

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
1 流動資産	364,318,581	334,845,223	29,473,358	1 流動負債	78,208,239	75,483,533	2,724,706
2 現金預金	196,549,226	173,786,156	22,763,070	2 事業未払金	20,670,717	17,029,650	3,641,067
3 事業未収金	166,820,493	157,901,445	8,919,048	3 未払費用	34,320,040	34,345,962	△ 25,922
4 未収金	9,000	0	9,000	4 預り金	440,369	512,313	△ 71,944
5 貯蔵品	0	1,705,525	△ 1,705,525	5 職員預り金	1,756,326	1,588,039	168,287
6 商品・製品	182,395	292,456	△ 110,061	6 賞与引当金	21,020,787	22,007,569	△ 986,782
7 原材料	298,472	313,781	△ 15,309	7 固定負債	201,066,776	209,806,358	△ 8,739,582
8 立替金	68,157	72,784	△ 4,627	8 退職給付引当金	201,066,776	209,806,358	△ 8,739,582
9 前払金	713,681	1,110,338	△ 396,657	9 負債の部合計	279,275,015	285,289,891	△ 6,014,876
10 徴収不能引当金 △	322,843	337,262	△ 14,419	純 資 産 の 部			
11 固定資産	443,922,063	424,738,754	19,183,309	11 基本金	73,237,310	73,237,310	0
12 基本財産	51,543,000	52,821,041	△ 1,278,041	12 基金	180,456,457	180,392,705	63,752
13 土地	15,643,000	15,643,000	0	13 福祉基金	180,456,457	180,392,705	63,752
14 建物	52,594,310	52,594,310	0	14 国庫補助金等特別積立金	21,588,823	21,020,076	568,747
15 減価償却累計額 △	21,694,310	20,416,269	1,278,041	15 国庫補助金等特別積立金	21,588,823	21,020,076	568,747
16 定期預金	5,000,000	5,000,000	0	16 その他の積立金	8,670,674	8,670,229	445
17 その他の固定資産	392,379,063	371,917,713	20,461,350	17 財政調整積立金	5,971,050	5,970,930	120
18 土地	4,498	4,498	0	18 地域福祉事業積立金	1,075,815	1,075,652	163
19 建物	53,968,627	53,968,627	0	19 介護保険事業等積立金	1,623,809	1,623,647	162
20 建物附属設備	36,766,860	31,905,840	4,861,020	20 次期繰越活動増減差額	245,012,365	190,973,766	54,038,599
21 構築物	4,472,628	4,472,628	0	21 次期繰越活動増減差額	245,012,365	190,973,766	54,038,599
22 車輛運搬具	98,529,977	120,857,865	△ 22,327,888	22 (うち当期活動増減差額)	54,039,044	13,734,881	40,304,163
23 器具及び備品	93,877,235	84,113,055	9,764,180	23			
24 権利	72,000	72,000	0	24			
25 ソフトウェア	6,916,851	6,009,351	907,500	25			
26 減価償却累計額 △	228,872,452	241,837,952	△ 12,965,500	26			
27 退職給付引当資産	57,209,620	56,489,826	719,794	27			
28 福祉基金積立資産	180,456,457	180,392,705	63,752	28			
29 職員退職手当積立資産	80,003,088	66,496,041	13,507,047	29			
30 財政調整積立資産	5,971,050	5,970,930	120	30			
31 地域福祉事業積立資産	1,075,815	1,075,652	163	31			
32 介護保険事業等積立資産	1,623,809	1,623,647	162	32			
33 その他の固定資産	303,000	303,000	0	33 純資産の部合計	528,965,629	474,294,086	54,671,543
34 資産の部合計	808,240,644	759,583,977	48,656,667	34 負債及び純資産の部合計	808,240,644	759,583,977	48,656,667

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	1 会費収益	6,538,528	6,842,348	△ 303,820
		2 寄附金収益	1,885,967	4,477,406	△ 2,591,439
		3 経常経費補助金収益	56,745,909	57,517,858	△ 771,949
		4 受託金収益	83,884,694	73,608,238	10,276,456
		5 事業収益	2,058,700	2,051,110	7,590
		6 負担金収益	9,968,570	16,722,134	△ 6,753,564
		7 介護保険事業収益	525,823,644	503,580,646	22,242,998
		8 保育事業収益	7,049,000	7,209,900	△ 160,900
		9 就労支援事業収益	34,648,244	38,079,517	△ 3,431,273
		10 障がい福祉サービス等事業収益	321,854,236	314,100,471	7,753,765
		11 医療事業収益	0	257,620	△ 257,620
		12 その他の収益	2,237,477	274,324	1,963,153
		13 サービス活動収益計(1)	1,052,694,969	1,024,721,572	27,973,397
	費用	14 人件費	796,576,485	808,205,401	△ 11,628,916
		15 事業費	104,539,500	100,301,410	4,238,090
		16 事務費	56,441,469	55,991,602	449,867
		17 就労支援事業費用	36,622,183	38,928,609	△ 2,306,426
		18 利用者負担軽減額	40,187	26,017	14,170
		19 共同募金配分金事業費	43,765	1,536,732	△ 1,492,967
		20 助成金費用	4,971,605	5,496,800	△ 525,195
		21 負担金費用	67,000	67,000	0
		22 基金組入額	63,752	86,083	△ 22,331
		23 減価償却費	11,049,916	8,316,486	2,733,430
		24 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,380,853	△ 2,614,146	233,293
		25 徴収不能額	0	45,991	△ 45,991
		26 徴収不能引当金繰入	25,517	17,637	7,880
		27 その他の費用	0	145,575	△ 145,575
		28 サービス活動費用計(2)	1,008,060,526	1,016,551,197	△ 8,490,671
29 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,634,443	8,170,375	36,464,068		
サービス活動外増減の部	収益	30 受取利息配当金収益	71,905	92,049	△ 20,144
		31 その他のサービス活動外収益	5,713,122	5,233,257	479,865
		32 サービス活動外収益計(4)	5,785,027	5,325,306	459,721
	費用	33 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
34 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,785,027	5,325,306	459,721		
35 経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,419,470	13,495,681	36,923,789		
特別増減の部	収益	36 施設整備等補助金収益	2,949,600	0	2,949,600
		37 固定資産売却益	103,995	149,005	△ 45,010
		38 その他の特別収益	3,515,587	90,205	3,425,382
		39 特別収益計(8)	6,569,182	239,210	6,329,972
	費用	40 固定資産売却損・処分損	8	10	△ 2
		41 国庫補助金等特別積立金積立額	2,949,600	0	2,949,600
42 特別費用計(9)	2,949,608	10	2,949,598		
43 特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,619,574	239,200	3,380,374		
44 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,039,044	13,734,881	40,304,163		
繰越活動増減差額の部	45 前期繰越活動増減差額(12)	190,973,766	177,239,330	13,734,436	
	46 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,012,810	190,974,211	54,038,599	
	47 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	48 基金取崩額(15)	0	0	0	
	49 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	50 その他の積立金積立額(17)	445	445	0	
51 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	245,012,365	190,973,766	54,038,599		

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)	執行率%	
事業活動による収入	収入					
	1	会費収入	6,537,000	6,538,528	△ 1,528	100.02
	2	寄附金収入	1,567,000	1,885,967	△ 318,967	120.36
	3	経常経費補助金収入	56,615,000	56,745,909	△ 130,909	100.23
	4	受託金収入	83,563,000	83,884,694	△ 321,694	100.38
	5	事業収入	1,966,000	2,058,700	△ 92,700	104.72
	6	負担金収入	10,024,000	9,968,570	55,430	99.45
	7	介護保険事業収入	523,924,000	525,823,644	△ 1,899,644	100.36
	8	保育事業収入	7,071,000	7,049,000	22,000	99.69
	9	就労支援事業収入	37,032,000	34,648,244	2,383,756	93.56
	10	障がい福祉サービス等事業収入	320,311,000	321,854,236	△ 1,543,236	100.48
	11	受取利息配当金収入	79,000	68,905	10,095	87.22
	12	その他の収入	7,541,000	7,950,599	△ 409,599	105.43
13	事業活動収入計(1)	1,056,230,000	1,058,476,996	△ 2,246,996	100.21	
事業活動による支出	支出					
	14	人件費支出	809,216,000	801,714,041	7,501,959	99.07
	15	事業費支出	111,997,000	104,539,500	7,457,500	93.34
	16	事務費支出	73,392,000	56,441,469	16,950,531	76.90
	17	就労支援事業支出	37,184,000	36,496,813	687,187	98.15
	18	利用者負担軽減額	47,000	40,187	6,813	85.50
	19	共同募金配分金事業費	44,000	43,765	235	99.47
	20	助成金支出	5,002,000	4,971,605	30,395	99.39
	21	負担金支出	67,000	67,000	0	100.00
	22	事業活動支出計(2)	1,036,949,000	1,004,314,380	32,634,620	96.85
23	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,281,000	54,162,616	△ 34,881,616	280.91	
施設整備等による収入	収入					
	24	施設整備等補助金収入	2,753,000	2,949,600	△ 196,600	107.14
	25	固定資産売却収入	104,000	104,000	0	100.00
	26	施設整備等収入計(4)	2,857,000	3,053,600	△ 196,600	106.88
	27	固定資産取得支出	16,093,000	15,942,200	150,800	99.06
施設整備等による支出	支出					
	28	施設整備等支出計(5)	16,093,000	15,942,200	150,800	99.06
29	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,236,000	△ 12,888,600	△ 347,400	97.38	
その他の収入	収入					
	30	積立資産取崩収入	8,457,000	8,457,568	△ 568	100.01
	31	その他の活動による収入	49,000	49,946	△ 946	101.93
32	その他の活動収入計(7)	8,506,000	8,507,514	△ 1,514	100.02	
その他の活動による支出	支出					
	33	基金積立資産支出	100,000	63,752	36,248	63.75
	34	積立資産支出	23,862,000	23,844,957	17,043	99.93
35	その他の活動支出計(8)	23,962,000	23,908,709	53,291	99.78	
36	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,456,000	△ 15,401,195	△ 54,805	99.65	
37	予備費支出(10)	0	—	0		
38	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,411,000	25,872,821	△ 35,283,821	***. **	
39	前期末支払資金残高(12)	281,099,000	281,100,284	△ 1,284	100.00	
40	当期末支払資金残高(11)+(12)	271,688,000	306,973,105	△ 35,285,105	112.99	