

理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者
					

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	51,755,000	50,165,108	1,589,892
		0183 就労支援事業収入	65,964,000	65,637,587	326,413
		0184 障害福祉サービス等事業収入	639,113,000	630,732,323	8,380,677
		0198 借入金利息補助金収入	372,000	369,750	2,250
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	165,518	34,482
		0200 受取利息配当金収入	51,000	5,615	45,385
		0201 その他の収入	1,184,000	942,013	241,987
		事業活動収入計(1)	758,639,000	748,017,914	10,621,086
	支	0129 人件費支出	484,462,000	472,561,028	11,900,972
		0130 事業費支出	77,898,000	63,679,569	14,218,431
		0131 事務費支出	62,565,000	53,950,932	8,614,068
		0132 就労支援事業支出	114,444,000	114,373,477	70,523
	0137 支払利息支出	400,000	396,933	3,067	
	事業活動支出計(2)	739,769,000	704,961,939	34,807,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,870,000	43,055,975	-24,185,975	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	11,004,000	10,947,000	57,000
		0206 設備資金借入金収入	3,500,000	3,500,000	
		施設整備等収入計(4)	14,504,000	14,447,000	57,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,100,000	9,100,000	
		0144 固定資産取得支出	49,305,000	41,972,156	7,332,844
	施設整備等支出計(5)	58,405,000	51,072,156	7,332,844	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,901,000	-36,625,156	-7,275,844	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	861,000	846,190	14,810
		0222 拠点区分間繰入金収入	31,319,000		31,319,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	55,513,000		55,513,000
		その他の活動収入計(7)	87,693,000	846,190	86,846,810
支	0152 積立資産支出	5,231,000	5,087,610	143,390	
	0160 拠点区分間繰入金支出	31,320,000		31,320,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	55,489,000		55,489,000	
	その他の活動支出計(8)	92,040,000	5,087,610	86,952,390	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,347,000	-4,241,420	-105,580	
	予備費支出(10)	14,027,852	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,405,852	2,189,399	-45,595,251	
前期末支払資金残高(12)		319,027,646	319,027,646		
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,621,794	321,217,045	-45,595,251	

理事長 	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者 	会計責任者 
--	-------	-------	-------	-------	--	--

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)	
サービス活動増の部	収	介護保険事業収益	50,165,108	64,887,755	-14,722,647
	益	就労支援事業収益	65,637,587	59,340,392	6,297,195
		障害福祉サービス等事業収益	630,732,323	599,445,895	31,286,428
		経常経費寄附金収益	165,518	398,485	-232,967
		サービス活動収益計(1)	746,700,536	724,072,527	22,628,009
	費	人件費	473,892,848	486,530,918	-12,638,070
		事業費	63,679,569	61,888,217	1,791,352
		事務費	53,950,932	50,836,892	3,114,040
		就労支援事業費用	114,963,178	86,281,336	28,681,842
		減価償却費	47,044,075	42,616,631	4,427,444
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,660,849	-17,387,410	-4,273,439	
サービス活動費用計(2)	731,869,753	710,766,584	21,103,169		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,830,783	13,305,943	1,524,840		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	369,750	517,650	-147,900
	益	受取利息配当金収益	5,615	7,342	-1,727
		その他のサービス活動外収益	1,051,013	969,733	81,280
		サービス活動外収益計(4)	1,426,378	1,494,725	-68,347
	費	支払利息	396,933	517,650	-120,717
		サービス活動外費用計(5)	396,933	517,650	-120,717
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,029,445	977,075	52,370		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,860,228	14,283,018	1,577,210		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,947,000	8,950,000	1,997,000
	益	特別収益計(8)	10,947,000	8,950,000	1,997,000
	費	固定資産売却損・処分損	21	25,912	-25,891
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,947,000	8,950,000	1,997,000
	特別費用計(9)	10,947,021	8,975,912	1,971,109	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21	-25,912	25,891		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,860,207	14,257,106	1,603,101		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,927,264	579,670,158	14,257,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	609,787,471	593,927,264	15,860,207	
	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)	609,787,471	593,927,264	15,860,207	

理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者
					

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	354,866,843	351,950,466	54,640,856	56,351,270	-1,710,414
1111 現金	444,673	550,263	26,541,195	26,616,061	-74,866
1112 普通預金	233,152,151	191,795,332	9,900,000	8,700,000	1,200,000
1113 定期預金	5,000,000	33,500,000	510	0	510
1131 事業未収金	112,631,036	116,628,047	3,869,151	3,782,253	86,898
1133 未収補助金	300,000	5,500,000	770,000	990,000	-220,000
1153 原材料	2,468,942	1,501,550	0	32,956	-32,956
1161 立替金	13,170	0	13,560,000	16,230,000	-2,670,000
1163 前払費用	856,871	901,999	48,354,450	52,234,570	-3,880,120
1181 仮払金	0	1,573,275	10,600,000	17,400,000	-6,800,000
0002 固定資産	851,524,115	855,514,836	37,754,450	34,834,570	2,919,880
0003 基本財産	625,044,970	648,437,722	102,995,306	108,585,840	-5,590,534
1211 土地	63,938,471	63,938,471			
1212 建物	561,106,499	584,499,251			
0004 その他の固定資産	226,479,145	207,077,114	174,741,018	174,741,018	0
1312 建物	116,533,106	103,076,131	302,067,163	313,411,180	-11,344,017
1313 構築物	9,728,516	11,779,476	302,067,163	313,411,180	-11,344,017
1314 機械及び装置	135,954	159,174	16,800,000	16,800,000	0
1315 車輛運搬具	7,467,607	6,896,227	16,800,000	16,800,000	0
1316 器具及び備品	36,274,503	31,674,397	609,787,471	593,927,264	15,860,207
1321 権利	1,287,719	1,376,159	609,787,471	593,927,264	15,860,207
1329 退職給付引当資産	37,754,450	34,834,570	15,860,207	14,257,106	1,603,101
1332 その他の積立資産	16,800,000	16,800,000			
1333 差入保証金	20,000	20,000			
1341 その他の固定資産	477,290	460,980			
資産の部合計	1,206,390,958	1,207,465,302	1,103,395,652	1,098,879,462	4,516,190
			1,206,390,958	1,207,465,302	-1,074,344
			純 資 産 の 部		
0009 基本金			174,741,018	174,741,018	0
3111 基本金			174,741,018	174,741,018	0
0010 国庫補助金等特別積立金			302,067,163	313,411,180	-11,344,017
3211 国庫補助金等特別積立金			302,067,163	313,411,180	-11,344,017
0011 その他の積立金			16,800,000	16,800,000	0
3221 その他の積立金			16,800,000	16,800,000	0
0012 次期繰越活動増減差額			609,787,471	593,927,264	15,860,207
3311 次期繰越活動増減差額			609,787,471	593,927,264	15,860,207
3312 (うち当期活動増減差額)			15,860,207	14,257,106	1,603,101
純資産の部合計			1,103,395,652	1,098,879,462	4,516,190
負債及び純資産の部合計			1,206,390,958	1,207,465,302	-1,074,344