

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	41,400,000	40,241,845	1,158,155		
	就労支援事業収入	54,054,000	54,830,444	776,444		
	障害福祉サービス等事業収入	446,746,000	449,427,078	2,681,078		
	経常経費寄附金収入	100,000	25,000	75,000		
	受取利息配当金収入	2,900	1,301	1,599		
	その他の収入	6,149,000	5,870,533	278,467		
	事業活動収入計(1)	548,451,900	550,396,201	1,944,301		
支出	人件費支出	376,581,190	371,993,243	4,587,947		
	事業費支出	44,616,200	44,019,203	596,997		
	事務費支出	41,543,500	40,203,828	1,339,672		
	就労支援事業支出	57,202,000	57,199,954	2,046		
	支払利息支出	1,279,000	1,269,973	9,027		
	その他の支出	5,260,000	5,119,700	140,300		
	事業活動支出計(2)	526,481,890	519,805,901	6,675,989		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,970,010	30,590,300	8,620,290		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,570,000	1,570,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,428,000	21,428,000	0		
固定資産取得支出	13,603,000	13,479,151	123,849			
ファイナンス・リース債務の返済支出	695,000	679,800	15,200			
	施設整備等支出計(5)	35,726,000	35,586,951	139,049		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,156,000	34,016,951	139,049		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	積立資産取崩収入	266,000	265,315	685		
		その他の活動収入計(7)	40,266,000	40,265,315	685	
	支出					
積立資産支出	3,616,000	3,547,000	69,000			
その他の活動による支出	130,000	129,600	400			
	その他の活動支出計(8)	3,746,000	3,676,600	69,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,520,000	36,588,715	68,715		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,334,010	33,162,064	8,828,054		
	前期末支払資金残高(12)	107,774,672	107,774,672	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,108,682	140,936,736	8,828,054		

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	40,241,845	34,515,864	5,725,981
	就労支援事業収益	54,830,444	55,198,900	368,456
	障害福祉サービス等事業収益	449,427,078	420,312,835	29,114,243
	経常経費寄附金収益	25,000	75,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	544,524,367	510,102,599	34,421,768
	費用			
	人件費	383,336,243	351,800,915	31,535,328
	事業費	44,019,203	43,839,266	179,937
	事務費	40,203,828	35,865,681	4,338,147
就労支援事業費用	57,410,196	58,162,988	752,792	
減価償却費	21,911,781	22,441,816	530,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,391,299	7,086,402	695,103	
サービス活動費用計(2)	540,489,952	505,024,264	35,465,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,034,415	5,078,335	1,043,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,301	1,220	81
	その他のサービス活動外収益	5,870,533	6,624,678	754,145
	サービス活動外収益計(4)	5,871,834	6,625,898	754,064
	費用			
	支払利息	1,269,973	1,272,205	2,232
その他のサービス活動外費用	5,119,700	6,375,850	1,256,150	
サービス活動外費用計(5)	6,389,673	7,648,055	1,258,382	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517,839	1,022,157	504,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,516,576	4,056,178	539,602	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,570,000	3,100,000	1,530,000
	特別収益計(8)	1,570,000	3,100,000	1,530,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000	3,100,000	1,530,000
特別費用計(9)	1,570,000	3,100,000	1,530,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,516,576	4,056,178	539,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,459,675	198,175,497	4,284,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,976,251	202,231,675	3,744,576
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	265,315	228,000	37,315
	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)	206,241,566	202,459,675	3,781,891

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	158,560,593	120,272,896	38,287,697	流動負債	46,012,266	33,709,313	12,302,953
現金預金	73,988,137	45,876,679	28,111,458	事業未払金	10,121,913	9,754,922	366,991
事業未収金	79,591,994	69,708,720	9,883,274	1年以内返済予定設備資金借入金	20,843,000	21,428,000	585,000
貯蔵品	164,230	106,659	57,571	1年以内返済予定リース債務	679,800	679,800	0
商品・製品	710,718	663,968	46,750	預り金	4,560,136	1,136	4,559,000
原材料	219,673	232,743	13,070	職員預り金	1,887,841	1,811,979	75,862
立替金	264,089	139,002	125,087	前受金	123,576	33,476	90,100
前払金	3,536,552	3,439,425	97,127	賞与引当金	7,796,000		7,796,000
前払費用	85,200	105,700	20,500				
固定資産	455,503,471	464,370,898	8,867,427	固定負債	157,443,300	139,021,260	18,422,040
基本財産	367,168,462	375,652,353	8,483,891	設備資金借入金	90,280,000	111,123,000	20,843,000
土地	71,742,619	71,742,619	0	長期運営資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
建物	294,425,843	302,909,734	8,483,891	リース債務	1,133,000	1,812,800	679,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,030,300	26,085,460	55,160
その他の固定資産	88,335,009	88,718,545	383,536	負債の部合計	203,455,566	172,730,573	30,724,993
土地	730,000	730,000	0				
建物	40,456,368	23,089,508	17,366,860	純資産の部			
構築物	2,442,651	650,383	1,792,268	基本金	56,311,095	56,311,095	0
機械及び装置	675,313	707,713	32,400	第1号基本金	56,311,095	56,311,095	0
車輛運搬具	3,164,967	509,580	2,655,387	国庫補助金等特別積立金	145,794,354	150,615,653	4,821,299
器具及び備品	10,264,157	6,744,263	3,519,894	その他の積立金	2,261,483	2,526,798	265,315
建設仮勘定	0	24,825,000	24,825,000	工賃変動積立金	359,068	624,383	265,315
有形リース資産	1,812,800	2,492,600	679,800	設備等整備積立金	1,902,415	1,902,415	0
ソフトウェア	79,380	102,060	22,680	次期繰越活動増減差額	206,241,566	202,459,675	3,781,891
退職給付引当資産	26,030,300	26,085,460	55,160	(うち当期活動増減差額)	3,516,576	4,056,178	539,602
工賃変動積立資産	359,068	624,383	265,315				
設備等整備積立資産	1,902,415	1,902,415	0				
差入保証金	332,400	202,800	129,600				
出資金	30,000		30,000				
	0	30,000	30,000				
その他の固定資産	55,190	22,380	32,810	純資産の部合計	410,608,498	411,913,221	1,304,723
資産の部合計	614,064,064	584,643,794	29,420,270	負債及び純資産の部合計	614,064,064	584,643,794	29,420,270