

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	442,099,801	438,463,636	3,636,165	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	19,900,000	20,663,914	-763,914	
	障害福祉サービス等事業収入	80,647,000	80,529,268	117,732	
	（何）事業収入	13,720,000	13,720,391	-391	
	受取利息配当金収入	1,810	1,241	569	
	その他の収入	10,179,000	10,158,334	20,666	
	事業活動収入計（1）	566,547,611	563,536,784	3,010,827	
	支出				
	人件費支出	335,547,000	333,159,671	2,387,329	
	事業費支出	86,913,000	83,365,029	3,547,971	
	事務費支出	43,944,210	42,266,796	1,677,414	
	就労支援事業支出	17,949,000	14,910,744	3,038,256	
支払利息支出	3,854,592	3,854,592	0		
その他の支出	8,240,000	8,206,023	33,977		
事業活動支出計（2）	496,447,802	485,762,855	10,684,947		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,099,809	77,773,929	-7,674,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,676,000	37,676,000	0	
	固定資産売却収入	63,000	61,750	1,250	
	その他の施設整備等による収入	10,000	8,640	1,360	
	施設整備等収入計（4）	37,749,000	37,746,390	2,610	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000	0	
	固定資産取得支出	73,964,988	72,287,140	1,677,848	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	961,240	960,300	940	
その他の施設整備等による支出	9,240	9,200	40		
施設整備等支出計（5）	102,583,468	100,904,640	1,678,828		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,834,468	-63,158,250	-1,676,218		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	31,962,000	33,961,207	-1,999,207	
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	28,000,000	-2,000,000	
	その他の活動収入計（7）	57,962,000	61,961,207	-3,999,207	
	支出				
	積立資産支出	16,066,000	1,900,000	14,166,000	
	事業区分間繰入金支出	32,016,000	33,961,207	-1,945,207	
	拠点区分間繰入金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	76,082,000	63,861,207	12,220,793	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,120,000	-1,900,000	-16,220,000	
予備費支出（10）	5,400,000		5,400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,254,659	12,715,679	-30,970,338		
前期末支払資金残高（12）	436,118,248	295,554,887	140,563,361		
当期末支払資金残高（11）+（12）	417,863,589	308,228,007	109,635,582		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	438,463,636	0	0	438,463,636		438,463,636	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	20,663,914	0	0	20,663,914		20,663,914	
	障害福祉サービス等事業収入	80,529,268	0	0	80,529,268		80,529,268	
	（何）事業収入	177,000	13,543,391	0	13,720,391		13,720,391	
	受取利息配当金収入	1,212	29	0	1,241		1,241	
	その他の収入	10,158,334	0	0	10,158,334		10,158,334	
	事業活動収入計（1）	549,993,364	13,543,420	0	563,536,784	0	563,536,784	
	事業活動による支出	人件費支出	320,647,214	12,512,457	0	333,159,671		333,159,671
		事業費支出	79,081,425	4,283,604	0	83,365,029		83,365,029
事務費支出		38,801,240	3,465,556	0	42,266,796		42,266,796	
就労支援事業支出		14,910,744	0	0	14,910,744		14,910,744	
支払利息支出		3,854,592	0	0	3,854,592		3,854,592	
その他の支出		8,206,023	0	0	8,206,023		8,206,023	
事業活動支出計（2）		465,501,238	20,261,617	0	485,762,855	0	485,762,855	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	84,492,126	-6,718,197	0	77,773,929	0	77,773,929		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	37,676,000	0	37,676,000		37,676,000	
	固定資産売却収入	20,390	41,360	0	61,750		61,750	
	その他の施設整備等による収入	0	8,640	0	8,640		8,640	
	施設整備等収入計（4）	20,390	37,726,000	0	37,746,390	0	37,746,390	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	0	0	27,648,000		27,648,000
		固定資産取得支出	13,737,297	58,549,843	0	72,287,140		72,287,140
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	960,300	0	0	960,300		960,300
		その他の施設整備等による支出	9,200	0	0	9,200		9,200
	施設整備等支出計（5）	42,354,797	58,549,843	0	100,904,640	0	100,904,640	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,334,407	-20,823,843	0	-63,158,250	0	-63,158,250		
他の活動による収入	その他の寄付金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	3,525,207	30,436,000	0	33,961,207		33,961,207	
	その他の活動収入計（7）	3,525,207	30,436,000	0	33,961,207	0	33,961,207	
	他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
積立資産支出		1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000	
事業区分間繰入金支出		30,436,000	2,000,000	0	32,436,000		32,436,000	
その他の活動支出計（8）		32,336,000	2,000,000	0	34,336,000	0	34,336,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,810,793	28,436,000	0	-374,793	0	-374,793		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,346,926	893,960	0	14,240,886	0	14,240,886		
前期末支払資金残高（11）	291,887,582	2,099,539	0	293,987,121		293,987,121		
当期末支払資金残高（10）+（11）	305,234,508	2,993,499	0	308,228,007	0	308,228,007		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	438,463,636	427,971,066	10,492,570
	就労支援事業収益	20,663,914	17,610,121	3,053,793
	障害福祉サービス等事業収益	80,529,268	73,005,053	7,524,215
	(何) 事業収益	13,720,391	13,116,665	603,726
	サービス活動収益計(1)	553,377,209	531,702,905	21,674,304
	費用			
	人件費	332,965,371	340,867,829	-7,902,458
	事業費	83,365,029	70,884,848	12,480,181
	事務費	42,269,803	38,356,829	3,912,974
就労支援事業費用	17,367,572	16,508,549	859,023	
減価償却費	55,665,750	49,356,263	6,309,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,641,592	-24,969,240	15,327,648	
サービス活動費用計(2)	521,991,933	491,005,078	30,986,855	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,385,276	40,697,827	-9,312,551	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,241	2,005	-764
	その他のサービス活動外収益	10,158,734	1,493,654	8,665,080
	サービス活動外収益計(4)	10,159,975	1,495,659	8,664,316
	費用			
	支払利息	3,854,592	4,241,664	-387,072
その他のサービス活動外費用	8,206,423	7,984,856	221,567	
サービス活動外費用計(5)	12,061,015	12,226,520	-165,505	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,901,040	-10,730,861	8,829,821	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,484,236	29,966,966	-482,730	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,676,000		37,676,000
	施設整備等寄附金収益	0	30,000	-30,000
	固定資産売却益	61,748		61,748
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	37,737,748	30,000	37,707,748
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	58,951,428	-58,951,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,234,280		39,234,280
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	39,234,280	58,951,428	-19,717,148	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,496,532	-58,921,428	57,424,896	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,987,704	-28,954,462	56,942,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,684,552	220,115,421	-32,430,869
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	215,672,256	191,160,959	24,511,297
	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)	1,900,000	1,900,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	213,772,256	189,260,959	24,511,297

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	438,463,636			438,463,636		438,463,636
	就労支援事業収益	20,663,914			20,663,914		20,663,914
	障害福祉サービス等事業収益	80,529,268			80,529,268		80,529,268
	(何) 事業収益	177,000	13,543,391		13,720,391		13,720,391
	サービス活動収益計(1)	539,833,818	13,543,391	0	553,377,209	0	553,377,209
	人件費	320,452,914	12,512,457		332,965,371		332,965,371
	事業費	79,081,425	4,283,604		83,365,029		83,365,029
	事務費	38,801,240	3,468,563		42,269,803		42,269,803
	就労支援事業費用	17,367,572			17,367,572		17,367,572
	減価償却費	55,370,888	294,862		55,665,750		55,665,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,519,331	-122,261		-9,641,592		-9,641,592	
サービス活動費用計(2)	501,554,708	20,437,225	0	521,991,933	0	521,991,933	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,279,110	-6,893,834	0	31,385,276	0	31,385,276	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,212	29		1,241		1,241
	その他のサービス活動外収益	10,158,734			10,158,734		10,158,734
	サービス活動外収益計(4)	10,159,946	29	0	10,159,975	0	10,159,975
	支払利息	3,854,592			3,854,592		3,854,592
	その他のサービス活動外費用	8,206,423			8,206,423		8,206,423
	サービス活動外費用計(5)	12,061,015	0	0	12,061,015	0	12,061,015
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,901,069	29	0	-1,901,040	0	-1,901,040	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,378,041	-6,893,805	0	29,484,236	0	29,484,236	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		37,676,000		37,676,000		37,676,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益	20,389	41,359		61,748		61,748
	事業区分間繰入金収益	3,525,207	30,436,000		33,961,207		33,961,207
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計(8)	3,545,596	68,153,359	0	71,698,955	0	71,698,955
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,451,800	37,782,480		39,234,280		39,234,280
	事業区分間繰入金費用	30,436,000	2,000,000		32,436,000		32,436,000
サービス区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計(9)	31,887,800	39,782,480	0	71,670,280	0	71,670,280	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-28,342,204	28,370,879	0	28,675	0	28,675	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,035,837	21,477,074	0	29,512,911	0	29,512,911	
前期繰越活動増減差額(12)	185,264,712	2,419,840		187,684,552		187,684,552	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	193,300,549	23,896,914	0	217,197,463	0	217,197,463	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)	1,900,000			1,900,000		1,900,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	191,400,549	23,896,914	0	215,297,463	0	215,297,463	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	352,022,940	342,627,962	9,394,978	流動負債	95,206,633	101,021,075	-5,814,442
現金預金	234,789,146	263,401,998	-28,612,852	事業未払金	20,233,833	21,560,496	-1,326,663
事業未収金	116,195,271	78,286,182	37,909,089	1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	27,648,000	0
未収収益	893,700	856,900	36,800	未払費用	22,274,268	24,300,402	-2,026,134
立替金	135,655	82,698	52,957	預り金	4,237	7,074	-2,837
仮払金	9,168	184	8,984	職員預り金	1,228,671	1,180,518	48,153
				仮受金	53,924	24,585	29,339
				賞与引当金	23,763,700	26,300,000	-2,536,300
固定資産	891,084,404	868,620,291	22,464,113	固定負債	256,553,700	276,418,000	-19,864,300
基本財産	678,061,793	705,254,800	-27,193,007	設備資金借入金	232,704,000	260,352,000	-27,648,000
建物	677,061,793	704,254,800	-27,193,007	リース債務	5,441,700	5,441,700	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,408,000	16,066,000	2,342,000
その他の固定資産	213,022,611	163,365,491	49,657,120	負債の部合計	351,760,333	377,439,075	-25,678,742
土地	6,198,766	6,198,766	0	純資産の部			
建物	170,594,523	129,945,873	40,648,650	基本金	418,055,966	418,055,966	0
構築物	1,297,138	4,434,285	-3,137,147	国庫補助金等特別積立金	237,640,740	208,048,052	29,592,688
機械及び装置	137,776	899,032	-761,256	その他の積立金	20,344,201	18,444,201	1,900,000
車輪運搬具	1,534,325	1,073,535	460,790	その他の積立金	20,344,201	18,444,201	1,900,000
器具及び備品	6,002,892	7,679,766	-1,676,874	次期繰越活動増減差額	215,306,104	189,260,959	26,045,145
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,521,552	-28,954,462	58,476,014
ソフトウェア	134,750	134,750	0				
無形リース資産	5,441,700	5,441,700	0				
その他の積立資産	20,344,201	18,444,201	1,900,000	純資産の部合計	891,347,011	833,809,178	57,537,833
差入保証金	45,730	45,170	560				
その他の固定資産	1,290,810	843,629	447,181	負債及び純資産の部合計	1,243,107,344	1,211,248,253	31,859,091
資産の部合計	1,243,107,344	1,211,248,253	31,859,091				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	340,810,822	49,212,118	0	390,022,940	0	390,022,940
現金預金	224,345,396	10,443,750	0	234,789,146		234,789,146
事業未収金	77,436,071	38,759,200	0	116,195,271		116,195,271
未収収益	893,700	0	0	893,700		893,700
立替金	135,655	0	0	135,655		135,655
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
仮払金	0	9,168	0	9,168		9,168
固定資産	832,512,129	58,572,275	0	891,084,404	0	891,084,404
基本財産	678,061,793	0	0	678,061,793	0	678,061,793
建物	677,061,793	0	0	677,061,793		677,061,793
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	154,450,336	58,572,275	0	213,022,611	0	213,022,611
土地	6,198,766	0	0	6,198,766		6,198,766
建物	113,710,228	56,884,295	0	170,594,523		170,594,523
構築物	1,062,682	234,456	0	1,297,138		1,297,138
機械及び装置	137,776	0	0	137,776		137,776
車輛運搬具	1,534,323	2	0	1,534,325		1,534,325
器具及び備品	5,061,727	941,165	0	6,002,892		6,002,892
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	134,750	0	0	134,750		134,750
無形リース資産	5,441,700	0	0	5,441,700		5,441,700
その他の積立資産	20,344,201	0	0	20,344,201		20,344,201
差入保証金	38,040	7,690	0	45,730		45,730
その他の固定資産	786,143	504,667	0	1,290,810		1,290,810
資産の部合計	1,173,322,951	107,784,393	0	1,281,107,344	0	1,281,107,344
負債の部						
流動負債	86,988,014	46,218,619	0	133,206,633	0	133,206,633
事業未払金	12,810,506	7,423,327	0	20,233,833		20,233,833
1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	0	0	27,648,000		27,648,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	38,000,000	0	38,000,000		38,000,000
未払費用	21,492,116	782,152	0	22,274,268		22,274,268
預り金	4,237	0	0	4,237		4,237
職員預り金	1,215,531	13,140	0	1,228,671		1,228,671
仮受金	53,924	0	0	53,924		53,924
賞与引当金	23,763,700	0	0	23,763,700		23,763,700
固定負債	256,553,700	0	0	256,553,700	0	256,553,700
設備資金借入金	232,704,000	0	0	232,704,000		232,704,000
リース債務	5,441,700	0	0	5,441,700		5,441,700
退職給付引当金	18,408,000	0	0	18,408,000		18,408,000
負債の部合計	343,541,714	46,218,619	0	389,760,333	0	389,760,333
純資産の部						
基本金	418,055,966	0	0	418,055,966		418,055,966
国庫補助金等特別積立金	199,980,521	37,660,219	0	237,640,740		237,640,740
その他の積立金	20,344,201	0	0	20,344,201	0	20,344,201
その他の積立金	20,344,201	0	0	20,344,201		20,344,201
次期繰越活動増減差額	191,400,549	23,905,555	0	215,306,104		215,306,104
(うち当期活動増減差額)	8,035,837	21,485,715	0	29,521,552		29,521,552
純資産の部合計	829,781,237	61,565,774	0	891,347,011	0	891,347,011
負債及び純資産の部合計	1,173,322,951	107,784,393	0	1,281,107,344	0	1,281,107,344