

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	790,264,934	790,249,892	15,042	
	就労支援事業収入	2,256,238	1,160,959	1,095,279	
	障害福祉サービス等事業収入	34,291,406	35,862,508	1,571,102	
	受取利息配当金収入	668	1,281	613	
	その他の収入	5,641,516	9,635,195	3,993,679	
	事業活動収入計(1)	832,454,762	836,909,835	4,455,073	
事業活動による支出	人件費支出	508,498,912	487,139,386	21,359,526	
	事業費支出	136,251,471	135,880,686	370,785	
	事務費支出	93,384,321	93,493,773	109,452	
	就労支援事業支出	4,056,313	3,488,595	567,718	
	支払利息支出	11,296,660	10,906,069	390,591	
	その他の支出	800,180	47	800,133	
	事業活動支出計(2)	754,287,857	730,908,556	23,379,301	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,166,905	106,001,279	27,834,374	
	施設整備等補助金収入	309,811,000	317,588,000	7,777,000	
	施設整備等収入計(4)	309,811,000	317,588,000	7,777,000	
	設備資金借入金元金償還支出	257,296,000	257,296,000	0	
	固定資産取得支出	66,211,151	68,526,303	2,315,152	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	323,507,151	325,822,303	2,315,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,696,151	8,234,303	5,461,848	
	長期運営資金借入金収入	294,000,000	294,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	34,000,000	30,000,000	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	328,000,000	324,000,000	4,000,000	
その他の活動による支出	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)	328,000,000	324,000,000	4,000,000	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	392,470,754	421,766,976	29,296,222	

前期末支払資金残高(12)	115,930,773	113,769,679	2,161,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)	508,401,527	535,536,655	27,135,128	

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

第二号第一様式

(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	介護保険事業収益	790,249,892	449,918,801	340,331,091
	就労支援事業収益	1,160,959	1,433,402	272,443
	障害福祉サービス等事業収益	35,862,508	34,079,104	1,783,404
	サービス活動収益計(1)	827,273,359	485,431,307	341,842,052
	人件費	513,914,916	399,169,992	114,744,924
	事業費	135,880,686	55,586,794	80,293,892
	事務費	93,493,773	70,887,320	22,606,453
	就労支援事業費用	3,468,626	3,535,607	66,981
	減価償却費	58,250,748	28,971,605	29,279,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額		9,576,478	9,576,478
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	805,008,749	548,574,840	256,433,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,264,610	63,143,533	85,408,143
	受取利息配当金収益	1,281	682	599
	その他のサービス活動外収益	9,635,195	5,149,929	4,485,266
	サービス活動外収益計(4)	9,636,476	5,150,611	4,485,865
特別増減の部	支払利息	10,906,069	6,701,812	4,204,257
	その他のサービス活動外費用	47	2	45
	サービス活動外費用計(5)	10,906,116	6,701,814	4,204,302
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,269,640	1,551,203	281,563
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,994,970	64,694,736	85,689,706
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	317,588,000		317,588,000
	特別収益計(8)	317,588,000	0	317,588,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	60,604,234		60,604,234
	国庫補助金等特別積立金積立額	317,588,000		317,588,000
	特別費用計(9)	256,983,766	0	256,983,766
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,604,234	0	60,604,234
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,599,204	64,694,736	146,293,940
	前期繰越活動増減差額(12)	57,126,290	121,821,026	64,694,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,725,494	57,126,290	81,599,204
	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		138,725,494	57,126,290	81,599,204

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	587,573,513	701,535,908	113,962,395	流動負債	178,828,234	893,337,033	714,508,799
現金預金	452,099,317	622,300,455	170,201,138	短期運営資金借入金	12,000,000	5,200,000	6,800,000
事業未収金	130,873,761	74,424,741	56,449,020	事業未払金	3,615,146	2,142,974	1,472,172
商品・製品	235,250	222,160	13,090	その他の未払金	414,873		414,873
原材料	329,374	448,406	119,032	1年以内返済予定設備資金借入金	55,216,000	257,296,000	202,080,000
立替金	3,720,800	1,924,915	1,795,885	未払費用	33,283,485	578,053,383	544,769,898
前払金	100,020	10,203	89,817	預り金	168,376	361,380	193,004
前払費用	214,991	1,434,708	1,219,717	職員預り金	1,937,220	1,337,926	599,294
仮払金	0	770,320	770,320	仮受金	53,134	0	53,134
				賞与引当金	72,140,000	48,945,370	23,194,630
固定資産	1,686,854,646	1,676,579,091	10,275,555	固定負債	1,377,293,900	1,104,929,000	272,364,900
基本財産	1,601,021,866	1,601,088,926	67,060	設備資金借入金	1,018,113,000	1,073,329,000	55,216,000
土地	272,192,106	272,192,106	0	長期運営資金借入金	324,000,000	30,000,000	294,000,000
建物	1,328,829,760	1,328,896,820	67,060	役員等長期借入金	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	85,832,780	75,490,165	10,342,615	退職給付引当金	5,180,900	1,600,000	3,580,900
				負債の部合計	1,556,122,134	1,998,266,033	442,143,899
				純資産の部			
建物	0	22,442,901	22,442,901	基本金	173,000,000	173,000,000	0
構築物	6,117,366	6,123,856	6,490	第1号基本金	153,000,000	153,000,000	0
車輌運搬具	5,192,597	6,831,080	1,638,483	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	52,986,010	21,003,775	31,982,235	国庫補助金等特別積立金	406,580,531	149,722,676	256,857,855
ソフトウェア	8,971,797	6,712,543	2,259,254	その他の積立金			
長期前払費用	76,010	76,010	0	次期繰越活動増減差額	138,725,494	57,126,290	81,599,204
その他の固定資産	12,489,000	12,300,000	189,000	(うち当期活動増減差額)	81,599,204	64,694,736	146,293,940
				純資産の部合計	718,306,025	379,848,966	338,457,059
資産の部合計	2,274,428,159	2,378,114,999	103,686,840	負債及び純資産の部合計	2,274,428,159	2,378,114,999	103,686,840