

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					
	会費収入	4,650,000	4,705,100	55,100		
	寄附金収入	3,661,000	3,359,600	301,400		
	経常経費補助金収入	34,031,000	32,087,268	1,943,732		
	受託金収入	47,442,000	46,099,412	1,342,588		
	事業収入	1,006,000	679,061	326,939		
	介護保険事業収入	135,454,000	126,615,438	8,838,562		
	障害福祉サービス等事業収入	19,273,000	17,037,464	2,235,536		
	受取利息配当金収入	120,000	20,200	99,800		
	その他の収入	680,000	373,491	306,509		
	事業活動収入計(1)	246,317,000	230,977,034	15,339,966		
支出	人件費支出	202,195,000	183,287,854	18,907,146		
	事業費支出	37,090,000	29,895,491	7,194,509		
	事務費支出	33,969,000	27,337,384	6,631,616		
	分担金支出	10,000	5,000	5,000		
	負担金支出	500,000	263,800	236,200		
	支払利息支出	53,000	49,760	3,240		
		事業活動支出計(2)	273,817,000	240,839,289	32,977,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,500,000	9,862,255	17,637,745		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	949,000	946,320	2,680		
		施設整備等収入計(4)	949,000	946,320	2,680	
	支出					
	固定資産取得支出	3,051,000	3,002,220	48,780		
固定資産除却・廃棄支出	14,000	13,200	800			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,110,000	2,093,824	16,176			
	施設整備等支出計(5)	5,175,000	5,109,244	65,756		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,226,000	4,162,924	63,076		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	27,000,000	27,000,000	0	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000,000	27,000,000	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,726,000	12,974,821	17,700,821		
	前期末支払資金残高(12)	88,002,454	88,002,454	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,276,454	100,977,275	17,700,821		

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			
	会費収益	4,705,100	4,530,600	174,500
	寄附金収益	3,359,600	3,459,317	99,717
	経常経費補助金収益	32,087,268	6,075,217	26,012,051
	受託金収益	46,099,412	46,664,775	565,363
	事業収益	679,061	925,660	246,599
	介護保険事業収益	126,615,438	127,550,141	934,703
	障害福祉サービス等事業収益	17,037,464	21,636,923	4,599,459
	サービス活動収益計(1)	230,583,343	210,842,633	19,740,710
	費用			
人件費	183,051,291	188,764,480	5,713,189	
事業費	29,895,491	34,787,841	4,892,350	
事務費	27,337,384	28,319,035	981,651	
分担金費用	5,000	5,000	0	
負担金費用	263,800	299,700	35,900	
減価償却費	8,175,987	9,483,483	1,307,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額	142,310	175,000	32,690	
サービス活動費用計(2)	248,586,643	261,484,539	12,897,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,003,300	50,641,906	32,638,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,200	23,735	3,535
	その他のサービス活動外収益	373,491	407,007	33,516
	サービス活動外収益計(4)	393,691	430,742	37,051
	費用			
支払利息	49,760	90,104	40,344	
サービス活動外費用計(5)	49,760	90,104	40,344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,931	340,638	3,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,659,369	50,301,268	32,641,899	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	946,320		946,320
	固定資産売却益		149,999	149,999
	サービス区分間固定資産移管収益	94,286	8,445,182	8,350,896
	特別収益計(8)	1,040,606	8,595,181	7,554,575
	費用			
固定資産売却損・処分損	13,203	15,922	2,719	
国庫補助金等特別積立金積立額	946,320		946,320	
サービス区分間固定資産移管費用	94,286	8,445,182	8,350,896	
特別費用計(9)	1,053,809	8,461,104	7,407,295	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,203	134,077	147,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,672,572	50,167,191	32,494,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,682,150	94,849,341	167,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,009,578	44,682,150	32,327,428
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	27,000,000	50,000,000	23,000,000
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,009,578	94,682,150	9,327,428	

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	111,897,608	96,304,761	15,592,847	流動負債	22,554,893	20,848,582	1,706,311
現金預金	68,233,751	65,697,883	2,535,868	事業未払金	9,766,615	7,084,477	2,682,138
事業未収金	43,434,779	30,422,478	13,012,301	1年以内返済予定リース債務	1,418,672	2,093,824	675,152
前払費用	229,078	184,400	44,678	預り金	71,000	126,090	55,090
				職員預り金	1,082,718	1,091,740	9,022
				賞与引当金	10,215,888	10,452,451	236,563
固定資産	150,648,373	182,822,143	32,173,770	固定負債	0	1,418,672	1,418,672
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	1,418,672	1,418,672
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	22,554,893	22,267,254	287,639
その他の固定資産	147,648,373	179,822,143	32,173,770	純資産の部			
建物	911,184		911,184	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	490,875		490,875	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	112,303	128,319	16,016	国庫補助金等特別積立金	891,510	87,500	804,010
車輛運搬具	5,053,594	8,511,978	3,458,384	その他の積立金	132,090,000	159,090,000	27,000,000
器具及び備品	7,349,020	8,332,786	983,766	備品等購入積立金	77,290,000	78,090,000	800,000
有形リース資産	38,449	96,120	57,671	福祉振興積立金	54,800,000	81,000,000	26,200,000
ソフトウェア	146,970	223,650	76,680	次期繰越活動増減差額	104,009,578	94,682,150	9,327,428
無形リース資産	1,322,208	3,305,520	1,983,312	(うち当期活動増減差額)	17,672,572	50,167,191	32,494,619
備品等購入積立資産	77,290,000	78,090,000	800,000				
福祉振興積立資産	54,800,000	81,000,000	26,200,000				
その他の固定資産	133,770	133,770	0	純資産の部合計	239,991,088	256,859,650	16,868,562
資産の部合計	262,545,981	279,126,904	16,580,923	負債及び純資産の部合計	262,545,981	279,126,904	16,580,923