

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	79,882,000	65,819,444	14,062,556	
	就労支援事業収入	8,050,000	6,809,204	1,240,796	
	障害福祉サービス等事業収入	178,735,000	161,886,439	16,848,561	
	受取利息配当金収入	3,000	1,007	1,993	
	その他の収入	1,649,000	471,324	1,177,676	
	事業活動収入計 (1)	268,319,000	234,987,418	33,331,582	
	支出				
	人件費支出	148,436,000	146,543,202	1,892,798	
	事業費支出	28,560,000	25,483,858	3,076,142	
事務費支出	26,622,000	24,875,006	1,746,994		
就労支援事業支出	9,300,000	8,015,548	1,284,452		
支払利息支出	390,000	369,469	20,531		
その他の支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	213,313,000	205,287,083	8,025,917		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,006,000	29,700,335	25,305,665		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,944,000	3,944,000	0	
	固定資産取得支出	13,590,000	13,577,265	12,735	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,159,000	2,828,760	330,240		
施設整備等支出計 (5)	20,693,000	20,350,025	342,975		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,693,000	20,350,025	342,975		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0	
その他の活動支出計 (8)	708,000	708,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	708,000	708,000	0		
予備費支出 (10)	33,605,000	-	33,605,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,642,310	8,642,310		
前期末支払資金残高 (12)	0	28,058,281	28,058,281		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	36,700,591	36,700,591		

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	介護保険事業収益	65,819,444	71,234,140	5,414,696
		就労支援事業収益	6,809,204	6,825,155	15,951
		障害福祉サービス等事業収益	161,886,439	137,130,935	24,755,504
		サービス活動収益計(1)	234,515,087	215,190,230	19,324,857
	費	人件費	146,543,202	144,499,745	2,043,457
		事業費	25,494,250	24,452,788	1,041,462
		事務費	24,875,006	24,754,905	120,101
		就労支援事業費用	8,015,548	8,857,626	842,078
		減価償却費	13,284,857	12,838,625	446,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,257,895	5,289,423	31,528
	サービス活動費用計(2)	212,954,968	210,114,266	2,840,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,560,119	5,075,964	16,484,155	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,007	734	273
		その他のサービス活動外収益	471,324	1,098,445	627,121
		サービス活動外収益計(4)	472,331	1,099,179	626,848
	費	支払利息	369,469	405,129	35,660
		サービス活動外費用計(5)	369,469	405,129	35,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,862	694,050	591,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,662,981	5,770,014	15,892,967	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,272,000	2,272,000
		固定資産受贈額	3,958,900	3,463,000	495,900
		特別収益計(8)	3,958,900	5,735,000	1,776,100
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,272,000	2,272,000
	特別費用計(9)	0	2,272,000	2,272,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,958,900	3,463,000	495,900	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,621,881	9,233,014	16,388,867	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,436,697	11,203,683	9,233,014
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,058,578	20,436,697	25,621,881
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,058,578	20,436,697	25,621,881

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	61,375,109	46,364,673	15,010,436	流動負債	31,361,158	23,262,752	8,098,406
現金預金	22,738,315	10,104,675	12,633,640	短期運営資金借入金	8,000,000	9,000,000	1,000,000
事業未収金	38,562,794	36,129,672	2,433,122	事業未払金	16,211,285	8,855,614	7,355,671
前払金	0	78,326	78,326	1年以内返済予定設備資金借入金	3,944,000	1,944,000	2,000,000
前払費用	72,000	50,000	22,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	708,000	708,000	0
仮払金	2,000	2,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,034,640	2,304,360	269,720
				職員預り金	463,233	450,778	12,455
固定資産	187,678,627	181,160,711	6,517,916	固定負債	48,041,200	54,975,240	6,934,040
基本財産	155,899,113	159,179,466	3,280,353	設備資金借入金	38,688,000	44,632,000	5,944,000
土地	2,873,000	2,873,000	0	長期運営資金借入金	5,398,000	6,106,000	708,000
建物	153,026,113	156,306,466	3,280,353	リース債務	3,955,200	4,237,240	282,040
その他の固定資産	31,779,514	21,981,245	9,798,269	負債の部合計	79,402,358	78,237,992	1,164,366
建物	8,548,090	2,515,077	6,033,013	純 資 産 の 部			
構築物	1,792,625	2,014,125	221,500	基本金	8,873,000	8,873,000	0
車輛運搬具	5,316,723	3,140,230	2,176,493	第1号基本金	2,873,000	2,873,000	0
器具及び備品	3,760,431	1,217,996	2,542,435	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	5,808,912	6,397,280	588,368	国庫補助金等特別積立金	114,719,800	119,977,695	5,257,895
権利	165,357	243,052	77,695	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	6,928	17,320	10,392	次期繰越活動増減差額	46,058,578	20,436,697	25,621,881
その他の固定資産	6,380,448	6,436,165	55,717	(うち当期活動増減差額)	25,621,881	9,233,014	16,388,867
				純資産の部合計	169,651,378	149,287,392	20,363,986
資産の部合計	249,053,736	227,525,384	21,528,352	負債及び純資産の部合計	249,053,736	227,525,384	21,528,352