

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	675,606,010	667,064,320	8,541,690	流動負債	274,351,196	272,692,982	1,658,214
現金預金	359,939,765	355,236,393	4,703,372	短期運営資金借入金			0
事業未収金	306,818,458	302,014,670	4,803,788	事業未払金	93,903,615	94,233,395	-329,780
未収金		91,098	-91,098	その他の未払金		107,388	-107,388
商品・製品	212,914	300,607	-87,693	未払法人税等	684,000	606,500	77,500
原材料	372,050	394,445	-22,395	1年以内返済予定設備資金借入金	71,804,000	71,804,000	0
立替金	1,676,256	2,306,964	-630,708	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,995,135	27,938,777	56,358
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	15,777,372	16,412,412	-635,040
前払費用	6,586,567	6,720,143	-133,576	1年以内支払予定長期未払金	127,200	127,200	0
サービス区分貸付金			0	未払費用			0
				預り金	2,153,810	1,148,899	1,004,911
				職員預り金	4,221,340	3,972,471	248,869
				前受金	2,348,724	2,411,540	-62,816
				サービス区分借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	55,336,000	53,930,400	1,405,600
				その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	2,075,098,395	2,153,354,201	-78,255,806	固定負債	1,491,742,088	1,578,130,499	-86,388,411
基本財産	1,524,716,079	1,583,809,897	-59,093,818	設備資金借入金	1,121,816,000	1,193,620,000	-71,804,000
土地	393,906,718	393,906,718	0	長期運営資金借入金	233,278,064	242,273,199	-8,995,135
建物	1,130,809,361	1,189,903,179	-59,093,818	リース債務	24,390,410	40,167,782	-15,777,372
定期預金			0	退職給付引当金	112,024,414	101,709,118	10,315,296
その他の固定資産	550,382,316	569,544,304	-19,161,988	長期未払金	233,200	360,400	-127,200
土地	113,537,890	109,261,330	4,276,560	その他の固定負債			0
建物	197,291,213	212,926,316	-15,635,103	繰延税金負債			0
構築物	20,268,702	18,063,293	2,205,409	負債の部合計	1,766,093,284	1,850,823,481	-84,730,197
機械及び装置	5,524,196	6,597,299	-1,073,103	純資産の部			
車輛運搬具	2,628,740	5,311,504	-2,682,764	基本金	191,187,856	191,187,856	0
器具及び備品	25,081,076	24,064,052	1,017,024	基本金	191,187,856	191,187,856	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	190,762,456	201,457,814	-10,695,358
有形リース資産	39,673,145	56,085,556	-16,412,411	国庫補助金等特別積立金	190,762,456	201,457,814	-10,695,358
権利	896,094	1,366,094	-470,000	その他の積立金	7,938,955	5,938,955	2,000,000
ソフトウェア	647,105	720,080	-72,975	備品等購入積立金	270,200	270,200	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	568,755	568,755	0
投資有価証券		10,000	-10,000	設備等整備積立金	100,000	100,000	0
長期貸付金	27,670,500	28,528,500	-858,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	87,519,700	79,966,325	7,553,375	次期繰越活動増減差額	594,721,854	571,010,415	23,711,439
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	25,711,439	24,275,135	1,436,304
その他の積立預金	7,938,955	5,938,955	2,000,000				
差入保証金	21,705,000	20,705,000	1,000,000	純資産の部合計	984,611,121	969,595,040	15,016,081
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	2,750,704,405	2,820,418,521	-69,714,116
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,750,704,405	2,820,418,521	-69,714,116				

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益				
	介護保険事業収益	93,093,049	76,114,815	16,978,234	
	老人福祉事業収益	10,656,960		10,656,960	
	保育事業収益	189,047,209	186,859,340	2,187,869	
	就労支援事業収益	71,519,063	73,269,647	-1,750,584	
	障害福祉サービス等事業収益	1,554,957,537	1,373,620,761	181,336,776	
	医療事業収益	16,277,634	2,208,961	14,068,673	
	地域生活支援事業収益	0	122,407,976	-122,407,976	
	自主事業収益	592,740	18,703,101	-18,110,361	
	その他の事業収益	7,920,000	111,951,863	-104,031,863	
経常経費寄附金収益	3,892,189	4,092,200	-200,011		
その他の収益	1,070,000	81,570	988,430		
	サービス活動収益計（1）	1,949,026,381	1,969,310,234	-20,283,853	
増減の部	費用				
	人件費	1,399,717,278	1,410,242,600	-10,525,322	
	事業費	177,453,687	157,977,264	19,476,423	
	事務費	170,006,874	178,904,295	-8,897,421	
	就労支援事業費用	74,723,326	80,392,674	-5,669,348	
	地域生活支援事業費用	0	1,812,856	-1,812,856	
	減価償却費	103,550,309	104,172,904	-622,595	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,282,422	-15,133,388	-149,034	
	徴収不能額	113,658	96,019	17,639	
		サービス活動費用計（2）	1,910,282,710	1,918,465,224	-8,182,514
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,743,671	50,845,010	-12,101,339	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	4,324	4,369	-45	
	その他のサービス活動外収益	17,041,412	14,898,448	2,142,964	
	サービス活動外収益計（4）	17,045,736	14,902,817	2,142,919	
	費用				
支払利息	19,979,597	22,057,916	-2,078,319		
その他のサービス活動外費用	19,129,075	18,597,549	531,526		
	サービス活動外費用計（5）	39,108,672	40,655,465	-1,546,793	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-22,062,936	-25,752,648	3,689,712	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,680,735	25,092,362	-8,411,627	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,535,064	1,909,840	7,625,224	
	固定資産受贈額	4,276,560	0	4,276,560	
	固定資産売却益	0	2,413,981	-2,413,981	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	6,480,958	3,188,559	3,292,399	
		特別収益計（8）	20,292,582	7,512,380	12,780,202
	費用				
	固定資産売却損・処分損	60,924	10	60,914	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-79,923,502	79,923,502	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,587,064	1,909,840	2,677,224		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	5,929,890	85,326,859	-79,396,969		
	特別費用計（9）	10,577,878	7,313,207	3,264,671	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,714,704	199,173	9,515,531	
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,395,439	25,291,535	1,103,904	
	法人税、住民税及び事業税（12）	684,000	1,016,400	-332,400	
	法人税等調整額（13）	0	0	0	
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	25,711,439	24,275,135	1,436,304	
	前期繰越活動増減差額（15）	571,010,415	546,735,280	24,275,135	
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	596,721,854	571,010,415	25,711,439	
	基本金取崩額（17）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
	その他の積立金積立額（19）	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	594,721,854	571,010,415	23,711,439	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収入	介護保険事業収入	87,680,000	93,093,049	-5,413,049	
	老人福祉事業収入	10,661,000	10,656,960	4,040	
	保育事業収入	188,290,000	189,047,209	-757,209	
	就労支援事業収入	73,654,000	71,519,063	2,134,937	
	障害福祉サービス等事業収入	1,548,538,000	1,554,957,537	-6,419,537	
	医療事業収入	16,250,000	16,277,634	-27,634	
	自主事業収入	820,000	592,740	227,260	
	その他の事業収入	7,920,000	7,920,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,523,000	3,892,189	-369,189	
	受取利息配当金収入	68,000	4,324	63,676	
	その他の収入	13,957,000	17,612,862	-3,655,862	
	事業活動収入計（1）	1,951,361,000	1,965,573,567	-14,212,567	
	事業活動による支出	人件費支出	1,414,329,000	1,399,823,252	14,505,748
事業費支出		188,141,000	177,453,687	10,687,313	
事務費支出		176,039,000	170,006,874	6,032,126	
就労支援事業支出		78,906,000	73,632,600	5,273,400	
支払利息支出		20,064,000	19,979,597	84,403	
その他の支出		3,130,000	2,936,655	193,345	
流動資産評価損等による資金減少額		117,000	113,658	3,342	
事業活動支出計（2）		1,880,726,000	1,843,946,323	36,779,677	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,635,000	121,627,244	-50,992,244		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,489,000	9,535,064	10,953,936	
	施設整備等収入計（4）	20,489,000	9,535,064	10,953,936	
	設備資金借入金元金償還支出	71,954,000	71,804,000	150,000	
	固定資産取得支出	13,577,000	13,374,130	202,870	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,565,000	16,412,412	152,588	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	102,096,000	101,590,542	505,458		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,607,000	-92,055,478	10,448,478		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	858,000	858,000	0	
	その他の特別収益	6,297,000	6,480,958	-183,958	
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,165,000	7,348,958	-183,958	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,939,000	8,938,777	223	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	11,576,000	13,420,375	-1,844,375		
その他の活動による支出	6,710,000	6,741,090	-31,090		
その他の活動支出計（8）	27,225,000	29,100,242	-1,875,242		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,060,000	-21,751,284	1,691,284		
予備費支出（10）	8,830,000	0	8,830,000		
	-506,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,356,000	7,820,482	-47,176,482		
前期末支払資金残高（12）	563,889,075	563,889,075	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	524,533,075	571,709,557	-47,176,482		