

## 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	会費収入	4,115,000	4,111,360	3,640
		寄附金収入	2,800,000	1,908,382	891,618
		経常経費補助金収入	55,833,000	53,916,976	1,916,024
		受託金収入	94,994,000	85,019,871	9,974,129
		貸付事業収入	50,000	23,000	27,000
		事業収入	3,659,000	3,747,730	△88,730
		負担金収入	8,507,000	6,917,927	1,589,073
		介護保険事業収入	599,790,000	593,395,284	6,394,716
		障害福祉サービス等事業収入	2,760,000	2,998,340	△238,340
		受取利息配当金収入	112,000	132,786	△20,786
		その他の収入	5,193,000	5,529,923	△336,923
		事業活動収入計(1)	777,813,000	757,701,579	20,111,421
		支	人件費支出	589,923,000	580,062,447
		事業費支出	146,576,000	134,512,325	12,063,675
		事務費支出	6,732,000	5,859,836	872,164
		貸付事業支出	50,000	0	50,000
		その他の支出	2,071,000	2,070,306	694
		事業活動支出計(2)	745,352,000	722,504,914	22,847,086
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,461,000	35,196,665	△2,735,665
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	35,982	△35,982
		施設整備等収入計(4)	0	35,982	△35,982
	支	固定資産取得支出	14,010,000	14,031,845	△21,845
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,530,000	4,511,328	18,672
		その他の施設整備等による支出	0	128,153	△128,153
		施設整備等支出計(5)	18,540,000	18,671,326	△131,326
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,540,000	△18,635,344	95,344
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	11,100,000	10,600,000	500,000
		その他の活動による収入	18,780,000	18,812,803	△32,803
		その他の活動収入計(7)	29,880,000	29,412,803	467,197
	支	基金積立資産支出	100,000	340,507	△240,507
		積立資産支出	20,600,000	20,701,946	△101,946
		その他の活動による支出	21,107,000	22,217,980	△1,110,980
		その他の活動支出計(8)	41,807,000	43,260,433	△1,453,433
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,927,000	△13,847,630	1,920,630	
	予備費支出(10)	5,000,000	—		
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,006,000	2,713,691	△5,719,691
	前期末支払資金残高(12)	233,156,000	233,154,630	1,370	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	230,150,000	235,868,321	△5,718,321	

## 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	4,111,360	4,142,720	△31,360
		寄附金収益	1,908,382	8,091,970	△6,183,588
		経常経費補助金収益	53,916,976	53,161,620	755,356
		受託金収益	85,019,871	80,058,042	4,961,829
		事業収益	3,747,730	3,401,905	345,825
		負担金収益	6,917,927	8,618,539	△1,700,612
		介護保険事業収益	593,395,284	564,767,415	28,627,869
		障害福祉サービス等事業収益	2,998,340	2,750,990	247,350
	サービス活動収益計(1)	752,015,870	724,993,201	27,022,669	
	費用	人件費	586,573,816	558,025,308	28,548,508
		事業費	134,512,325	142,063,227	△7,550,902
		事務費	5,859,836	5,549,585	310,251
		基金組入額	340,507	117,303	223,204
		減価償却費	28,168,047	30,442,339	△2,274,292
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,535,189	△8,960,327	1,425,138	
サービス活動費用計(2)	747,919,342	727,237,435	20,681,907		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,096,528	△2,244,234	6,340,762		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,786	170,213	△37,427
		その他のサービス活動外収益	5,529,923	1,326,507	4,203,416
	サービス活動外収益計(4)	5,662,709	1,496,720	4,165,989	
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,662,709	1,496,720	4,165,989		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,759,237	△747,514	10,506,751		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	35,982	92,271	△56,289
		特別収益計(8)	35,982	92,271	△56,289
	費用	固定資産売却損・処分損	39,614	6	39,608
		特別費用計(9)	39,614	6	39,608
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,632	92,265	△95,897		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,755,605	△655,249	10,410,854		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,514,994	259,415,745	△18,900,751	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,270,599	258,760,496	△8,489,897	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,600,000	4,000,000	6,600,000	
	その他の積立金積立額(17)	20,701,946	22,245,502	△1,543,556	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	240,168,653	240,514,994	△346,341		

## 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	276,545,672	272,104,033	4,441,639	流動負債	71,562,504	69,476,550	2,085,954
現金預金	162,062,256	155,985,092	6,077,164	事業未払金	40,629,551	38,923,603	1,705,948
事業未収金	89,318,887	88,917,593	401,294	1年以内返済予定リース債務	3,857,928	4,511,328	△653,400
未収補助金	25,164,529	27,201,348	△2,036,819	職員預り金	47,800	25,800	22,000
固定資産	650,219,260	650,442,293	△223,033	賞与引当金	27,027,225	26,015,819	1,011,406
基本財産	58,251,995	72,336,228	△14,084,233	固定負債	207,311,454	207,739,725	△428,271
建物	57,251,995	71,336,228	△14,084,233	リース債務	10,326,950	14,184,878	△3,857,928
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	196,984,504	193,554,847	3,429,657
その他の固定資産	591,967,265	578,106,065	13,861,200	負債の部合計	278,873,958	277,216,275	1,657,683
建物	7,988,117	10,036,862	△2,048,745				
建物附属設備	1,810,915	1,949,529	△138,614	純 資 産 の 部			
機械及び装置	7,406,195	3,228,159	4,178,036	基本金	29,055,000	29,055,000	0
車輛運搬具	11,446,907	10,610,542	836,365	基本金	29,055,000	29,055,000	0
器具及び備品	6,032,921	4,440,218	1,592,703	基金	66,302,268	65,961,761	340,507
有形リース資産	9,435,632	12,295,424	△2,859,792	社会福祉振興基金	66,058,268	65,961,761	96,507
権利	200,200	200,200	0	愛のしるし基金	244,000	0	244,000
無形リース資産	4,749,246	6,400,782	△1,651,536	国庫補助金等特別積立金	31,943,188	39,478,377	△7,535,189
長期貸付金	413,000	436,000	△23,000	国庫補助金等特別積立金	31,943,188	39,478,377	△7,535,189
退職給付引当資産	196,984,504	193,554,847	3,429,657	その他の積立金	280,421,865	270,319,919	10,101,946
その他の基金積立資産	66,302,268	65,961,761	340,507	備品等購入積立金	75,028,017	71,935,746	3,092,271
その他の積立資産	278,705,257	268,603,311	10,101,946	経営安定積立金	203,677,240	196,667,565	7,009,675
長期前払費用	128,153	0	128,153	貸付事業積立金	1,716,608	1,716,608	0
リサイクル料金預け金	363,950	388,430	△24,480	次期繰越活動増減差額	240,168,653	240,514,994	△346,341
				次期繰越活動増減差額	240,168,653	240,514,994	△346,341
				(うち当期活動増減差額)	9,755,605	△655,249	10,410,854
				純資産の部合計	647,890,974	645,330,051	2,560,923
資産の部合計	926,764,932	922,546,326	4,218,606	負債及び純資産の部合計	926,764,932	922,546,326	4,218,606