

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	799,093,000	805,878,754	-6,785,754	
		就労支援事業収入	5,100,000	4,745,465	354,535	
		障害福祉サービス等事業収入	342,701,000	342,565,748	135,252	
		借入金利息補助金収入	1,410,000	1,401,194	8,806	
		経常経費寄附金収入	810,000	760,000	50,000	
		受取利息配当金収入	6,000	2,103,402	-2,097,402	
		その他の収入	4,546,000	4,430,742	115,258	
		事業活動収入計(1)	1,153,666,000	1,161,885,305	-8,219,305	
		支	人件費支出	616,445,000	615,475,215	969,785
			事業費支出	179,489,000	175,399,763	4,089,237
		事務費支出	299,111,000	295,576,067	3,534,933	
		就労支援事業支出	18,950,000	18,489,338	460,662	
		利用者負担軽減額	350,000	339,355	10,645	
		支払利息支出	4,192,000	4,175,875	16,125	
		その他の支出	3,595,000	3,461,958	133,042	
		事業活動支出計(2)	1,122,132,000	1,112,917,571	9,214,429	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,534,000	48,967,734	-17,433,734	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,791,967,000	1,785,707,000	6,260,000	
		施設整備等寄附金収入	43,000	69,000	-26,000	
		設備資金借入金収入	1,440,000,000	1,440,000,000		
		固定資産売却収入		3,192,430,704	-3,192,430,704	
		施設整備等収入計(4)	3,232,010,000	6,418,206,704	-3,186,196,704	
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,297,000	16,297,000		
		固定資産取得支出	3,324,225,000	6,517,313,502	-3,193,088,502	
		施設整備等支出計(5)	3,340,522,000	6,533,610,502	-3,193,088,502	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,512,000	-115,403,798	6,891,798	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,290,000	1,288,123	1,877	
		その他の活動による収入	13,754,000	13,753,559	441	
		その他の活動収入計(7)	15,044,000	15,041,682	2,318	
	支	積立資産支出	5,328,000	5,316,780	11,220	
		その他の活動による支出	16,055,600	16,052,352	3,248	
		その他の活動支出計(8)	21,383,600	21,369,132	14,468	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,339,600	-6,327,450	-12,150	
		予備費支出(10)	8,486,000	—	8,486,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,803,600	-72,763,514	-19,040,086	
		前期末支払資金残高(12)	453,569,917	453,569,917		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	361,766,317	380,806,403	-19,040,086	

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	805,878,754	596,876,798	209,001,956
		就労支援事業収益	4,745,465	6,919,299	-2,173,834
		障害福祉サービス等事業収益	342,565,748	337,164,792	5,400,956
		経常経費寄附金収益	760,000	836,000	-76,000
		サービス活動収益計(1)	1,153,949,967	941,796,889	212,153,078
	費用	人件費	623,486,461	559,100,214	64,386,247
		事業費	175,114,247	138,212,904	36,901,343
		事務費	295,619,837	204,168,948	91,450,889
		就労支援事業費用	18,518,292	17,922,528	595,764
		利用者負担軽減額	339,355	351,115	-11,760
減価償却費	減価償却費	81,623,862	63,294,591	18,329,271	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,514,872	-43,403,225	-4,111,647	
	サービス活動費用計(2)	1,147,187,182	939,647,075	207,540,107	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,762,785	2,149,814	4,612,971	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,401,194		1,401,194
		受取利息配当金収益	2,103,402	1,611,234	492,168
		有価証券売却益		150,261	-150,261
		その他のサービス活動外収益	4,430,742	4,455,417	-24,675
		サービス活動外収益計(4)	7,935,338	6,216,912	1,718,426
	費用	支払利息	4,175,875	1,715,451	2,460,424
		有価証券評価損		603,308	-603,308
		その他のサービス活動外費用	4,146,545	4,574,637	-428,092
		サービス活動外費用計(5)	8,322,420	6,893,396	1,429,024
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-387,082	-676,484	289,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,375,703	1,473,330	4,902,373	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,785,707,000		1,785,707,000
		施設整備等寄附金収益	69,000	71,000	-2,000
		その他の特別収益	789,582	112,840	676,742
		特別収益計(8)	1,786,565,582	183,840	1,786,381,742
	費用	固定資産売却損・処分損	25,461	17	25,444
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,785,070,000		1,785,070,000
特別費用計(9)		1,785,095,461	17	1,785,095,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,470,121	183,823	1,286,298	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,845,824	1,657,153	6,188,671	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		7,845,824	1,657,153	6,188,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		816,389,757	797,732,604	18,657,153
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		824,235,581	799,389,757	24,845,824
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			17,000,000	-17,000,000
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		824,235,581	816,389,757	7,845,824	

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	505,671,303	480,228,255	25,443,048	流 動 負 債	160,637,188	62,013,218	98,623,970
現金預金	285,209,535	262,175,588	23,033,947	短期運営 資金借入金 事業未払金	80,000,000	0	80,000,000
有価証券	47,733,781	47,733,781	0	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	41,573,343	24,227,717	17,345,626
事業未収金	128,405,227	128,354,524	50,703	職員預り金	13,440,000	13,440,000	0
未収補助金	57,000	252,000	-195,000	賞与引当金	137,169	99,123	38,046
未収収益	39,840,000	39,840,000	0	固定負債	2,355,476	1,745,378	610,098
貯蔵品	1,068,203	32,880	1,035,323	設備資金 借入金 退職給付 引当金 長期前受収益	23,131,200	22,501,000	630,200
商品・製品	681,662	439,916	241,746	負債の部合計	2,701,136,837	1,284,923,572	1,416,213,265
原材料	117,250	146,204	-28,954	純資産の部	1,477,463,000	53,760,000	1,423,703,000
立替金	277,269	214,719	62,550	基本金	96,811,500	96,811,500	0
前払金	132,400	99,400	33,000	基本金	96,811,500	96,811,500	0
前払費用	796,847	58,946	737,901	国庫補助金等 特別積立金	2,293,648,769	556,093,641	1,737,555,128
預け金	1,352,129	880,297	471,832	国庫補助金等 特別積立 金の 他 の 積 立 金	2,293,648,769	556,093,641	1,737,555,128
固定資産	5,589,998,572	2,355,203,433	3,234,795,139	人件費 積立 金	19,200,000	19,200,000	0
基本財産	3,934,085,151	1,003,540,677	2,930,544,474	人立 修繕積立 金	17,300,000	17,300,000	0
土地	180,241,440	180,241,440	0	次期繰越活動 増減差額	1,900,000	1,900,000	0
建物	5,103,965,020	2,104,007,238	2,999,957,782	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	824,235,581	816,389,757	7,845,824
減価償却 累計額	1,350,121,309	1,280,708,001	69,413,308		824,235,581	816,389,757	7,845,824
その他 固定資産	1,655,913,421	1,351,662,756	304,250,665		7,845,824	1,657,153	6,188,671
建物	111,876,598	4,506,950	107,369,648				
構築物	132,445,769	48,000,199	84,445,570				
車輛運搬具	37,089,829	41,416,169	-4,326,340				
器具及び備品	384,735,048	195,109,350	189,625,698				
建設仮勘定	0	61,290,000	-61,290,000				
減価償却 累計額	253,727,720	250,982,671	2,745,049				
権利	774,486	535,080	239,406				
ソフトウェア	1,384,520	1,999,342	-614,822				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	55,599,275	52,582,845	3,016,430				
人件費積立 資産	17,300,000	17,300,000	0				
修繕積立 資産	1,900,000	1,900,000	0				
差入保証金	60,000	60,000	0				
長期前払費用	1,166,168,766	1,177,623,532	-11,454,766				
その他の 固定資産	286,850	301,960	-15,110	純資産の部合計	3,233,895,850	1,488,494,898	1,745,400,952
資産の部合計	6,095,669,875	2,835,431,688	3,260,238,187	負債及び 純資産の部合計	6,095,669,875	2,835,431,688	3,260,238,187