

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	74,680,000	74,695,004	△15,004	
	障害福祉サービス等事業収入	416,743,000	416,745,144	△2,144	
	受託事業収入	40,940,000	40,940,000	0	
	利用料収入	25,200	25,200	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	310,000		310,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	18,865	△13,865	
	その他の収入	11,779,309	12,059,420	△280,111	
	事業活動収入計(1)	545,482,509	545,483,633	△1,124	
支出	人件費支出	424,491,891	424,708,880	△216,989	
	事業費支出	59,152,470	57,392,523	1,759,947	
	事務費支出	45,781,742	44,879,651	902,091	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	310,000	295,881	14,119	
	支払利息支出	1,263,000	1,252,277	10,723	
	事業活動支出計(2)	530,999,103	528,529,212	2,469,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,483,406	16,954,421	△2,471,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	402,000	402,000	0	
	固定資産売却収入	140,300	140,300	0	
	施設整備等収入計(4)	542,300	542,300	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,250,000	17,244,000	6,000	
固定資産取得支出	2,475,688	2,959,648	△483,960		
施設整備等支出計(5)	19,725,688	20,203,648	△477,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,183,388	△19,661,348	477,960		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△3,500,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,199,982	△6,206,927	△1,993,055		
前期末支払資金残高(12)	188,774,233	215,713,093	△26,938,860		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,574,251	209,506,166	△28,931,915		

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	74,695,004	62,771,560	11,923,444
	障害福祉サービス等事業収益	416,745,144	414,169,198	2,575,946
	受託事業収益	40,940,000	40,940,000	0
	利用料収益	25,200	33,600	△8,400
	生活困窮者に対する相談支援事業収益		7,808	△7,808
	経常経費寄附金収益	1,000,000	2,750,000	△1,750,000
	サービス活動収益計(1)	533,405,348	520,672,166	12,733,182
	費用			
	人件費	425,769,880	389,817,495	35,952,385
事業費	57,392,523	58,249,305	△856,782	
事務費	40,456,751	44,569,571	△4,112,820	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	295,881	297,808	△1,927	
減価償却費	22,855,534	23,265,672	△410,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,569,735	△6,359,072	△1,210,663	
サービス活動費用計(2)	539,200,834	509,840,779	29,360,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,795,486	10,831,387	△16,626,873	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,865	15,884	2,981
	その他のサービス活動外収益	8,699,020	27,257,409	△18,558,389
	サービス活動外収益計(4)	8,717,885	27,273,293	△18,555,408
	費用			
支払利息	1,252,277	1,398,416	△146,139	
その他のサービス活動外費用		2,845,960	△2,845,960	
サービス活動外費用計(5)	1,252,277	4,244,376	△2,992,099	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,465,608	23,028,917	△15,563,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,670,122	33,860,304	△32,190,182	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	402,000		402,000
	特別収益計(8)	402,000	0	402,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	1,853,553	△1,853,547
国庫補助金等特別積立金積立額	402,000		402,000	
特別費用計(9)	402,006	1,853,553	△1,451,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△1,853,553	1,853,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,670,116	32,006,751	△30,336,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,814,443	297,807,692	32,006,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,484,559	329,814,443	1,670,116
	基本金取崩額(14)	6,477,081		6,477,081
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000		3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,461,640	329,814,443	4,647,197

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	215,540,279	224,114,317	△8,574,038	流動負債	6,034,113	8,401,224	△2,367,111
現金預金	139,777,413	146,900,260	△7,122,847	事業未払金	5,678,913	8,015,298	△2,336,385
事業未収金	75,062,866	76,514,057	△1,451,191	職員預り金	355,200	385,926	△30,726
仮払金	700,000	700,000	0				
固定資産	559,415,116	574,963,208	△15,548,092	固定負債	186,432,480	202,689,880	△16,257,400
基本財産	357,746,184	374,613,587	△16,867,403	設備資金借入金	137,914,000	155,158,000	△17,244,000
土地	95,341,461	95,341,461	0	退職給付引当金	48,518,480	47,531,880	986,600
建物	261,404,723	278,272,126	△16,867,403	負債の部合計	192,466,593	211,091,104	△18,624,511
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	201,668,932	200,349,621	1,319,311	純資産の部			
建物	3,775,038	4,883,415	△1,108,377	基本金	33,156,436	39,633,517	△6,477,081
車輛運搬具	2,541,007	3,106,542	△565,535	第1号基本金	29,990,580	33,876,580	△3,886,000
器具及び備品	13,104,646	14,682,970	△1,578,324	第2号基本金	3,165,856	3,165,856	0
権利	466,834	536,984	△70,150	第3号基本金	0	2,591,081	△2,591,081
ソフトウェア	153,597		153,597	国庫補助金等特別積立金	81,773,726	88,941,461	△7,167,735
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	133,097,000	129,597,000	3,500,000
修繕積立資産(措置)	112,737,000	109,237,000	3,500,000	人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	5,360,000	5,360,000	0	修繕積立金(措置)	112,737,000	109,237,000	3,500,000
共済財団退職金預け金	48,518,480	47,530,380	988,100	備品等購入積立金(措置)	5,360,000	5,360,000	0
差入保証金	12,330	12,330	0	次期繰越活動増減差額	334,461,640	329,814,443	4,647,197
				(うち当期活動増減差額)	1,670,116	32,006,751	△30,336,635
資産の部合計	774,955,395	799,077,525	△24,122,130	純資産の部合計	582,488,802	587,986,421	△5,497,619
				負債及び純資産の部合計	774,955,395	799,077,525	△24,122,130