25,324,051	△ 2,022,931	基本金	363,739,141	363,739,141	0
構築物	50,696,062	57,848,046	△ 7,151,984	第1号基本金	314,625,007	314,625,007	0
機械及び装置	982,765	1,163,740	△ 180,975	第2号基本金	33,000,000	33,000,000	0
車両運搬具	2,390,140	4,384,807	△ 1,994,667	第3号基本金	16,114,134	16,114,134	0
器具及び備品	15,534,749	15,115,012	419,737	国庫補助金等特別積立金	568,103,240	571,988,397	△ 3,885,157
建設仮勘定	1,217,600	777,600	440,000	その他の積立金	334,320,000	297,320,000	37,000,000
有形リース資産	20,565,313	21,117,895	△ 552,582	人件費積立金	22,000,000	19,500,000	2,500,000
権利	560,292	606,019	△ 45,727	修繕積立金	227,520,000	214,520,000	13,000,000
無形リース資産	8,413,245	11,811,222	△ 3,397,977	備品等購入積立金	37,800,000	37,800,000	0
退職給付引当資産	67,201,190	64,873,565	2,327,625	施設・設備整備積立金	47,000,000	25,500,000	21,500,000
人件費積立資産	22,000,000	19,500,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	908,091,478	885,115,826	22,975,652
修繕積立資産	227,520,000	214,520,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	59,975,652	2,377,061	57,598,591
備品等購入積立資産	37,800,000	37,800,000	0				
施設・設備整備積立資産	47,000,000	25,500,000	21,500,000	純資産の部合計	2,174,253,859	2,118,163,364	56,090,495
差入保証金	1,690,000	1,690,000	0	負債及び純資産の部合計	2,360,778,752	2,321,326,822	39,451,930
長期前払費用	2,020,884	2,537,529	△ 516,645				
その他の固定資産	75,330	75,330	0				
資産の部合計	2,360,778,752	2,321,326,822	39,451,930				