

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	204,392,900	204,487,587	-94,687
		老人福祉事業収入	52,851,800	52,692,095	159,705
		その他の事業収入			
		その他の事業収入	462,900	488,200	-25,300
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	200	365	-165
		その他の収入	1,873,800	1,827,108	46,692
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	259,581,600	259,495,355	86,245	
	支出	人件費支出	164,789,400	163,932,927	856,473
		事業費支出	50,069,300	49,925,292	144,008
		事務費支出	30,835,700	30,519,386	316,314
就労支援事業仕入支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		1,000,800	999,550	1,250	
その他の支出		1,704,200	1,664,267	39,933	
法人税、住民税及び事業税支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	248,399,400	247,041,422	1,357,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,182,200	12,453,933	-1,271,733		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	3,500,200	3,500,000	200
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	3,500,200	3,500,000	200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,428,400	12,340,000	88,400
		固定資産取得支出	2,649,000	2,648,800	200
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,483,700	2,617,780	-134,080
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,561,100	17,606,580	-45,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,060,900	-14,106,580	45,680		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間繰入金収入	7,452,600	7,452,530	70
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	7,452,600	7,452,530	70	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,200	600,000	200
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	7,452,600	7,452,530	70		

	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	8,052,800	8,052,530	270
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,200	-600,000	-200
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,478,900	-2,252,647	-1,226,253
	前期末支払資金残高(12)		64,317,407	-64,317,407
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,478,900	62,064,760	-65,543,660

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	204,487,587	204,725,479	-237,892
		老人福祉事業収益	52,692,095	53,569,864	-877,769
		その他の事業収益	488,200	181,280	306,920
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		257,667,882	258,476,623	-808,741
	費用	人件費	163,932,927	162,611,428	1,321,499
		事業費	49,925,292	47,758,979	2,166,313
		事務費	30,519,386	30,386,901	132,485
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
減価償却費		16,547,839	20,911,008	-4,363,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,246,156	-16,924,356	4,678,200	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		248,679,288	244,743,960	3,935,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,988,594	13,732,663	-4,744,069	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	365	351	14
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,827,108	1,990,499	-163,391	
	サービス活動外収益計(4)		1,827,473	1,990,850	-163,377
	費用	支払利息	999,550	1,157,322	-157,772
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,664,267	1,697,081	-32,814		
サービス活動外費用計(5)		2,663,817	2,854,403	-190,586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-836,344	-863,553	27,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,152,250	12,869,110	-4,716,860	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	7,452,530		7,452,530
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)		7,452,530		7,452,530	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1	1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失					
事業区分間繰入金費用					

用	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	7,452,530		7,452,530
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	7,452,531	1	7,452,530
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,152,249	12,869,109	-4,716,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,723,971	-26,593,080	12,869,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,571,722	-13,723,971	8,152,249
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	-5,571,722	-13,723,971

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
<b>流動資産</b>	82,403,866	83,780,613	-1,376,747	<b>流動負債</b>	39,227,054	37,589,754	1,637,300
現金	166,018	153,774	12,244	短期運営資金借入金			
当座預金				事業未払金	17,558,214	17,678,646	-120,432
普通預金	40,780,713	41,607,480	-826,767	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	33,462,135	33,180,208	281,927	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	12,490,000	11,890,000	600,000
未収補助金	7,995,000	8,661,000	-666,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	450,000	600,000	-150,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	2,567,280	2,255,880	311,400
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
職員立替金		178,151	-178,151	1年以内支払予定長期未払金			
利用者立替金				預り金			
立替金				未払費用			
前払金				職員預り金	7,092		7,092
前払費用				預り金（職員）		36,060	-36,060
1年以内回収予定長期貸付金				預り金（利用者）	2,773,800	1,748,500	1,025,300
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	3,380,668	3,380,668	
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>固定資産</b>	290,242,655	301,039,695	-10,797,040	<b>固定負債</b>	99,426,049	109,143,229	-9,717,180
<b>基本財産</b>	275,678,148	288,518,969	-12,840,821	設備資金借入金	38,120,000	47,560,000	-9,440,000
土地	50,000,000	50,000,000		長期運営資金借入金		450,000	-450,000
建物	225,678,148	238,518,969	-12,840,821	リース債務	6,433,220	6,260,400	172,820
定期預金				役員等長期借入金	54,872,829	54,872,829	
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	14,564,507	12,520,726	2,043,781	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	2,706,502	591,926	2,114,576	その他の固定負債			
機械及び装置	1	1		<b>負債の部合計</b>	138,653,103	146,732,983	-8,079,880
車両運搬具	4	5	-1	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	3,119,293	3,570,908	-451,615	基本金	98,400,829	98,400,829	
建設仮勘定				基本金	98,400,829	98,400,829	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	141,164,311	153,410,467	-12,246,156
有形リース資産	8,654,707	8,273,886	380,821	国庫補助金等特別積立金	141,164,311	153,410,467	-12,246,156
権利	84,000	84,000		その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	-5,571,722	-13,723,971	8,152,249
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-5,571,722	-13,723,971	8,152,249
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	8,152,249	12,869,109	-4,716,860
サービス区分間長期貸付金							

退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
					純資産の部合計	233,993,418	238,087,325
					負債及び純資産の部合計	372,646,521	384,820,308
資産の部合計	372,646,521	384,820,308	-12,173,787				-4,093,907
							-12,173,787

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額