

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	511,350,000	515,630,662	-4,280,662
		就労支援事業収入	28,350,000	9,557,518	18,792,482
		障害福祉サービス等事業収入	103,802,000	101,508,696	2,293,304
		借入金利息補助金収入	116,000	116,000	0
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	80,000	87,172	-7,172
		受取利息配当金収入	1,000	1,100	-100
		その他の収入	9,682,000	10,243,349	-561,349
		事業活動収入計(1)	653,382,000	637,144,497	16,237,503
	支出	人件費支出	421,224,000	414,850,806	6,373,194
		事業費支出	100,690,000	77,184,933	23,505,067
		事務費支出	91,805,000	86,272,954	5,532,046
		就労支援事業支出	28,350,000	26,324,450	2,025,550
		支払利息支出	620,000	604,346	15,654
その他の支出		700,000	503,164	196,836	
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,357,030	-1,357,030	
事業活動支出計(2)	643,389,000	607,097,683	36,291,317		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,993,000	30,046,814	-20,053,814	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,237,000	2,237,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,237,000	2,237,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,350,000	6,344,000	6,000
		固定資産取得支出	2,990,000	2,975,242	14,758
		施設整備等支出計(5)	9,340,000	9,319,242	20,758
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-7,103,000	-7,082,242	-20,758	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,890,000	22,964,572	-20,074,572	
前期末支払資金残高(12)		306,995,552	306,995,552	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		309,885,552	329,960,124	-20,074,572	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	515,630,662	478,726,533	36,904,129
		就労支援事業収益	9,557,518	9,539,804	17,714
		障害福祉サービス等事業収益	101,508,696	102,092,005	-583,309
		経常経費寄附金収益	0	900,085	-900,085
		経常経費補助金収益	87,172	85,840	1,332
	サービス活動収益計(1)	626,784,048	591,344,267	35,439,781	
	費用	人件費	414,161,113	413,134,543	1,026,570
		事業費	77,184,933	72,505,263	4,679,670
		事務費	86,272,954	112,797,195	-26,524,241
		就労支援事業費用	26,324,450	21,944,340	4,380,110
減価償却費		42,260,052	42,447,604	-187,552	
国庫補助金等特別積立金取崩		-22,838,895	-22,788,895	-50,000	
徴収不能額	1,357,030	0	1,357,030		
サービス活動費用計(2)	624,721,637	640,040,050	-15,318,413		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,062,411	-48,695,783	50,758,194		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	116,000	136,000	-20,000
		受取利息配当金収益	1,100	1,100	0
		その他のサービス活動外収益	10,243,349	2,287,983	7,955,366
		サービス活動外収益計(4)	10,360,449	2,425,083	7,935,366
	費用	支払利息	604,346	689,914	-85,568
		利用者等外給食費	503,164	582,315	-79,151
サービス活動外費用計(5)	1,107,510	1,272,229	-164,719		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,252,939	1,152,854	8,100,085		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,315,350	-47,542,929	58,858,279		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,237,000	1,037,000	1,200,000
		特別収益計(8)	2,237,000	1,037,000	1,200,000
	費用	車輛運搬具売却損・処分損	44,369	0	44,369
		特別費用計(9)	44,369	0	44,369
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,192,631	1,037,000	1,155,631		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,507,981	-46,505,929	60,013,910		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	479,984,463	526,490,392	-46,505,929	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	493,492,444	479,984,463	13,507,981	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	493,492,444	479,984,463	13,507,981	

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	(単位:円)
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	350,206,090	331,450,011	43,294,063	47,992,249	18,736,079	-4,698,186
現金預金	246,992,582	226,759,738	18,194,728	19,042,515	20,232,844	-847,787
預金	62,422	29,722	0	0	32,700	0
有価証券	246,930,160	226,730,016	6,544,000	6,344,000	20,200,144	200,000
事業未収金	103,213,508	104,690,273	0	0	-1,476,765	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	33,105	37,625	0	-4,520
立替金	0	0	2,018,133	5,374,319	0	-3,356,186
前払費用	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	16,504,097	17,193,790	0	-689,693
供託金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	63,944,940	71,560,300	0	-7,615,360
固定資産	769,024,948	809,425,487	36,696,000	43,240,000	-40,400,539	-6,544,000
基本財産	705,399,555	736,283,444	27,248,940	28,320,300	-30,883,859	-1,071,360
土地	98,322,000	98,322,000	0	0	0	0
建物	606,077,585	636,961,444	0	0	-30,883,859	-30,883,859
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
減価償却累計額 △	63,625,363	73,142,043	107,239,003	119,552,549	0	-12,313,546
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
純資産の部	1,119,231,038	1,140,875,498	1,011,992,035	1,021,322,949	-21,644,460	-9,330,914
基本金	0	0	173,457,719	173,457,719	-9,516,680	0
国庫補助金等特別積立金	831,254	942,087	173,457,719	173,457,719	-110,833	0
構築物	0	0	330,549,592	353,388,487	-6,429,571	-22,838,895
機械及び装置	20,552,300	26,981,871	330,549,592	353,388,487	-2,120,416	-22,838,895
車両運搬具	7,771,444	7,555,944	14,492,280	14,492,280	0	0
器具及び備品	7,221,425	9,341,841	0	0	-6,429,571	0
建設仮勘定	0	0	0	0	215,500	0
減価償却累計額 △	0	0	14,492,280	14,492,280	-2,120,416	0
権利	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	27,248,940	28,320,300	0	0	-1,071,360	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,119,231,038	1,140,875,498	1,011,992,035	1,021,322,949	-21,644,460	-9,330,914
負債及び純資産の部合計			1,119,231,038	1,140,875,498		-21,644,460

脚注
移行時特別積立金の積立不足額 14,492,280 円