

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	594,735,004	597,010,476	-2,275,472	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	4,600,000	4,608,138	-8,138	
	障害福祉サービス等事業収入	58,092,865	63,287,614	-5,194,749	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	指定管理事業収入	1,121,000	921,000	200,000	
	やすらぎヘルパー事業収入	570,600	555,165	15,435	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	410,736	515,127	-104,391	
	受取利息配当金収入	48,491	63,712	-15,221	
	その他の収入	25,000	162,201	-137,201	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	659,603,696	667,123,433	-7,519,737		
支出					
人件費支出	492,571,721	481,835,615	10,736,106		
事業費支出	86,784,613	75,104,566	11,680,047		
事務費支出	49,047,935	37,425,139	11,622,796		
就労支援事業支出	0	4,955,926	-4,955,926		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	140,256	91,544	48,712		
支払利息支出	560,000	572,679	-12,679		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	629,104,525	599,985,469	29,119,056		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,499,171	67,137,964	-36,638,793		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,707,500	6,843,350	-135,850	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	17,660	-17,660	
	施設整備等収入計（4）	6,737,500	6,891,010	-153,510	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,970,000	3,960,000	10,000	
	固定資産取得支出	15,602,246	13,176,636	2,425,610	
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	46,200	34,360	11,840		
施設整備等支出計（5）	19,618,447	17,170,996	2,447,451		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,880,947	-10,279,986	-2,600,961		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000	0	
	その他の活動による収入	68,970	68,970	0	
	その他の活動収入計（7）	17,568,970	17,568,970	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	68,975	68,975	0		
その他の活動支出計（8）	68,975	68,975	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,499,995	17,499,995	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,118,219	74,357,973	-39,239,754		
前期末支払資金残高（12）	326,141,342	326,141,342	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	361,259,561	400,499,315	-39,239,754		

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	597,010,476	595,552,383	1,458,093
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	4,608,138	2,925,675	1,682,463
	障害福祉サービス等事業収益	63,287,614	50,608,702	12,678,912
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	指定管理事業収益	921,000	1,098,000	-177,000
	やすらぎヘルパー事業収益	555,165	587,750	-32,585
	経常経費寄附金収益	515,127	230,000	285,127
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	666,897,520	651,002,510	15,895,010
	費用			
	人件費	481,776,522	495,071,868	-13,295,346
事業費	77,954,566	75,462,906	2,491,660	
事務費	37,425,139	36,469,800	955,339	
就労支援事業費用	5,005,460	4,138,822	866,638	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	91,544	32,821	58,723	
減価償却費	47,786,149	47,431,104	355,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,605,521	-17,106,508	-499,013	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	632,433,859	641,500,813	-9,066,954	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,463,661	9,501,697	24,961,964	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	63,712	60,130	3,582
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	162,201	545,118	-382,917
	サービス活動外収益計（4）	225,913	605,248	-379,335
	費用			
	支払利息	572,679	612,021	-39,342
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	572,679	612,021	-39,342	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-346,766	-6,773	-339,993	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,116,895	9,494,924	24,621,971	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,843,350	0	6,843,350
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	68,970	0	68,970
	特別収益計（8）	6,942,319	0	6,942,319
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	14	86,404	-86,390	
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	6,843,350	0	6,843,350	

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)
用 災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	68,975	0	68,975
特別費用計(9)	6,912,339	86,404	6,825,935
特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,980	-86,404	116,384
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,146,875	9,408,520	24,738,355
繰越活動増減差額(12)	572,970,048	573,061,528	-91,480
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	607,116,923	582,470,048	24,646,875
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	17,500,000	40,000,000	-22,500,000
その他の積立金積立額(16)	0	49,500,000	-49,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	624,616,923	572,970,048	51,646,875

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	425,830,220	344,795,285	81,034,935	流動負債	53,397,171	46,729,768	6,667,403
現金預金	324,896,559	243,776,825	81,119,734	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	24,732,505	18,278,809	6,453,696
事業未収金	100,900,287	100,886,628	13,659	その他の未払金	200,000	0	200,000
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	5,324	4,236	1,088	役員等短期借入金		0	0
未収収益	0	29,328	-29,328	1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	329,490	298,815	30,675
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	68,910	26,785	42,125
原材料	0	49,534	-49,534	府受金		0	0
立替金		0	0	府受収益		0	0
前払金		0	0	サービス区分借入金		0	0
前払費用	28,050	28,050	0	仮受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金	24,106,266	24,165,359	-59,093
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分貸付金		0	0				
仮払金	0	20,684	-20,684				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,257,046,036	1,311,988,864	-54,942,828	固定負債	52,963,000	56,923,000	-3,960,000
基本財産	521,917,203	553,655,973	-31,738,770	設備資金借入金	52,963,000	56,923,000	-3,960,000
土地	42,255,223	42,255,223	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	478,661,980	510,400,750	-31,738,770	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
減価償却累計額△				役員退職慰労引当金		0	0
その他の固定資産	735,128,833	758,332,891	-23,204,058	長期未払金		0	0
土地	73,270,000	73,270,000	0	長期預り金		0	0
建物	5,545,319	7,324,972	-1,779,653	その他の固定負債		0	0
構築物	1,416,062	1,631,502	-215,440	負債の部合計	106,360,171	103,652,768	2,707,403
機械及び装置	3	3	0				
車輻運搬具	10,334,025	9,170,819	1,163,206	純資産の部			
器具及び備品	19,223,505	18,071,977	1,151,528	基本金	95,750,000	95,750,000	0
建設仮勘定		0	0	基本金等特別積立金	95,750,000	95,750,000	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	256,659,162	267,421,333	-10,762,171
権利	38,979	50,938	-11,959	国庫補助金等特別積立金	256,659,162	267,421,333	-10,762,171
ソフトウェア	6,355,880	9,535,320	-3,178,440	その他の積立金	599,490,000	616,990,000	-17,500,000
無形リース資産		0	0	備品購入積立金	22,290,000	24,790,000	-2,500,000
投資有価証券		0	0	修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
長期貸付金		0	0	施設更新積立金	317,200,000	332,200,000	-15,000,000
減価償却累計額△				人件費積立金	190,000,000	190,000,000	0
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	624,616,923	572,970,048	51,646,875
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	624,616,923	572,970,048	51,646,875
備品購入積立資産	22,290,000	24,790,000	-2,500,000	(うち当期活動増減差額)	34,146,875	9,408,520	24,738,355
修繕積立資産	70,000,000	70,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,146,875	9,408,520	24,738,355
施設更新積立資産	317,200,000	332,200,000	-15,000,000				
人件費積立資産	190,000,000	190,000,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	454,060	437,360	16,700				
その他の固定資産	19,000,000	21,850,000	-2,850,000				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,682,876,256	1,656,784,149	26,092,107	純資産の部合計	1,576,516,085	1,553,131,381	23,384,704
				負債及び純資産の部合計	1,682,876,256	1,656,784,149	26,092,107