

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	325,771,557	390,713,122	-64,941,565	流動負債	73,264,731	108,572,129	-35,307,398
現金預金	180,895,929	215,028,333	-34,132,404	事業未払金	13,941,828	15,520,312	-1,578,484
有価証券	5,122,849	3,922,079	1,200,770	その他の未払金	9,646,535	2,543,447	7,103,088
事業未収金	113,679,955	111,321,609	2,358,346	1年以内返済予定設備資金借入金	3,384,000	3,138,000	246,000
未収金	9,342,426	45,643,963	-36,301,537	未払費用	20,604,750	62,034,176	-41,429,426
未収補助金	10,699,200	9,400,800	1,298,400	賞与引当金	25,687,618	25,336,194	351,424
商品・製品	0	108,026	-108,026	固定負債	85,503,065	89,100,805	-3,597,740
原材料	0	140,078	-140,078	設備資金借入金	53,310,000	56,694,000	-3,384,000
前払費用	4,930,280	4,190,764	739,516	退職給付引当金	32,193,065	32,406,805	-213,740
有価証券分配金預け口（大和/国立）	1,100,918	957,470	143,448	負債の部合計	158,767,796	197,672,934	-38,905,138
固定資産	515,935,733	532,594,682	-16,658,949	純 資 産 の 部			
基本財産	312,948,778	323,639,737	-10,690,959	基本金	4,003,300	4,003,300	0
建物	312,948,778	323,639,737	-10,690,959	基本金	4,003,300	4,003,300	0
その他の固定資産	202,986,955	208,954,945	-5,967,990	国庫補助金等特別積立金	236,794,517	244,004,806	-7,210,289
土地	6,833,032	6,833,032	0	国庫補助金等特別積立金	236,794,517	244,004,806	-7,210,289
建物	48,361,935	46,780,734	1,581,201	その他の積立金	63,853,141	68,673,141	-4,820,000
構築物	10,345,465	11,530,599	-1,185,134	その他の積立金	63,853,141	68,673,141	-4,820,000
機械及び装置	4,727,775	5,838,325	-1,110,550	次期繰越活動増減差額	378,288,536	408,953,623	-30,665,087
車輛運搬具	4,180,112	2,675,362	1,504,750	次期繰越活動増減差額	378,288,536	408,953,623	-30,665,087
器具及び備品	15,341,432	18,569,769	-3,228,337	（うち当期活動増減差額）	-35,485,087	-24,892,467	-10,592,620
権利	11,545,560	11,905,560	-360,000				
退職給付引当資産	32,193,065	32,406,805	-213,740				
その他の積立資産	63,853,141	68,673,141	-4,820,000				
差入保証金	5,185,200	2,949,000	2,236,200				
長期前払費用	291,288	599,758	-308,470				
その他の固定資産	128,950	192,860	-63,910				
資産の部合計	841,707,290	923,307,804	-81,600,514	純資産の部合計	682,939,494	725,634,870	-42,695,376
				負債及び純資産の部合計	841,707,290	923,307,804	-81,600,514

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	60,784,277	72,044,719	-11,260,442
		就労支援事業収益	22,451,995	22,838,191	-386,196
		障害福祉サービス等事業収益	657,865,102	662,349,607	-4,484,505
		その他の収益	299,720	0	299,720
		経常経費寄附金収益	2,640,247	1,122,866	1,517,381
		その他の収益	0	43,140	-43,140
	サービス活動収益計(1)		744,041,341	758,398,523	-14,357,182
	費用	人件費	541,099,246	568,021,439	-26,922,193
		事業費	46,070,115	41,995,139	4,074,976
		事務費	140,239,462	129,394,625	10,844,837
就労支援事業費用		41,927,226	41,563,570	363,656	
減価償却費		23,542,009	25,370,728	-1,828,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,451,039	-10,160,230	1,709,191	
サービス活動費用計(2)		784,427,019	796,185,271	-11,758,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-40,385,678	-37,786,748	-2,598,930	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	449,277	470,688	-21,411
		受取利息配当金収益	151,038	151,581	-543
		有価証券評価益	1,200,770	0	1,200,770
		その他のサービス活動外収益	3,957,794	13,949,377	-9,991,583
		サービス活動外収益計(4)		5,758,879	14,571,646
	費用	支払利息	497,240	520,506	-23,266
		有価証券評価損	0	864,865	-864,865
		その他のサービス活動外費用	10,864	0	10,864
	サービス活動外費用計(5)		508,104	1,385,371	-877,267
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,250,775	13,186,275	-7,935,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,134,903	-24,600,473	-10,534,430	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,240,750	0	1,240,750
		特別収益計(8)		1,240,750	0
	費用	固定資産売却損・処分損	283,454	291,994	-8,540
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,750	0	1,240,750
		その他の特別損失	66,730	0	66,730
	特別費用計(9)		1,590,934	291,994	1,298,940
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-350,184	-291,994	-58,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-35,485,087	-24,892,467	-10,592,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		408,953,623	433,846,090	-24,892,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		373,468,536	408,953,623	-35,485,087
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,820,000	0	4,820,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		378,288,536	408,953,623	-30,665,087

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	60,514,000	60,784,277	-270,277
		就労支援事業収入	41,499,000	22,451,995	19,047,005
		障害福祉サービス等事業収入	657,371,000	657,865,102	-494,102
		借入金利息補助金収入	454,000	449,277	4,723
		経常経費寄附金収入	2,390,000	2,640,247	-250,247
		受取利息配当金収入	157,000	151,038	5,962
		その他の収入	3,778,000	3,957,794	-179,794
		流動資産評価益等による資金増加額	975,000	1,200,770	-225,770
	事業活動収入計(1)	767,138,000	749,500,500	17,637,500	
	支出	人件費支出	532,263,000	536,229,056	-3,966,056
		事業費支出	66,249,000	46,070,115	20,178,885
		事務費支出	142,970,000	140,239,462	2,730,538
		就労支援事業支出	41,499,000	41,787,148	-288,148
		支払利息支出	498,000	497,240	760
その他の支出		0	10,864	-10,864	
事業活動支出計(2)	783,479,000	764,833,885	18,645,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,341,000	-15,333,385	-1,007,615		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	232,000	1,240,750	-1,008,750
		その他の施設整備等による収入	0	308,470	-308,470
		施設整備等収入計(4)	232,000	1,549,220	-1,317,220
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,138,000	3,138,000	0
		固定資産取得支出	10,920,000	10,699,254	220,746
		その他の施設整備等による支出	1,877,000	1,876,200	800
		施設整備等支出計(5)	15,935,000	15,713,454	221,546
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,703,000	-14,164,234	-1,538,766		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,820,000	4,820,000	0
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000
		サービス区分間繰入金収入	31,171,000	0	31,171,000
		その他の活動収入計(7)	47,991,000	4,820,000	43,171,000
	支出	積立資産支出	4,232,000	4,111,020	120,980
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0	12,000,000
		サービス区分間繰入金支出	31,171,000	0	31,171,000
		その他の活動支出計(8)	47,403,000	4,111,020	43,291,980
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	588,000	708,980	-120,980
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,456,000	-28,788,639	-2,667,361		
前期末支払資金残高(12)	277,452,516	310,367,083	-32,914,567		
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,996,516	281,578,444	-35,581,928		