第一号第一様式

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			行番号	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	1	11,868,000	12,023,144	△ 155,144	
		就労支援事業収入	2	10,742,000	11,656,415	△ 914,415	
		障害福祉サービス等事業収入	3	1,196,747,000	1,204,063,119	△ 7,316,119	
		経常経費寄附金収入	4	2,619,000	3,341,726	△ 722,726	
		受取利息配当金収入	5	39,000	55,255	△ 16,255	
		その他の収入	6	5,737,000	6,992,371	△ 1,255,371	
		事業活動収入計(1)	7	1,227,752,000	1,238,132,030	△ 10,380,030	
	支出	人件費支出	8	870,300,000	864,561,558	5,738,442	
		事業費支出	9	150,668,000	137,640,491	13,027,509	
		事務費支出	10	130,413,000	115,313,606	15,099,394	
		就労支援事業支出	11	12,765,000	13,338,139	△ 573,139	
		支払利息支出	12	1,052,000	1,049,576	2,424	
		その他の支出	13	4,125,000	4,340,523	△ 215,523	
		事業活動支出計(2)	14	1,169,323,000	1,136,243,893	33,079,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15	58,429,000	101,888,137	△ 43,459,137	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16	7,110,000	7,113,970	△ 3,970	
		施設整備等収入計(4)	17	7,110,000	7,113,970	△ 3,970	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18	5,260,000	5,260,000	0	
		固定資産取得支出	19	24,422,000	24,080,598	341,402	
		施設整備等支出計(5)	20	29,682,000	29,340,598	341,402	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		21	△ 22,572,000	△ 22,226,628	△ 345,372	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22	0	5,007,547	△ 5,007,547	
		その他の活動収入計(7)	23	0	5,007,547	△ 5,007,547	
	支出	積立資産支出	24	31,774,000	31,680,787	93,213	
		その他の活動による支出	25	21,000	21,000	0	
		その他の活動支出計(8)	26	31,795,000	31,701,787	93,213	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27	△ 31,795,000	△ 26,694,240	△ 5,100,760	
予備費支出(10)			28	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			29	4,062,000	52,967,269	△ 48,905,269	

前期末支払資金残高(12)	30	486,023,705	486,023,705	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31	490,085,705	538,990,974	△ 48,905,269	

第二号第一様式

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			行番号	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	1	12,023,144	8,560,724	3,462,420
		就労支援事業収益	2	11,656,415	17,847,025	△ 6,190,610
		障害福祉サービス等事業収益	3	1,204,063,119	1,149,483,265	54,579,854
		経常経費寄附金収益	4	3,341,726	5,328,059	△ 1,986,333
		サービス活動収益計(1)	5	1,231,084,404	1,181,219,073	49,865,331
	費用	人件費	6	871,411,322	831,394,378	40,016,944
		事業費	7	137,640,491	130,820,386	6,820,105
		事務費	8	115,313,606	111,602,739	3,710,867
		就労支援事業費用	9	13,458,271	19,378,227	△ 5,919,956
		減価償却費	10	59,135,944	60,128,005	△ 992,061
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11	△ 22,954,941	△ 22,864,553	△ 90,388
		サービス活動費用計(2)	12	1,174,004,693	1,130,459,182	43,545,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13	57,079,711	50,759,891	6,319,820
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	55,255	53,625	1,630
		その他のサービス活動外収益	15	6,992,371	9,107,036	△ 2,114,665
		サービス活動外収益計(4)	16	7,047,626	9,160,661	△ 2,113,035
	費用	支払利息	17	1,049,576	1,178,282	△ 128,706
		その他のサービス活動外費用	18	4,340,523	4,797,915	△ 457,392
		サービス活動外費用計(5)	19	5,390,099	5,976,197	△ 586,098
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20	1,657,527	3,184,464	△ 1,526,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21	58,737,238	53,944,355	4,792,883
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22	7,113,970	370,000	6,743,970
		固定資産売却益	23		1,091	△ 1,091
		特別収益計(8)	24	7,113,970	371,091	6,742,879
	費用	固定資産売却損・処分損	25	4	1,962,115	△ 1,962,111
		国庫補助金等特別積立金積立額	26	7,113,970	370,000	6,743,970
		特別費用計(9)	27	7,113,974	2,332,115	4,781,859
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		28	△ 4	△ 1,961,024	1,961,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29	58,737,234	51,983,331	6,753,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30	815,181,832	783,198,501	31,983,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31	873,919,066	835,181,832	38,737,234
	基本金取崩額(14)		32			
	その他の積立金取崩額(15)		33			
	その他の積立金積立額(16)		34	21,000,000	20,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35	852,919,066	815,181,832	37,737,234

第三号第一様式

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				行番号	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	601,635,070	531,754,048	69,881,022	1	流動負債	113,044,496	92,074,707	20,969,789
現金預金	383,422,261	323,406,306	60,015,955	2	事業未払金	57,680,840	40,956,635	16,724,205
事業未収金	209,904,712	198,133,809	11,770,903	3	１年以内返済予定設備資金借入金	9,376,000	5,260,000	4,116,000
商品・製品	14,150	5,400	8,750	4	職員預り金	3,974,802	3,678,652	296,150
原材料	956,574	1,085,456	△ 128,882	5	仮受金	17,730	4,200	13,530
立替金	2,941,445	2,947,035	△ 5,590	6	賞与引当金	41,995,124	42,175,220	△ 180,096
前払費用	4,395,928	6,160,945	△ 1,765,017	7				
仮払金	0	15,097	△ 15,097	8				
固定資産	1,324,367,311	1,332,728,421	△ 8,361,110	9	固定負債	184,831,327	187,177,467	△ 2,346,140
基本財産	905,997,864	932,375,201	△ 26,377,337	10	設備資金借入金	92,184,000	101,560,000	△ 9,376,000
土地	64,928,136	64,928,136	0	11	退職給付引当金	92,367,327	85,407,467	6,959,860
建物	840,069,728	866,447,065	△ 26,377,337	12	役員退職慰労引当金	280,000	210,000	70,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	13	負債の部合計	297,875,823	279,252,174	18,623,649
その他の固定資産	418,369,447	400,353,220	18,016,227	14	純資産の部			
建物	63,315,200	67,836,350	△ 4,521,150	15	基本金	73,024,372	73,024,372	0
構築物	12,987,095	15,968,553	△ 2,981,458	16	第１号基本金	73,024,372	73,024,372	0
機械及び装置	1	1	0	17	国庫補助金等特別積立金	487,183,120	503,024,091	△ 15,840,971
車輌運搬具	14,680,056	10,796,637	3,883,419	18	その他の積立金	215,000,000	194,000,000	21,000,000
器具及び備品	28,750,520	33,567,521	△ 4,817,001	19	修繕積立金	67,000,000	67,000,000	0
権利	1,723,260	1,723,260	0	20	施設整備等積立金	148,000,000	127,000,000	21,000,000
ソフトウェア	540,232	782,055	△ 241,823	21	次期繰越活動増減差額	852,919,066	815,181,832	37,737,234
退職給付引当資産	79,506,483	73,833,243	5,673,240	22	(うち当期活動増減差額)	58,737,234	51,983,331	6,753,903
修繕積立資産	67,000,000	67,000,000	0	23				
施設整備等積立資産	148,000,000	127,000,000	21,000,000	24				
差入保証金	1,866,600	1,845,600	21,000	25	純資産の部合計	1,628,126,558	1,585,230,295	42,896,263
資産の部合計	1,926,002,381	1,864,482,469	61,519,912	26	負債及び純資産の部合計	1,926,002,381	1,864,482,469	61,519,912