

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	10,454,000	10,594,354	△ 140,354	
		児童福祉事業収入	144,099,000	152,467,955	△ 8,368,955	
		就労支援事業収入	3,858,000	4,039,960	△ 181,960	
		障害福祉サービス等事業収入	1,546,027,000	1,524,566,454	21,460,546	
		医療事業収入	21,454,000	23,123,070	△ 1,669,070	
		その他の事業収入	1,140,000	1,128,525	11,475	
		経常経費寄附金収入		414,100	△ 414,100	
		受取利息配当金収入	469,000	472,285	△ 3,285	
		その他の収入	19,279,000	23,392,102	△ 4,113,102	
	事業活動収入計(1)		1,746,780,000	1,740,198,805	6,581,195	
	支出	人件費支出	1,114,571,000	1,105,800,148	8,770,852	
		事業費支出	181,613,000	169,981,575	11,631,425	
		事務費支出	160,016,000	145,617,225	14,398,775	
		就労支援事業支出	5,858,000	5,856,186	1,814	
その他の支出		2,009,000	4,319,527	△ 2,310,527		
事業活動支出計(2)		1,464,067,000	1,431,574,661	32,492,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		282,713,000	308,624,144	△ 25,911,144		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,169,000	19,163,460	5,540	
		固定資産売却収入	52,252,000	52,250,080	1,920	
	施設整備等収入計(4)		71,421,000	71,413,540	7,460	
	支出	固定資産取得支出	161,355,000	149,207,767	12,147,233	
		施設整備等支出計(5)		161,355,000	149,207,767	12,147,233
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 89,934,000	△ 77,794,227	△ 12,139,773		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	122,000,000	122,000,000	0	
		その他の活動による収入	12,418,000	12,480,024	△ 62,024	
		その他の活動収入計(7)		134,418,000	134,480,024	△ 62,024
	支出	積立資産支出	242,000,000	242,000,000	0	
		その他の活動による支出	11,086,000	10,887,503	198,497	
その他の活動支出計(8)		253,086,000	252,887,503	198,497		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 118,668,000	△ 118,407,479	△ 260,521		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		74,111,000	112,422,438	△ 38,311,438		
前期末支払資金残高(12)		1,017,529,270	1,017,529,270	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,091,640,270	1,129,951,708	△ 38,311,438		

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	10,594,354	12,107,625	△ 1,513,271
	児童福祉事業収益	152,467,955	141,346,439	11,121,516
	就労支援事業収益	4,039,960	5,036,343	△ 996,383
	障害福祉サービス等事業収益	1,524,566,454	1,538,363,488	△ 13,797,034
	医療事業収益	23,123,070	20,627,579	2,495,491
	その他の事業収益	1,128,525	1,352,015	△ 223,490
	経常経費寄附金収益	414,100	445,000	△ 30,900
	サービス活動収益計(1)	1,716,334,418	1,719,278,489	△ 2,944,071
	費用			
	人件費	1,106,815,893	1,088,846,112	17,969,781
事業費	169,981,575	181,622,643	△ 11,641,068	
事務費	145,617,225	158,840,878	△ 13,223,653	
就労支援事業費用	5,858,350	6,612,274	△ 753,924	
減価償却費	128,489,362	122,088,762	6,400,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,048,587	△ 20,169,723	121,136	
サービス活動費用計(2)	1,536,713,818	1,537,840,946	△ 1,127,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	179,620,600	181,437,543	△ 1,816,943	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	472,285	547,663	△ 75,378
	その他のサービス活動外収益	23,392,102	26,282,057	△ 2,889,955
	サービス活動外収益計(4)	23,864,387	26,829,720	△ 2,965,333
	費用			
	投資有価証券売却損		50,000	△ 50,000
その他のサービス活動外費用	4,319,527	3,353,424	966,103	
サービス活動外費用計(5)	4,319,527	3,403,424	916,103	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,544,860	23,426,296	△ 3,881,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	199,165,460	204,863,839	△ 5,698,379	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,163,460	80,000	19,083,460
	特別収益計(8)	19,163,460	80,000	19,083,460
	費用			
	固定資産売却損・処分損	309,115	36,899	272,216
国庫補助金等特別積立金積立額	19,163,460	80,000	19,083,460	
特別費用計(9)	19,472,575	116,899	19,355,676	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 309,115	△ 36,899	△ 272,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	198,856,345	204,826,940	△ 5,970,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,641,660,578	2,528,833,638	112,826,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,840,516,923	2,733,660,578	106,856,345
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	120,000,000	122,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,720,516,923	2,641,660,578	78,856,345

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	1,247,799,829	1,147,744,276	100,055,553	流動負債	178,862,469	185,594,181	△ 6,731,712
現金預金	1,015,124,310	905,980,647	109,143,663	事業未払金	107,667,278	117,102,419	△ 9,435,141
事業未収金	230,932,746	240,137,560	△ 9,204,814	職員預り金	9,892,720	12,839,130	△ 2,946,410
原材料	114,893	117,057	△ 2,164	前受金	173,230	156,400	16,830
立替金	582,183	712,042	△ 129,859	賞与引当金	61,129,241	55,496,232	5,633,009
前払金	1,045,697	796,970	248,727				
固定資産	3,851,912,627	3,765,345,938	86,566,689	固定負債	102,439,299	107,056,563	△ 4,617,264
基本財産	2,312,007,230	2,404,655,398	△ 92,648,168	退職給付引当金	102,439,299	107,056,563	△ 4,617,264
土地	734,952,344	729,909,961	5,042,383	負債の部合計	281,301,768	292,650,744	△ 11,348,976
建物	1,567,054,886	1,664,745,437	△ 97,690,551	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,539,905,397	1,360,690,540	179,214,857	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	51,192,433	46,417,988	4,774,445	国庫補助金等特別積立金	903,226,580	904,111,707	△ 885,127
構築物	105,872,104	47,545,866	58,326,238	その他の積立金	1,184,667,185	1,064,667,185	120,000,000
車輛運搬具	13,872,580	13,054,236	818,344	施設整備準備積立金	1,174,400,000	1,054,400,000	120,000,000
器具及び備品	43,794,247	38,961,319	4,832,928	特定積立金	10,267,185	10,267,185	0
建設仮勘定	45,045,000	52,250,080	△ 7,205,080	次期繰越活動増減差額	2,720,516,923	2,641,660,578	78,856,345
権利	278,961	297,268	△ 18,307	(うち当期活動増減差額)	198,856,345	204,826,940	△ 5,970,595
ソフトウェア	521,640	1,262,520	△ 740,880				
退職給付引当資産	93,632,463	95,882,718	△ 2,250,255				
施設整備準備積立資産	1,174,400,000	1,054,400,000	120,000,000				
特定積立資産	10,267,185	10,267,185	0				
長期前払費用	855,904	198,170	657,734				
預託金	172,880	153,190	19,690	純資産の部合計	4,818,410,688	4,620,439,470	197,971,218
資産の部合計	5,099,712,456	4,913,090,214	186,622,242	負債及び純資産の部合計	5,099,712,456	4,913,090,214	186,622,242