

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	55,056,397	64,038,038	-8,981,641
		就労支援事業収益	26,083,504	21,572,702	4,510,802
		障害福祉サービス等事業収益	624,629,496	572,249,027	52,380,469
		医療事業収益	12,397,987	14,722,300	-2,324,313
		経常経費寄附金収益	810,852	363,200	447,652
		サービス活動収益計 (1)	718,978,236	672,945,267	46,032,969
	費用	人件費	547,443,142	517,233,553	30,209,589
		事業費	63,586,519	53,800,762	9,785,757
		事務費	52,131,533	46,693,852	5,437,681
		就労支援事業費用	23,634,072	21,752,695	1,881,377
減価償却費		46,884,756	45,209,599	1,675,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,880,830	-17,751,446	-129,384	
サービス活動費用計 (2)	715,799,192	666,939,015	48,860,177		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			3,179,044	6,006,252	-2,827,208
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,302,810	1,525,710	-222,900
		受取利息配当金収益	1,428	1,334	94
		その他のサービス活動外収益	4,546,927	3,538,599	1,008,328
		サービス活動外収益計 (4)	5,851,165	5,065,643	785,522
	費用	支払利息	1,687,878	1,867,020	-179,142
		その他のサービス活動外費用	1,176,703	994,138	182,565
サービス活動外費用計 (5)	2,864,581	2,861,158	3,423		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			2,986,584	2,204,485	782,099
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6,165,628	8,210,737	-2,045,109
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,012,458	8,206,090	1,806,368
		事業区分間繰入金収益	841,550	2,588,200	-1,746,650
		拠点区分間繰入金収益	38,872,241	28,475,770	10,396,471
		拠点区分間固定資産移管収益		2,639,194	-2,639,194
		その他の特別収益	607,421		607,421
		特別収益計 (8)	50,333,670	41,909,254	8,424,416
	費用	固定資産売却損・処分損	500,000	1	499,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,621,368	2,815,000	1,806,368
		事業区分間繰入金費用	841,550	2,588,200	-1,746,650
		拠点区分間繰入金費用	38,872,241	28,475,770	10,396,471
拠点区分間固定資産移管費用			2,639,194	-2,639,194	
その他の特別損失			672,000	-672,000	
特別費用計 (9)	44,835,159	37,190,165	7,644,994		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			5,498,511	4,719,089	779,422
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			11,664,139	12,929,826	-1,265,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		593,281,086	582,351,260	10,929,826
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		604,945,225	595,281,086	9,664,139
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		996,000		996,000
	その他の積立金積立額 (16)			2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		605,941,225	593,281,086	12,660,139

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	0165 介護保険事業収入	55,705,000	55,056,397	648,603
		0183 就労支援事業収入	26,191,000	26,083,504	107,496
		0184 障害福祉サービス等事業収入	627,875,000	624,629,496	3,245,504
		0192 医療事業収入	12,082,000	12,397,987	-315,987
		0198 借入金利息補助金収入	1,304,000	1,302,810	1,190
		0199 経常経費寄附金収入	745,000	810,852	-65,852
		0200 受取利息配当金収入	16,000	1,428	14,572
		0201 その他の収入	4,860,000	4,546,927	313,073
	事業活動収入計 (1)		728,778,000	724,829,401	3,948,599
	支出	0129 人件費支出	543,932,000	541,971,142	1,960,858
		0130 事業費支出	67,253,000	63,586,519	3,666,481
		0131 事務費支出	54,667,000	52,131,533	2,535,467
		0132 就労支援事業支出	23,314,000	23,290,507	23,493
		0137 支払利息支出	1,861,000	1,687,878	173,122
0138 その他の支出		1,376,000	1,176,703	199,297	
事業活動支出計 (2)		692,403,000	683,844,282	8,558,718	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		36,375,000	40,985,119	-4,610,119	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	10,020,000	10,012,458	7,542
		0206 設備資金借入金収入	5,500,000	5,500,000	
		施設整備等収入計 (4)	15,520,000	15,512,458	7,542
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,354,000	29,346,000	8,000
		0144 固定資産取得支出	39,861,000	35,354,769	4,506,231
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	936,000	934,440	1,560
		0147 その他の施設整備等による支出	4,137,000	4,123,760	13,240
	施設整備等支出計 (5)		74,288,000	69,758,969	4,529,031
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-58,768,000	-54,246,511	-4,521,489	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,000,000	996,000	4,000
		0221 事業区分間繰入金収入	842,000	841,550	450
		0222 拠点区分間繰入金収入	38,874,000	38,872,241	1,759
		0224 その他の活動による収入		4,137,774	-4,137,774
		その他の活動による収入計 (7)	40,716,000	44,847,565	-4,131,565
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	842,000	841,550	450
		0160 拠点区分間繰入金支出	38,873,000	38,872,241	759
		その他の活動支出計 (8)	39,715,000	39,713,791	1,209
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,001,000	5,133,774	-4,132,774	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-21,392,000	-8,127,618	-13,264,382	
前期末支払資金残高 (12)				172,660,387	-172,660,387
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-21,392,000	164,532,769	-185,924,769

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	187194802	187817588	-622786	流動負債	73520214	65056591	8463623
現金預金	57215577	76125476	-18909899	事業未払金	13446436	9979240	3467196
事業未収金	118913816	101593190	17320626	その他の未払金	2075000		2075000
未収補助金	6131901	5556227	575674	1年以内返済予定設備資金借入金	25355000	27863000	-2508000
原材料	2390035	325210	2064825	1年以内返済予定リース債務	845016	785400	59616
立替金	277986	526725	-248739	1年以内支払予定長期未払金	775200	775200	
前払金	1841887	3593760	-1751873	未払費用	336000	364282	-28282
前払費用	281600		281600	預り金	3933362	3822469	110893
仮払金	142000	97000	45000	前受金	444000	666000	-222000
固定資産	1428865707	1438139698	-9273991	仮受金	37200		37200
基本財産	1256730095	1266500051	-9769956	賞与引当金	26273000	20801000	5472000
土地	842864539	842864539		固定負債	150772100	167521700	-16749600
建物	413865556	423635512	-9769956	設備資金借入金	147892000	163081000	-15189000
その他の固定資産	172135612	171639647	495965	リース債務	606900	1392300	-785400
建物	22204948	20570648	1634300	長期未払金	2273200	3048400	-775200
建物附属設備	60140696	60907429	-766733	負債の部合計	224292314	232578291	-8285977
構築物	16224227	17849573	-1625346	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1246476	1547038	-300562	基本金	560199000	560199000	
車輛運搬具	21434255	19973612	1460643	基本金	560199000	560199000	
器具及び備品	9898585	7728073	2170512	国庫補助金等特別積立金	215977918	229252857	-13274939
建設仮勘定	1584000	5907000	-4323000	国庫補助金等特別積立金	215977918	229252857	-13274939
有形リース資産	1468697	2120584	-651887	その他の積立金	9650052	10646052	-996000
権利	1927261	652880	1274381	その他の積立金	9650052	10646052	-996000
ソフトウェア	2311275	3077838	-766563	次期繰越活動増減差額	605941225	593281086	12660139
投資有価証券	10000	10000		次期繰越活動増減差額	605941225	593281086	12660139
その他の積立資産	9650052	10646052	-996000	(うち当期活動増減差額)	11664139	12929826	-1265687
差入保証金	1033000	530000	503000				
長期前払費用	22964480	20118920	2845560				
その他の固定資産	37660		37660	純資産の部合計	1391768195	1393378995	-1610800
資産の部合計	1616060509	1625957286	-9896777	負債及び純資産の部合計	1616060509	1625957286	-9896777