

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					
	会費収入	4,634,000	4,605,100	28,900		
	寄附金収入	3,254,000	3,384,753	△130,753		
	経常経費補助金収入	83,964,000	83,809,485	154,515		
	受託金収入	55,775,000	54,169,760	1,605,240		
	貸付事業収入	200,000		200,000		
	事業収入	3,942,000	3,326,964	615,036		
	介護保険事業収入	307,488,000	300,057,927	7,430,073		
	障害福祉サービス等事業収入	3,521,000	3,485,560	35,440		
	受取利息配当金収入	171,000	22,570	148,430		
その他の収入	1,021,000	1,176,380	△155,380			
	事業活動収入計(1)	463,970,000	454,038,499	9,931,501		
支出	人件費支出	359,624,121	352,412,670	7,211,451		
	事業費支出	50,391,836	45,883,832	4,508,004		
	事務費支出	57,261,043	50,115,482	7,145,561		
	利用者負担軽減額	48,000	16,631	31,369		
	貸付事業支出	582,000		582,000		
	共同募金配分金事業費	4,214,000	4,037,886	176,114		
	分担金支出	5,000	5,000	0		
	助成金支出	3,484,000	3,468,876	15,124		
	負担金支出	1,708,000	1,697,750	10,250		
	事業活動支出計(2)	477,318,000	457,638,127	19,679,873		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,348,000	△3,599,628	△9,748,372		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,711,000	3,708,925	2,075		
		施設整備等収入計(4)	3,711,000	3,708,925	2,075	
	支出					
	固定資産取得支出	9,618,000	9,394,088	223,912		
ファイナンス・リース債務の返済支出	626,000	550,550	75,450			
	施設整備等支出計(5)	10,244,000	9,944,638	299,362		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,533,000	△6,235,713	△297,287		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,100,000	30,100,000	0		
		その他の活動収入計(7)	30,100,000	30,100,000	0	
	支出					
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	2,356,000	2,355,120	880			
	その他の活動支出計(8)	12,356,000	12,355,120	880		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,744,000	17,744,880	△880		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,137,000	7,909,539	△10,046,539		
	前期末支払資金残高(12)	73,171,000	73,181,653	△10,653		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,034,000	81,091,192	△10,057,192		

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	4,605,100	4,686,100	△81,000
	寄附金収益	3,384,753	4,007,613	△622,860
	経常経費補助金収益	83,809,485	73,871,297	9,938,188
	受託金収益	54,169,760	51,025,220	3,144,540
	事業収益	3,326,964	6,381,500	△3,054,536
	介護保険事業収益	300,057,927	316,266,260	△16,208,333
	障害福祉サービス等事業収益	3,485,560	3,150,440	335,120
	その他の収益		2,639,660	△2,639,660
	サービス活動収益計(1)	452,839,549	462,028,090	△9,188,541
	費用			
	人件費	353,543,178	362,503,322	△8,960,144
	事業費	45,883,832	47,734,377	△1,850,545
	事務費	50,115,482	41,824,053	8,291,429
	利用者負担軽減額	16,631	16,005	626
共同募金配分金事業費	4,037,886	4,303,519	△265,633	
分担金費用	5,000	5,000	0	
助成金費用	3,468,876	3,914,000	△445,124	
負担金費用	1,697,750	4,500	1,693,250	
減価償却費	21,382,514	22,525,581	△1,143,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,637,970	△9,474,511	△3,163,459	
徴収不能額		86,460	△86,460	
サービス活動費用計(2)	467,513,179	473,442,306	△5,929,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,673,630	△11,414,216	△3,259,414	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,570	40,347	△17,777
	その他のサービス活動外収益	1,176,380	976,966	199,414
	サービス活動外収益計(4)	1,198,950	1,017,313	181,637
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,198,950	1,017,313	181,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,474,680	△10,396,903	△3,077,777	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,708,925		3,708,925
	固定資産受贈額	1,570,000	818,305	751,695
	その他の特別収益		2,008,276	△2,008,276
	特別収益計(8)	5,278,925	2,826,581	2,452,344
	費用			
固定資産売却損・処分損	19	6	13	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,985,000		6,985,000	
特別費用計(9)	6,985,019	6	6,985,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,706,094	2,826,575	△4,532,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,180,774	△7,570,328	△7,610,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,907,332	234,177,660	7,729,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,726,558	226,607,332	119,226
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	30,100,000	25,300,000	4,800,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	246,826,558	241,907,332	4,919,226	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	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	103,424,489	92,083,499	11,340,990	流動負債	38,656,880	35,849,441	2,807,439	
現金預金	46,612,803	40,128,385	6,484,418	事業未払金	16,068,464	15,010,054	1,058,410	
事業未収金	48,967,726	46,980,199	1,987,527	1年以内返済予定リース債務	600,600	0	600,600	
未収補助金	7,843,960	4,738,150	3,105,810	未返還金	3,090,000	857,548	2,232,452	
前払金	0	236,765	△236,765	預り金	80,842	35,043	45,799	
				職員預り金	3,093,991	2,999,201	94,790	
				賞与引当金	15,722,983	16,947,595	△1,224,612	
固定資産	685,202,600	710,362,925	△25,160,325	固定負債	44,946,360	40,739,390	4,206,970	
基本財産	391,197,409	405,898,172	△14,700,763	リース債務	1,851,850	0	1,851,850	
建物	388,197,409	402,898,172	△14,700,763	退職給付引当金	43,094,510	40,739,390	2,355,120	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	83,603,240	76,588,831	7,014,409	
その他の固定資産	294,005,191	304,464,753	△10,459,562					
建物	11,773,058	12,259,790	△486,732	純資産の部				
構築物	4,568,814	5,285,596	△716,782	基本金	38,700,000	38,700,000	0	
車輛運搬具	5,521,331	3,137,991	2,383,340	第1号基本金	2,100,000	2,100,000	0	
器具及び備品	12,219,737	10,746,393	1,473,344	第2号基本金	35,700,000	35,700,000	0	
権利	518,447	545,113	△26,666	第3号基本金	900,000	900,000	0	
ソフトウェア	2,299,254	42,840	2,256,414	基金				
無形リース資産	2,402,400	0	2,402,400	国庫補助金等特別積立金	208,062,291	213,715,261	△5,652,970	
退職手当積立基金預け金	43,094,510	40,739,390	2,355,120	その他の積立金	211,435,000	231,535,000	△20,100,000	
資金貸付積立資産	445,000	445,000	0	資金貸付積立金	445,000	445,000	0	
事業運営積立資産	40,100,000	40,100,000	0	事業運営積立金	40,100,000	40,100,000	0	
人件費積立資産	65,000,000	82,500,000	△17,500,000	人件費積立金	65,000,000	82,500,000	△17,500,000	
施設・設備整備積立資産	105,890,000	108,490,000	△2,600,000	施設・設備整備積立金	105,890,000	108,490,000	△2,600,000	
貸付事業貸付金	172,640	172,640	0	次期繰越活動増減差額	246,826,558	241,907,332	4,919,226	
				(うち当期活動増減差額)	△15,180,774	△7,570,328	△7,610,446	
資産の部合計	788,627,089	802,446,424	△13,819,335	純資産の部合計	705,023,849	725,857,593	△20,833,744	
				負債及び純資産の部合計	788,627,089	802,446,424	△13,819,335	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,605,100		4,605,100	
	寄附金収入	3,384,753		3,384,753	
	経常経費補助金収入	82,269,485	1,540,000	83,809,485	
	受託金収入	39,311,760	14,858,000	54,169,760	
	事業収入	1,662,964	1,664,000	3,326,964	
	介護保険事業収入	235,250,297	64,807,630	300,057,927	
	障害福祉サービス等事業収入	3,485,560		3,485,560	
	受取利息配当金収入	19,545	3,025	22,570	
	その他の収入	817,051	359,329	1,176,380	
事業活動収入計(1)		370,806,515	83,231,984	454,038,499	
支出	人件費支出	287,801,865	64,610,805	352,412,670	
	事業費支出	41,069,540	4,814,292	45,883,832	
	事務費支出	37,050,130	13,065,352	50,115,482	
	利用者負担軽減額	16,631		16,631	
	共同募金配分金事業費	4,037,886		4,037,886	
	分担金支出	5,000		5,000	
	助成金支出	3,468,876		3,468,876	
	負担金支出	1,697,750		1,697,750	
事業活動支出計(2)		375,147,678	82,490,449	457,638,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,341,163	741,535	△3,599,628	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,384,925	324,000	3,708,925	
	施設整備等収入計(4)		3,384,925	324,000	3,708,925
	支出				
	固定資産取得支出	8,995,888	398,200	9,394,088	
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,550		550,550		
施設整備等支出計(5)		9,546,438	398,200	9,944,638	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,161,513	△74,200	△6,235,713	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,600,000	1,500,000	30,100,000	
	事業区分間繰入金収入	409,680		409,680	
	その他の活動収入計(7)		29,009,680	1,500,000	30,509,680
	支出				
	積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金支出		409,680	409,680	
その他の活動による支出	2,355,120		2,355,120		
その他の活動支出計(8)		12,355,120	409,680	12,764,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,654,560	1,090,320	17,744,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,151,884	1,757,655	7,909,539	
前期末支払資金残高(11)		58,285,651	14,896,002	73,181,653	
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,437,535	16,653,657	81,091,192	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		4,605,100		
	寄附金収入		3,384,753		
	経常経費補助金収入		83,809,485		
	受託金収入		54,169,760		
	事業収入		3,326,964		
	介護保険事業収入		300,057,927		
	障害福祉サービス等事業収入		3,485,560		
	受取利息配当金収入		22,570		
	その他の収入		1,176,380		
	事業活動収入計(1)		454,038,499		
支出	人件費支出		352,412,670		
	事業費支出		45,883,832		
	事務費支出		50,115,482		
	利用者負担軽減額		16,631		
	共同募金配分金事業費		4,037,886		
	分担金支出		5,000		
	助成金支出		3,468,876		
	負担金支出		1,697,750		
	事業活動支出計(2)		457,638,127		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,599,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,708,925		
		施設整備等収入計(4)		3,708,925	
	支出	固定資産取得支出		9,394,088	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		550,550	
	施設整備等支出計(5)		9,944,638		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,235,713		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		30,100,000		
	事業区分間繰入金収入	△409,680	0		
		その他の活動収入計(7)	△409,680	30,100,000	
	支出	積立資産支出		10,000,000	
事業区分間繰入金支出		△409,680	0		
その他の活動による支出			2,355,120		
	その他の活動支出計(8)	△409,680	12,355,120		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	17,744,880		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,909,539		
	前期末支払資金残高(11)		73,181,653		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	81,091,192		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,605,100		4,605,100
	寄附金収益	3,384,753		3,384,753
	経常経費補助金収益	82,269,485	1,540,000	83,809,485
	受託金収益	39,311,760	14,858,000	54,169,760
	事業収益	1,662,964	1,664,000	3,326,964
	介護保険事業収益	235,250,297	64,807,630	300,057,927
	障害福祉サービス等事業収益	3,485,560		3,485,560
	サービス活動収益計(1)	369,969,919	82,869,630	452,839,549
	費用			
	人件費	289,374,350	64,168,828	353,543,178
	事業費	41,069,540	4,814,292	45,883,832
	事務費	37,050,130	13,065,352	50,115,482
	利用者負担軽減額	16,631		16,631
共同募金配分金事業費	4,037,886		4,037,886	
分担金費用	5,000		5,000	
助成金費用	3,468,876		3,468,876	
負担金費用	1,697,750		1,697,750	
減価償却費	21,172,499	210,015	21,382,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,936,572	△701,398	△12,637,970	
サービス活動費用計(2)	385,956,090	81,557,089	467,513,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,986,171	1,312,541	△14,673,630	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,545	3,025	22,570
	その他のサービス活動外収益	817,051	359,329	1,176,380
	サービス活動外収益計(4)	836,596	362,354	1,198,950
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	836,596	362,354	1,198,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,149,575	1,674,895	△13,474,680	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,384,925	324,000	3,708,925
	固定資産受贈額	1,570,000		1,570,000
	事業区分間繰入金収益	409,680		409,680
	特別収益計(8)	5,364,605	324,000	5,688,605
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19		19
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,965,000	1,020,000	6,985,000
	事業区分間繰入金費用		409,680	409,680
	特別費用計(9)	5,965,019	1,429,680	7,394,699
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,414	△1,105,680	△1,706,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,749,989	569,215	△15,180,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,758,061	11,149,271	241,907,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,008,072	11,718,486	226,726,558
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	28,600,000	1,500,000	30,100,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	233,608,072	13,218,486	246,826,558

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,605,100	
	寄附金収益		3,384,753	
	経常経費補助金収益		83,809,485	
	受託金収益		54,169,760	
	事業収益		3,326,964	
	介護保険事業収益		300,057,927	
	障害福祉サービス等事業収益		3,485,560	
	サービス活動収益計(1)		452,839,549	
	費用			
	人件費		353,543,178	
	事業費		45,883,832	
	事務費		50,115,482	
	利用者負担軽減額		16,631	
共同募金配分金事業費		4,037,886		
分担金費用		5,000		
助成金費用		3,468,876		
負担金費用		1,697,750		
減価償却費		21,382,514		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,637,970		
サービス活動費用計(2)		467,513,179		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,673,630		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		22,570	
	その他のサービス活動外収益		1,176,380	
	サービス活動外収益計(4)		1,198,950	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,198,950		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,474,680		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,708,925	
	固定資産受贈額		1,570,000	
	事業区分間繰入金収益	△409,680	0	
	特別収益計(8)	△409,680	5,278,925	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		19	
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,985,000	
	事業区分間繰入金費用	△409,680	0	
	特別費用計(9)	△409,680	6,985,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,706,094		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△15,180,774		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		241,907,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	226,726,558	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		30,100,000	
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	246,826,558	

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	88,074,162	19,417,110	107,491,272
現金預金	42,189,706	4,423,097	46,612,803
事業未収金	38,364,496	10,603,230	48,967,726
未収補助金	7,519,960	324,000	7,843,960
事業区分間貸付金	0	4,066,783	4,066,783
固定資産	655,441,469	29,761,131	685,202,600
基本財産	391,197,409		391,197,409
建物	388,197,409		388,197,409
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	264,244,060	29,761,131	294,005,191
建物	11,773,058		11,773,058
構築物	4,568,814		4,568,814
車輛運搬具	5,521,326	5	5,521,331
器具及び備品	11,148,611	1,071,126	12,219,737
権利	518,447		518,447
ソフトウェア	2,299,254		2,299,254
無形リース資産	2,402,400		2,402,400
退職手当積立基金預け金	43,094,510		43,094,510
資金貸付積立資産	445,000		445,000
事業運営積立資産	40,100,000		40,100,000
人件費積立資産	46,500,000	18,500,000	65,000,000
施設・設備整備積立資産	95,700,000	10,190,000	105,890,000
貸付事業貸付金	172,640		172,640
資産の部合計	743,515,631	49,178,241	792,693,872
流動負債	35,772,510	6,951,153	42,723,663
事業未払金	13,305,011	2,763,453	16,068,464
1年以内返済予定リース債務	600,600		600,600
未返還金	3,090,000		3,090,000
預り金	80,842	0	80,842
職員預り金	3,093,991		3,093,991
事業区分間借入金	4,066,783	0	4,066,783
賞与引当金	11,535,283	4,187,700	15,722,983
固定負債	44,946,360		44,946,360
リース債務	1,851,850		1,851,850
退職給付引当金	43,094,510		43,094,510
負債の部合計	80,718,870	6,951,153	87,670,023
基本金	38,700,000		38,700,000
第1号基本金	2,100,000		2,100,000
第2号基本金	35,700,000		35,700,000
第3号基本金	900,000		900,000
基金			
国庫補助金等特別積立金	207,743,689	318,602	208,062,291
その他の積立金	182,745,000	28,690,000	211,435,000
資金貸付積立金	445,000		445,000
事業運営積立金	40,100,000		40,100,000
人件費積立金	46,500,000	18,500,000	65,000,000
施設・設備整備積立金	95,700,000	10,190,000	105,890,000
次期繰越活動増減差額	233,608,072	13,218,486	246,826,558
(うち当期活動増減差額)	△15,749,989	569,215	△15,180,774
純資産の部合計	662,796,761	42,227,088	705,023,849
負債及び純資産の部合計	743,515,631	49,178,241	792,693,872

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△4,066,783	103,424,489	
現金預金		46,612,803	
事業未収金		48,967,726	
未収補助金		7,843,960	
事業区分間貸付金	△4,066,783	0	
固定資産		685,202,600	
基本財産		391,197,409	
建物		388,197,409	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		294,005,191	
建物		11,773,058	
構築物		4,568,814	
車輛運搬具		5,521,331	
器具及び備品		12,219,737	
権利		518,447	
ソフトウェア		2,299,254	
無形リース資産		2,402,400	
退職手当積立基金預け金		43,094,510	
資金貸付積立資産		445,000	
事業運営積立資産		40,100,000	
人件費積立資産		65,000,000	
施設・設備整備積立資産		105,890,000	
貸付事業貸付金		172,640	
資産の部合計	△4,066,783	788,627,089	
流動負債	△4,066,783	38,656,880	
事業未払金		16,068,464	
1年以内返済予定リース債務		600,600	
未返還金		3,090,000	
預り金		80,842	
職員預り金		3,093,991	
事業区分間借入金	△4,066,783	0	
賞与引当金		15,722,983	
固定負債		44,946,360	
リース債務		1,851,850	
退職給付引当金		43,094,510	
負債の部合計	△4,066,783	83,603,240	
基本金		38,700,000	
第1号基本金		2,100,000	
第2号基本金		35,700,000	
第3号基本金		900,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金		208,062,291	
その他の積立金		211,435,000	
資金貸付積立金		445,000	
事業運営積立金		40,100,000	
人件費積立金		65,000,000	
施設・設備整備積立金		105,890,000	
次期繰越活動増減差額	0	246,826,558	
(うち当期活動増減差額)	0	△15,180,774	
純資産の部合計	0	705,023,849	
負債及び純資産の部合計	△4,066,783	788,627,089	