

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	17,192,130	16,685,190	506,940	
	就労支援事業収入	163,657,912	153,179,028	10,478,884	
	障害福祉サービス等事業収入	689,492,982	691,866,709	△2,373,727	
	事業収入	652,000	715,000	△63,000	
	私的契約利用料収入	5,000	2,610	2,390	
	経常経費寄附金収入	3,045,000	3,114,582	△69,582	
	受取利息配当金収入	12,200	18,697	△6,497	
	その他の収入	18,202,445	15,075,820	3,126,625	
	事業活動収入計(1)	892,259,669	880,657,636	11,602,033	
	支出				
	人件費支出	468,798,722	462,744,477	6,054,245	
	事業費支出	78,840,252	67,990,626	10,849,626	
事務費支出	62,876,559	57,849,617	5,026,942		
就労支援事業支出	157,231,812	152,134,408	5,097,404		
支払利息支出	1,358,436	1,358,436	0		
その他の支出	616,617	605,617	11,000		
事業活動支出計(2)	769,722,398	742,683,181	27,039,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,537,271	137,974,455	△15,437,184		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,168,000	18,168,000	0	
	固定資産取得支出	10,792,103	10,609,997	182,106	
施設整備等支出計(5)	28,960,103	28,777,997	182,106		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,960,103	△28,777,997	△182,106		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,395,875	3,432,540	3,963,335	
	その他の活動による収入	114,000	114,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,509,875	3,546,540	3,963,335	
	支出				
	積立資産支出	23,573,600	33,853,600	△10,280,000	
その他の活動による支出	114,000	114,000	0		
その他の活動支出計(8)	23,687,600	33,967,600	△10,280,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,177,725	△30,421,060	14,243,335		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,399,443	78,775,398	△1,375,955		
前期末支払資金残高(12)	123,163,730	550,596,076	△427,432,346		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,563,173	629,371,474	△428,808,301		

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	16,685,190	23,680,660	△6,995,470
	就労支援事業収益	153,179,028	163,118,113	△9,939,085
	障害福祉サービス等事業収益	691,866,709	686,155,987	5,710,722
	事業収益	715,000	667,700	47,300
	私的契約料利用料収益	2,610	158,100	△155,490
	経常経費寄附金収益	3,114,582	2,368,106	746,476
	サービス活動収益計(1)	865,563,119	876,148,666	△10,585,547
	費用			
	人件費	466,301,837	464,306,846	1,994,991
事業費	67,990,626	64,229,198	3,761,428	
事務費	57,849,617	65,055,411	△7,205,794	
就労支援事業費用	157,333,000	173,736,697	△16,403,697	
減価償却費	69,669,329	72,271,245	△2,601,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,744,734	△19,835,704	1,090,970	
徴収不能額(事業未収金)		65,000	△65,000	
サービス活動費用計(2)	800,399,675	819,828,693	△19,429,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,163,444	56,319,973	8,843,471	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,697	12,451	6,246
	その他のサービス活動外収益	15,075,820	14,895,246	180,574
	サービス活動外収益計(4)	15,094,517	14,907,697	186,820
	費用			
	支払利息	1,358,436	1,442,101	△83,665
その他のサービス活動外費用	605,617	1,022,176	△416,559	
サービス活動外費用計(5)	1,964,053	2,464,277	△500,224	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,130,464	12,443,420	687,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,293,908	68,763,393	9,530,515	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		72,879	△72,879
	特別収益計(8)	0	72,879	△72,879
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22	282,069	△282,047
特別費用計(9)	22	282,069	△282,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22	△209,190	209,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,293,886	68,554,203	9,739,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,265,258,225	1,223,144,862	42,113,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,343,552,111	1,291,699,065	51,853,046
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,806,300	6,859,160	△4,052,860
	その他の積立金積立額(16)	29,670,000	33,300,000	△3,630,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,316,688,411	1,265,258,225	51,430,186

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	721,693,327	654,090,251	67,603,076	流動負債	110,489,853	121,662,175	△11,172,322
現金預金	546,475,203	480,629,547	65,845,656	事業未払金	74,829,869	90,402,122	△15,572,253
事業未収金	120,828,826	111,887,616	8,941,210	1年以内返済予定設備資金借入金	18,168,000	18,168,000	0
売掛金	9,818,007	8,444,714	1,373,293	預り金	37,915	23,170	14,745
未収金	52,688	732,688	△680,000	職員預り金	5,987,428	5,317,755	669,673
立替金	27,901,535	41,489,477	△13,587,942	前受金	1,227,000	1,209,000	18,000
前払金	6,718,687	8,396,661	△1,677,974	仮受金	10,239,641	6,542,128	3,697,513
仮払金	9,898,381	2,509,548	7,388,833				
固定資産	1,613,872,712	1,648,456,513	△34,583,801	固定負債	280,864,760	295,475,400	△14,610,640
基本財産	1,349,706,182	1,401,547,806	△51,841,624	設備資金借入金	267,392,000	285,560,000	△18,168,000
土地	299,156,938	299,156,938	0	退職給付引当金	11,212,760	7,655,400	3,557,360
建物	846,803,018	878,649,860	△31,846,842	敷金・保証金等預り金	2,260,000	2,260,000	0
建物附属設備	154,969,542	169,290,363	△14,320,821	負債の部合計	391,354,613	417,137,575	△25,782,962
構築物	48,776,684	54,450,645	△5,673,961				
その他の固定資産	264,166,530	246,908,707	17,257,823	純資産の部			
土地	9,427,411	9,427,411	0	基本金	85,325,785	85,325,785	0
建物	14,643,994	16,164,791	△1,520,797	第3号基本金	85,325,785	85,325,785	0
建物附属設備	4,506,532	5,011,575	△505,043	国庫補助金等特別積立金	374,753,152	394,244,801	△19,491,649
構築物	3,577,748	2,783,174	794,574	その他の積立金	167,444,078	140,580,378	26,863,700
機械及び装置	21,690,460	25,646,690	△3,956,230	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	9,091,096	12,485,602	△3,394,506	修繕積立金	48,591,210	41,971,210	6,620,000
器具及び備品	20,461,483	25,522,318	△5,060,835	備品等購入積立金	31,260,000	24,640,000	6,620,000
権利	912,168	912,168	0	施設・設備整備積立金	59,000,000	48,000,000	11,000,000
ソフトウェア	998,800	519,200	479,600	工賃変動積立金	2,614,600	2,614,600	0
退職給付引当資産	11,212,760	7,655,400	3,557,360	設備等整備積立金	20,978,268	18,354,568	2,623,700
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,316,688,411	1,265,258,225	51,430,186
修繕積立資産	48,591,210	41,971,210	6,620,000	(うち当期活動増減差額)	78,293,886	68,554,203	9,739,683
備品等購入積立資産	31,260,000	24,640,000	6,620,000				
施設整備等積立資産	59,000,000	48,000,000	11,000,000				
工賃変動積立資産	2,614,600	2,614,600	0				
設備等整備積立資産	20,978,268	18,354,568	2,623,700				
差入保証金	200,000	200,000	0				
資産の部合計	2,335,566,039	2,302,546,764	33,019,275	純資産の部合計	1,944,211,426	1,885,409,189	58,802,237
				負債及び純資産の部合計	2,335,566,039	2,302,546,764	33,019,275