

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				
	老人福祉事業収入	53,014,000	51,428,233	1,585,767	
	児童福祉事業収入	27,056,000	25,903,751	1,152,249	
	就労支援事業収入	12,576,000	11,622,831	953,169	
	障害福祉サービス等事業収入	760,836,306	765,465,543	△ 4,629,237	
	公益事業収入	88,350,000	89,959,609	△ 1,609,609	
	受取利息配当金収入	2,000	13,549	△ 11,549	
	その他の収入	8,487,000	8,893,522	△ 406,522	
	事業活動収入計(1)	950,321,306	953,287,038	△ 2,965,732	
	支出				
人件費支出	706,097,246	696,020,088	10,077,158		
事業費支出	114,296,688	103,303,231	10,993,457		
事務費支出	114,031,372	107,557,865	6,473,507		
就労支援事業支出	14,288,000	12,285,670	2,002,330		
流動資産評価損等による資金減少額		155,402	△ 155,402		
事業活動支出計(2)	948,713,306	919,322,256	29,391,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,608,000	33,964,782	△ 32,356,782		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,330,000	15,211,066	△ 2,881,066	
施設整備等支出計(5)	12,330,000	15,211,066	△ 2,881,066		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,330,000	△ 15,211,066	2,881,066		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		6,455,119	△ 6,455,119	
	その他の活動収入計(7)	0	6,455,119	△ 6,455,119	
	支出				
その他の活動による支出	4,080,000	4,230,113	△ 150,113		
その他の活動支出計(8)	4,080,000	4,230,113	△ 150,113		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,080,000	2,225,006	△ 6,305,006		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,802,000	20,978,722	△ 35,780,722		
前期末支払資金残高(12)	13,095,000	241,061,107	△ 227,966,107		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,707,000	262,039,829	△ 263,746,829		

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			
	老人福祉事業収益	51,428,233	52,799,323	△ 1,371,090
	児童福祉事業収益	25,903,751	26,541,897	△ 638,146
	就労支援事業収益	11,622,831	12,114,060	△ 491,229
	障害福祉サービス等事業収益	765,465,543	742,879,209	22,586,334
	公益事業収益	89,959,609	84,644,790	5,314,819
	サービス活動収益計(1)	944,379,967	918,979,279	25,400,688
	費用			
	人件費	727,174,582	714,512,598	12,661,984
	事業費	103,303,231	99,486,360	3,816,871
事務費	107,557,865	96,653,312	10,904,553	
就労支援事業費用	12,481,583	12,696,323	△ 214,740	
減価償却費	10,046,532	8,616,590	1,429,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 350,700	△ 350,700	0	
徴収不能額	155,402		155,402	
サービス活動費用計(2)	960,368,495	931,614,483	28,754,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,988,528	△ 12,635,204	△ 3,353,324	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,549	28,208	△ 14,659
	その他のサービス活動外収益	8,989,954	8,474,150	515,804
	サービス活動外収益計(4)	9,003,503	8,502,358	501,145
	費用			
その他のサービス活動外費用	457,761	27,820	429,941	
サービス活動外費用計(5)	457,761	27,820	429,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,545,742	8,474,538	71,204	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,442,786	△ 4,160,666	△ 3,282,120	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	219,999		219,999
	その他の特別収益	33,048,764	29,403,539	3,645,225
	特別収益計(8)	33,268,763	29,403,539	3,865,224
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,268,763	29,403,539	3,865,224	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,825,977	25,242,873	583,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	261,335,009	236,092,136	25,242,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,160,986	261,335,009	25,825,977
	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)	287,160,986	261,335,009	25,825,977

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	346,735,722	325,355,963	21,379,759	流動負債	117,942,229	115,193,291	2,748,938
現金預金	299,696,961	283,574,187	16,122,774	事業未払金	61,691,289	69,545,569	△ 7,854,280
事業未収金	46,159,162	40,962,268	5,196,894	その他の未払金	10,531,338	3,718,299	6,813,039
未収金	455,727	591,792	△ 136,065	1年以内支払予定長期未払金	297,600		297,600
商品・製品	42,100	40,900	1,200	預り金	1,471,100	46,540	1,424,560
前払費用	204,700	191,460	13,240	職員預り金	10,960,066	11,071,650	△ 111,584
仮払金	15,978	2,000	13,978	賞与引当金	32,990,836	30,811,233	2,179,603
前渡金	161,094	121,458	39,636				
徴収不能引当金	0	△ 128,102	128,102				
固定資産	180,085,828	174,882,295	5,203,533	固定負債	64,458,699	66,099,622	△ 1,640,923
基本財産	20,000,005	20,000,005	0	退職給付引当金	62,356,499	66,099,622	△ 3,743,123
建物	5	5	0	長期未払金	2,102,200		2,102,200
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	182,400,928	181,292,913	1,108,015
その他の固定資産	160,085,823	154,882,290	5,203,533	純資産の部			
建物	43,862,690	47,041,693	△ 3,179,003	基本金	27,500,000	27,500,000	0
構築物	1,310,681	1,451,198	△ 140,517	第1号基本金	24,500,000	24,500,000	0
車輛運搬具	4,799,876	3,403,358	1,396,518	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	13,353,684	14,383,826	△ 1,030,142	国庫補助金等特別積立金	638,751	989,451	△ 350,700
権利	15,264,167	4,612,500	10,651,667	その他の積立金	29,120,885	29,120,885	0
退職共済預け金	51,436,700	53,935,940	△ 2,499,240	修繕積立金(措置)	29,120,885	29,120,885	0
修繕積立資産(措置)	29,120,885	29,120,885	0	次期繰越活動増減差額	287,160,986	261,335,009	25,825,977
差入保証金	818,700	818,700	0	(うち当期活動増減差額)	25,825,977	25,242,873	583,104
その他の固定資産	118,440	114,190	4,250	純資産の部合計	344,420,622	318,945,345	25,475,277
資産の部合計	526,821,550	500,238,258	26,583,292	負債及び純資産の部合計	526,821,550	500,238,258	26,583,292