

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	114,420,300	113,756,707	663,593	
		就労支援事業収入	49,207,000	51,976,949	△2,769,949	
		障害福祉サービス等事業収入	633,767,000	640,068,689	△6,301,689	コロナ包括支援金一部予算未計上の為実績と差額有
		その他の事業収入	6,378,000	93,528	6,284,472	キャリアアップ助成金の科目振替→その他の収入
		受取利息配当金収入	42,000	48,406	△6,406	
		その他の収入	13,994,700	18,091,535	△4,096,835	
		事業活動収入計(1)	817,809,000	824,035,814	△6,226,814	
	支出	人件費支出	530,803,000	526,661,244	4,141,756	
		事業費支出	108,715,000	105,750,116	2,964,884	
		事務費支出	57,165,000	61,185,289	△4,020,289	福利厚生費におけるコロナ慰労金予算未計上の為
		就労支援事業支出	46,475,000	47,721,201	△1,246,201	
		その他の支出	3,855,000	3,899,907	△44,907	
事業活動支出計(2)		747,013,000	745,217,757	1,795,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,796,000	78,818,057	△8,022,057		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,200,000	8,200,000	0	
		施設整備等収入計(4)	8,200,000	8,200,000	0	
	支出	固定資産取得支出	39,608,000	39,063,501	544,499	
		固定資産除却・廃棄支出	835,000	88,648	746,352	除却費の金額入力間違い
		施設整備等支出計(5)	40,443,000	39,152,149	1,290,851	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,243,000	△30,952,149	△1,290,851	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,346,000	5,382,412	△36,412	
		その他の活動収入計(7)	5,346,000	5,382,412	△36,412	
	支出	積立資産支出	12,122,000	11,973,014	148,986	
		その他の活動支出計(8)	12,122,000	11,973,014	148,986	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,776,000	△6,590,602	△185,398	
	予備費支出(10)		0	—		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,777,000	41,275,306	△9,498,306		
前期末支払資金残高(12)		564,803,688	599,735,060	△34,931,372		
当期末支払資金残高(11)+(12)		596,580,688	641,010,366	△44,429,678		

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	113,756,707	113,957,723	△201,016
		就労支援事業収益	51,976,949	50,698,125	1,278,824
		障害福祉サービス等事業収益	640,068,689	592,657,985	47,410,704
		その他の事業収益	93,528	568,798	△475,270
		その他の収益	261,668	4,036,344	△3,774,676
		サービス活動収益計(1)	806,157,541	761,918,975	44,238,566
	費用	人件費	529,433,348	526,939,767	2,493,581
		事業費	105,750,116	105,776,339	△26,223
		事務費	61,185,289	47,065,918	14,119,371
		就労支援事業費用	49,283,923	48,117,927	1,165,996
		減価償却費	28,119,615	27,426,959	692,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,393,593	△7,685,846	292,253
		徴収不能額	0	1,600	△1,600
		サービス活動費用計(2)	766,378,698	747,642,664	18,736,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,778,843	14,276,311	25,502,532
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,406	113,775	△65,369
		その他のサービス活動外収益	17,829,867	15,058,326	2,771,541
		サービス活動外収益計(4)	17,878,273	15,172,101	2,706,172
	費用	その他のサービス活動外費用	3,899,907	4,127,310	△227,403
		サービス活動外費用計(5)	3,899,907	4,127,310	△227,403
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,978,366	11,044,791	2,933,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,757,209	25,321,102	28,436,107	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,200,000	0	8,200,000
		特別収益計(8)	8,200,000	0	8,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	88,692	0	88,692
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,200,000	0	8,200,000
		その他の特別損失	0	5,615,395	△5,615,395
		特別費用計(9)	8,288,692	5,615,395	2,673,297
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△88,692	△5,615,395	5,526,703	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,668,517	19,705,707	33,962,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		814,799,224	798,615,517	16,183,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		868,467,741	818,321,224	50,146,517
	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)		2,580,198	3,522,000	△941,802
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		865,887,543	814,799,224	51,088,319

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	661,999,467	631,026,691	30,972,776	流 動 負 債	64,089,101	75,629,931	△11,540,830
現 金 預 金	524,120,383	498,305,366	25,815,017	事 業 未 払 金	8,288,602	11,201,647	△2,913,045
事 業 未 収 金	137,011,042	108,701,194	28,309,848	そ の 他 の 未 払 金	10,276,997	16,990,167	△6,713,170
未 収 金	13,659	16,136	△2,477	未 払 費 用	0	1,221,500	△1,221,500
未 収 補 助 金	0	127,000	△127,000	預 り 金	110,233	117,272	△7,039
未 収 収 益	426,504	23,760,489	△23,333,985	職 員 預 り 金	2,313,269	1,761,045	552,224
立 替 金	427,879	116,506	311,373	賞 与 引 当 金	43,100,000	44,338,300	△1,238,300
固 定 資 産	656,368,069	641,167,104	15,200,965	固 定 負 債	60,015,717	56,776,070	3,239,647
基 本 財 産	522,936,312	466,275,260	56,661,052	退 職 給 付 引 当 金	60,015,717	56,776,070	3,239,647
土 地	115,477,500	113,477,500	2,000,000	負 債 の 部 合 計	124,104,818	132,406,001	△8,301,183
建 物	407,458,812	352,797,760	54,661,052	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	133,431,757	174,891,844	△41,460,087	基 本 金	84,782,340	84,782,340	0
建 物	22,803,957	74,847,432	△52,043,475	基 本 金	84,782,340	84,782,340	0
構 築 物	14,843,860	15,974,080	△1,130,220	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	231,926,656	231,120,249	806,407
機 械 及 び 装 置	1,992,386	4,165,891	△2,173,505	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	231,926,656	231,120,249	806,407
車 輛 運 搬 具	5	75,599	△75,594	そ の 他 の 積 立 金	11,666,179	9,085,981	2,580,198
器 具 及 び 備 品	18,095,312	8,379,754	9,715,558	移 行 時 特 別 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	3,963,141	5,535,837	△1,572,696	工 賃 変 動 積 立 金	4,266,179	3,685,981	580,198
退 職 給 付 引 当 資 産	60,015,717	56,776,070	3,239,647	設 備 等 整 備 積 立 金	4,400,000	2,400,000	2,000,000
移 行 時 特 別 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	865,887,543	814,799,224	51,088,319
工 賃 変 動 積 立 資 産	4,266,179	3,685,981	580,198	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	865,887,543	814,799,224	51,088,319
設 備 等 整 備 積 立 資 産	4,400,000	2,400,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	53,668,517	19,705,707	33,962,810
そ の 他 の 固 定 資 産	51,200	51,200	0	純 資 産 の 部 合 計	1,194,262,718	1,139,787,794	54,474,924
資 産 の 部 合 計	1,318,367,536	1,272,193,795	46,173,741	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,318,367,536	1,272,193,795	46,173,741