

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	2,862,429	2,379,040	483,389
	就労支援事業収益	8,622,050	9,095,943	△ 473,893
	障害福祉サービス等事業収益	560,222,370	521,338,552	38,883,818
	経常経費寄附金収益	840,230	348,000	492,230
	サービス活動収益計(1)	572,547,079	533,161,535	39,385,544
	費用			
	人件費	272,987,625	283,633,807	△ 10,646,182
	事業費	67,223,417	60,012,115	7,211,302
	事務費	54,035,666	49,492,365	4,543,301
就労支援事業費用	7,904,608	8,533,067	△ 628,459	
減価償却費	50,087,163	49,633,469	453,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,502,983	△ 3,531,274	28,291	
サービス活動費用計(2)	448,735,496	447,773,549	961,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,811,583	85,387,986	38,423,597	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,551	2,690	△ 139
	その他のサービス活動外収益	3,576,398	1,485,189	2,091,209
	サービス活動外収益計(4)	3,578,949	1,487,879	2,091,070
	費用			
支払利息		400,246	△ 400,246	
サービス活動外費用計(5)		400,246	△ 400,246	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,578,949	1,087,633	2,491,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,390,532	86,475,619	40,914,913	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	996,000		996,000
	特別収益計(8)	996,000	0	996,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,271,144	628,795	8,642,349
特別費用計(9)	9,271,144	628,795	8,642,349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,275,144	△ 628,795	△ 7,646,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,115,388	85,846,824	33,268,564	
繰越活動増減差額(12)	1,209,775,264	1,123,928,440	85,846,824	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,328,890,652	1,209,775,264	119,115,388	
活動増減差額の部				
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)	1,328,890,652	1,209,775,264	119,115,388	

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	2,400,000	2,862,429	△ 462,429	
	就労支援事業収入	9,981,000	8,622,050	1,358,950	
	障害福祉サービス等事業収入	533,919,000	560,222,370	△ 26,303,370	
	経常経費寄附金収入	90,000	840,230	△ 750,230	
	受取利息配当金収入	2,000	2,551	△ 551	
	その他の収入	11,070,000	3,576,398	7,493,602	
	事業活動収入計(1)	557,462,000	576,126,028	△ 18,664,028	
	支出				
	人件費支出	280,750,000	271,337,625	9,412,375	
事業費支出	70,359,000	67,223,417	3,135,583		
事務費支出	53,531,000	54,035,666	△ 504,666		
就労支援事業支出	9,566,000	7,904,608	1,661,392		
支払利息支出	310,000	310,000	0		
事業活動支出計(2)	414,516,000	400,501,316	14,014,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,946,000	175,624,712	△ 32,678,712		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		13,200,000	△ 13,200,000	
	施設整備等収入計(4)		13,200,000	△ 13,200,000	
	支出				
	固定資産取得支出	70,500,000	95,609,500	△ 25,109,500	
施設整備等支出計(5)	70,500,000	95,609,500	△ 25,109,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,500,000	△ 82,409,500	11,909,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,817,020	△ 1,817,020	
	その他の活動収入計(7)		1,817,020	△ 1,817,020	
	支出				
	その他の活動による支出		227,070	△ 227,070	
その他の活動支出計(8)		227,070	△ 227,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,589,950	△ 1,589,950		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,446,000	94,805,162	△ 22,359,162		
前期末支払資金残高(12)		227,068,440	△ 227,068,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,446,000	321,873,602	△ 249,427,602		

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	335,108,134	234,392,556	100,715,578	流動負債	25,534,532	17,974,116	7,560,416
現金預金	245,767,968	150,775,968	94,992,000	事業未払金	11,377,777	5,367,104	6,010,673
事業未収金	88,313,913	83,454,140	4,859,773	その他の未払金	1,856,755	1,956,012	△ 99,257
立替金	145,168	162,448	△ 17,280	職員預り金	0	1,000	△ 1,000
前払費用	881,085	0	881,085	賞与引当金	12,300,000	10,650,000	1,650,000
固定資産	1,139,630,140	1,117,172,897	22,457,243	固定負債	0	0	0
基本財産	1,040,500,516	1,026,728,707	13,771,809	負債の部合計	25,534,532	17,974,116	7,560,416
土地	238,304,654	246,152,654	△ 7,848,000	純資産の部			
建物	801,195,862	779,576,053	21,619,809	基本金	36,344,800	36,344,800	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	36,344,800	36,344,800	0
その他の固定資産	99,129,624	90,444,190	8,685,434	国庫補助金等特別積立金	83,968,290	87,471,273	△ 3,502,983
建物	28,039,552	26,557,073	1,482,479	その他の積立金			
構築物	27,113,587	19,639,251	7,474,336	次期繰越活動増減差額	1,328,890,652	1,209,775,264	119,115,388
機械及び装置	8,784,544	6,070,596	2,713,948	(うち当期活動増減差額)	119,115,388	85,846,824	33,268,564
車輛運搬具	4,863,654	1,650,229	3,213,425				
器具及び備品	22,933,966	26,149,570	△ 3,215,604				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	4,644,000	6,037,200	△ 1,393,200				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	2,055,869	3,672,179	△ 1,616,310				
預託金	89,500	63,140	26,360	純資産の部合計	1,449,203,742	1,333,591,337	115,612,405
資産の部合計	1,474,738,274	1,351,565,453	123,172,821	負債及び純資産の部合計	1,474,738,274	1,351,565,453	123,172,821