

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	664,226,500	668,375,300	△ 4,148,800	
		老人福祉事業収入	30,300,000	30,192,651	107,349	
		就労支援事業収入	1,564,700	1,501,503	63,197	
		障害福祉サービス等事業収入	39,300,000	39,098,293	201,707	
		経常経費寄附金収入	770,000	784,000	△ 14,000	
		受取利息配当金収入	5,700	3,531	2,169	
		その他の収入	12,836,150	14,055,502	△ 1,219,352	注1
	事業活動収入計 (1)		749,003,050	754,010,780	△ 5,007,730	
	支出	人件費支出	553,456,000	550,169,839	3,286,161	注1
		事業費支出	102,794,650	100,816,820	1,977,830	
事務費支出		42,220,100	38,019,389	4,200,711		
就労支援事業支出		2,700,000	2,538,670	161,330		
支払利息支出		7,931,000	7,752,710	178,290		
その他の支出		3,970,000	3,680,760	289,240		
事業活動支出計 (2)		713,071,750	702,978,188	10,093,562		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,931,300	51,032,592	△ 15,101,292		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,591,500	10,539,220	52,280	
		固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計 (4)		10,591,500	10,549,220	42,280	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,935,000	27,912,000	23,000	
		固定資産取得支出	14,858,200	14,423,527	434,673	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,141,000	2,124,144	16,856		
施設整備等支出計 (5)		44,934,200	44,459,671	474,529		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 34,342,700	△ 33,910,451	△ 432,249		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,205,027	△ 4,205,027	注1 2
		その他の活動による収入	0	1,100,000	△ 1,100,000	注2
		その他の活動収入計 (7)	0	5,305,027	△ 5,305,027	
	支出	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
		積立資産支出	5,310,000	6,271,875	△ 961,875	注2
	その他の活動による支出		0	1,100,000	△ 1,100,000	注2
その他の活動支出計 (8)		7,110,000	9,171,875	△ 2,061,875		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,110,000	△ 3,866,848	△ 3,243,152		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,521,400	13,255,293	△ 18,776,693		
前期末支払資金残高 (12)		238,039,476	238,039,476	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		232,518,076	251,294,769	△ 18,776,693		

注1 共助会の退職者処理によるもの。その他の収入832,533、人件費3,847,560、積立資産取崩収入3,015,027

注2 ケアハウス利用者預り金の増減によるもの。積立資産取崩収入1,100,000、その他の活動による収入1,100,000、積立資産支出1,100,000、その他の活動による支出1,100,000

内部取引消去に伴う予算の減額

就労支援事業収入、事務費支出 △1,135,300

その他の収入、事業費支出 △2,022,350

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	668,375,300	642,909,710	25,465,590
		老人福祉事業収益	30,192,651	28,184,062	2,008,589
		就労支援事業収益	1,501,503	1,977,577	△ 476,074
		障害福祉サービス等事業収益	39,098,293	38,229,032	869,261
		経常経費寄附金収益	784,000	1,958,660	△ 1,174,660
		その他の収益	8,793,035	8,253,380	539,655
		サービス活動収益計 (1)	748,744,782	721,512,421	27,232,361
	費用	人件費	549,983,643	539,039,812	10,943,831
		事業費	100,816,820	104,190,949	△ 3,374,129
		事務費	38,019,389	39,423,439	△ 1,404,050
就労支援事業費用		2,653,450	2,998,166	△ 344,716	
減価償却費		69,414,932	69,085,240	329,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 30,446,502	△ 29,275,419	△ 1,171,083	
	サービス活動費用計 (2)	730,441,732	725,462,187	4,979,545	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,303,050	△ 3,949,766	22,252,816	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,531	4,019	△ 488
		その他のサービス活動外収益	5,262,467	5,426,122	△ 163,655
			サービス活動外収益計 (4)	5,265,998	5,430,141
	費用	支払利息	7,752,710	8,158,826	△ 406,116
		その他のサービス活動外費用	3,680,760	3,786,180	△ 105,420
			サービス活動外費用計 (5)	11,433,470	11,945,006
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,167,472	△ 6,514,865	347,393	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,135,578	△ 10,464,631	22,600,209	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,539,220	45,588,000	△ 35,048,780
		固定資産売却益	10,000	0	10,000
		特別収益計 (8)	10,549,220	45,588,000	△ 35,038,780
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,539,220	45,588,000	△ 35,048,780
	特別費用計 (9)	10,539,221	45,588,005	△ 35,048,784	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,999	△ 5	10,004	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,145,577	△ 10,464,636	22,610,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	165,949,135	174,413,771	△ 8,464,636	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	178,094,712	163,949,135	14,145,577	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	90,000	2,000,000	△ 1,910,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,184,712	165,949,135	12,235,577

法人単位貸借対照表

令和 2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	249,663,404	270,036,909	△ 20,373,505	流動負債	62,335,394	76,601,941	△ 14,266,547
現金預金	86,530,081	159,851,056	△ 73,320,975	事業未払金	9,433,415	20,437,760	△ 11,004,345
事業未収金	117,419,474	109,759,023	7,660,451	1年以内返済予定設備資金借入金	27,912,000	29,280,000	△ 1,368,000
未収補助金	45,588,000	248,000	45,340,000	1年以内返済予定リース債務	2,124,144	2,124,144	0
立替金	125,849	178,830	△ 52,981	預り金	0	300,000	△ 300,000
固定資産	1,226,450,498	1,243,145,774	△ 16,695,276	職員預り金	2,190,513	2,273,098	△ 82,585
基本財産	1,012,938,829	1,007,652,050	5,286,779	賞与引当金	20,675,322	22,186,939	△ 1,511,617
土地	94,641,685	94,641,685	0	固定負債	546,055,850	574,250,869	△ 28,195,019
建物	918,297,144	913,010,365	5,286,779	設備資金借入金	500,612,000	528,524,000	△ 27,912,000
その他の固定資産	213,511,669	235,493,724	△ 21,982,055	リース債務	4,355,100	6,479,244	△ 2,124,144
構築物	3,615,081	4,225,339	△ 610,258	退職給付引当金	36,788,750	35,247,625	1,541,125
機械及び装置	127,456,526	137,759,118	△ 10,302,592	長期預り金	4,300,000	4,000,000	300,000
車輛運搬具	1,663,485	2,826,489	△ 1,163,004	負債の部合計	608,391,244	650,852,810	△ 42,461,566
器具及び備品	21,258,331	27,636,743	△ 6,378,412	純 資 産 の 部			
権利	9,617,658	10,838,668	△ 1,221,010	基本金	150,879,967	150,879,967	0
ソフトウェア	53,460	77,220	△ 23,760	第1号基本金	146,879,967	146,879,967	0
無形リース資産	6,549,444	8,673,588	△ 2,124,144	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	36,788,750	35,247,625	1,541,125	国庫補助金等特別積立金	548,719,992	532,862,571	15,857,421
長期預り金積立資産	4,300,000	4,000,000	300,000	その他の積立金	2,173,564	4,173,564	△ 2,000,000
修繕積立資産	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	修繕積立金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
工賃変動積立資産	173,564	173,564	0	工賃変動積立金	173,564	173,564	0
その他の固定資産	35,370	35,370	0	次期繰越活動増減差額	165,949,135	174,413,771	△ 8,464,636
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,464,636	△ 11,132,200	667,564
資産の部合計	1,476,113,902	1,513,182,683	△ 37,068,781	純資産の部合計	867,722,658	862,329,873	5,392,785
				負債及び純資産の部合計	1,476,113,902	1,513,182,683	△ 37,068,781