

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	1,214,269,000	1,203,105,275	11,163,725	
	老人福祉事業収入	91,500,000	91,510,767 Δ	10,767	
	就労支援事業収入	18,047,000	14,640,670	3,406,330	
	障害福祉サービス等事業収入	1,750,052,000	1,752,213,743 Δ	2,161,743	
	配食事業収入	6,850,000	6,756,960	93,040	
	借入金利息補助金収入	53,000	52,500	500	
	経常経費寄附金収入	6,037,000	6,036,480	520	
	受取利息配当金収入	8,000	831	7,169	
	その他の収入	27,578,000	21,465,341	6,112,659	
	事業活動収入計 (1)	3,114,394,000	3,095,782,567	18,611,433	
	支出				
	人件費支出	2,006,539,000	1,996,124,403	10,414,597	
	事業費支出	517,546,000	502,222,735	15,323,265	
	事務費支出	285,159,000	271,023,181	14,135,819	
	就労支援事業支出	44,174,000	43,439,626	734,374	
	利用者負担軽減額	8,159,000	7,273,588	885,412	
	支払利息支出	3,991,000	3,958,074	32,926	
	その他の支出	6,129,000	5,848,734	280,266	
	流動資産評価損等による資金減少額	42,000	41,293	707	
	事業活動支出計 (2)	2,871,739,000	2,829,931,634	41,807,366	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	242,655,000	265,850,933 Δ	23,195,933	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,420,000	4,420,000	0	
	固定資産売却収入	63,000	62,830	170	
	施設整備等収入計 (4)	4,483,000	4,482,830	170	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,745,000	87,745,000	0	
	固定資産取得支出	39,666,000	39,294,602	371,398	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産除却・廃棄支出	143,000	189,343 Δ	46,343	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,294,000	2,291,964	2,036	
	施設整備等支出計 (5)	129,848,000	129,520,909	327,091	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 125,365,000	Δ 125,038,079	326,921	
	積立資産取崩収入	53,700,000	51,479,485	2,220,515	
	その他の活動収入計 (7)	53,700,000	51,479,485	2,220,515	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	170,990,000	198,071,440 Δ	27,081,440	
	その他の活動支出計 (8)	170,990,000	198,071,440 Δ	27,081,440	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 117,290,000	Δ 146,591,955	29,301,955	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	5,779,101	5,779,101	
前期末支払資金残高 (12)		751,690,215	751,690,215	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		751,690,215	745,911,114	5,779,101	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	1,203,105,275	1,202,967,557	137,718
	老人福祉事業収益	91,510,767	87,177,790	4,332,977
	就労支援事業収益	14,640,670	15,006,662	△ 365,992
	障害福祉サービス等事業収益	1,752,213,743	1,701,172,145	51,041,598
	配食事業収益	6,756,960	8,575,440	△ 1,818,480
	経常経費寄附金収益	6,036,480	4,772,850	1,263,630
	サービス活動収益計 (1)	3,074,263,895	3,019,672,444	54,591,451
	費用	2,010,805,358	1,997,839,015	12,966,343
	人件費	502,222,735	505,270,451	△ 3,047,716
	事業費	271,023,181	286,163,601	△ 15,140,420
	事務費	44,192,415	43,165,283	1,027,132
	就労支援事業費用	7,273,588	8,704,378	△ 1,430,790
	利用者負担軽減額	291,368,025	298,313,708	△ 6,945,683
	減価償却費	127,148,045	128,823,713	△ 1,675,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,293	43,413	△ 2,120
	徴収不能額	2,999,778,550	3,010,676,136	△ 10,897,586
	サービス活動費用計 (2)	2,999,778,550	3,010,676,136	△ 10,897,586
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	74,485,345	8,996,308	65,489,037
サービス活動外増減の部	収益	52,500	87,350	△ 34,850
	借入金利息補助金収益	831	756	75
	受取利息配当金収益	21,465,341	25,351,124	△ 3,885,783
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計 (4)	21,518,672	25,439,230	△ 3,920,558
	費用	3,958,074	6,459,076	△ 2,501,002
	支払利息	5,848,734	7,464,612	△ 1,615,878
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計 (5)	9,806,808	13,923,688	△ 4,116,880
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,711,864	11,515,542	196,322
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		86,197,209	20,511,850	65,685,359
特別増減の部	収益	4,420,000	3,190,000	1,230,000
	施設整備等補助金収益	562,300	311,500	250,800
	固定資産受贈額	49,999	439,999	△ 390,000
	固定資産売却益			
	特別収益計 (8)	5,032,299	3,941,499	1,090,800
	費用	202,011	765,170	△ 563,159
	固定資産売却損・処分損	4,420,000	3,190,000	1,230,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	特別費用計 (9)	4,622,011	3,955,170	666,841
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	410,288	13,671	423,959
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		86,607,497	20,498,179	66,109,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,231,185,542	2,244,617,363	△ 13,431,821
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,317,793,039	2,265,115,542	52,677,497
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	32,100,000	114,840,000	△ 82,740,000
	その他の積立金積立額 (16)	162,180,000	148,770,000	13,410,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,187,713,039	2,231,185,542	△ 43,472,503

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	915,639,271		980,351,822		△ 64,712,551	流動負債	351,353,980		411,465,911		△ 60,111,931
現金預金	471,633,283		522,303,361		△ 50,670,078	事業未払金	132,674,321		129,844,168		2,830,153
事業未収金	438,423,715		454,286,389		△ 15,862,674	その他の未払金	11,221,273		69,916,000		△ 58,694,727
未収金	528,548		788,468		△ 259,920	1年以内返済予定設備資金借入金	87,745,000		87,745,000		0
未収補助金	2,709,600		635,400		2,074,200	1年以内返済予定リース債務	2,097,200		1,445,664		651,536
貯蔵品	298,080		298,080		0	預り金	89,382		3,088		86,294
商品・製品	118,305		138,715		△ 20,410	職員預り金	24,782,804		27,936,991		△ 3,154,187
原材料	842,072		822,645		19,427	賞与引当金	92,744,000		94,575,000		△ 1,831,000
立替金	599,353		505,255		94,098	固定負債	674,224,360		741,079,170		△ 66,854,810
前払金	0		38,614		△ 38,614	設備資金借入金	328,072,500		415,817,500		△ 87,745,000
前払費用	486,315		534,895		△ 48,580	リース債務	5,939,700		740,000		5,199,700
固定資産	5,381,284,658		5,479,673,496		△ 98,388,838	退職給付引当金	330,132,160		315,593,670		14,538,490
基本財産	3,851,155,085		4,047,797,734		△ 196,642,649	役員退職慰労引当金	10,080,000		8,928,000		1,152,000
土地	334,932,815		334,932,815		0	負債の部合計	1,025,578,340		1,152,545,081		△ 126,966,741
建物	3,516,222,270		3,712,864,919		△ 196,642,649	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	1,530,129,573		1,431,875,762		98,253,811	基本金	377,974,437		377,974,437		0
土地	36,250,700		36,250,700		0	国庫補助金等特別積立金	2,084,328,480		2,207,070,625		△ 122,742,145
建物	365,907,930		394,853,330		△ 28,945,400	その他の積立金	621,329,633		491,249,633		130,080,000
構築物	84,921,661		100,793,853		△ 15,872,192	施設整備等積立金	616,645,000		486,565,000		130,080,000
機械及び装置	613,764		1,319,260		△ 705,496	工賃変動積立金	1,083,680		1,083,680		0
車輛運搬具	17,607,413		13,772,179		3,835,234	設備等整備積立金	3,600,953		3,600,953		0
器具及び備品	46,294,973		51,234,186		△ 4,939,213	次期繰越活動増減差額	2,187,713,039		2,231,185,542		△ 43,472,503
有形リース資産	8,036,900		2,185,664		5,851,236	(うち当期活動増減差額)	86,607,497		20,498,179		66,109,318
権利	4,772,242		4,819,392		△ 47,150						
ソフトウェア	3,600,937		10,304,825		△ 6,703,888						
投資有価証券	10,000		10,000		0						
退職給付引当資産	330,132,160		315,593,670		14,538,490						
役員退職慰労金積立資産	10,080,000		8,928,000		1,152,000						
施設整備等積立資産	616,645,000		486,565,000		130,080,000						
工賃変動積立資産	1,083,680		1,083,680		0						
設備等整備積立資産	3,600,953		3,600,953		0						
その他の固定資産	571,260		561,070		10,190	純資産の部合計	5,271,345,589		5,307,480,237		△ 36,134,648
資産の部合計	6,296,923,929		6,460,025,318		△ 163,101,389	負債及び純資産の部合計	6,296,923,929		6,460,025,318		△ 163,101,389