

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

(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	332,118,413	372,419,482	-40,301,069	流動負債	28,164,257	47,877,807	-19,713,550
固定資産	1,206,548,645	1,211,787,396	-5,238,751	固定負債	390,030,417	408,751,863	-18,721,446
基本財産	656,798,560	712,840,990	-56,042,430	負債の部合計	418,194,674	456,629,670	-38,434,996
その他の固定資産	549,750,085	498,946,406	50,803,679				
				純 資 産 の 部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	63,858,861	63,858,861	0
				国庫補助金等特別積立金	476,826,118	485,241,810	-8,415,692
				その他の積立金	335,140,865	304,140,865	31,000,000
				次期繰越活動増減差額	241,646,540	271,335,672	-29,689,132
				純資産の部合計	1,120,472,384	1,127,577,208	-7,104,824
資産の部合計	1,538,667,058	1,584,206,878	-45,539,820	負債及び純資産の部合計	1,538,667,058	1,584,206,878	-45,539,820

脚注

1. 減価償却費の累計額 485,386,642円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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

第一号第一様式  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	7,659,000	7,387,700	271,300	
	寄附金収入	1,120,000	1,760,897	-640,897	
	経常経費補助金収入	50,723,000	48,730,269	1,992,731	
	受託金収入	25,539,000	24,636,606	902,394	
	貸付事業収入	800,000	432,380	367,620	
	事業収入	181,000	91,000	90,000	
	負担金収入	315,000	239,400	75,600	
	介護保険事業収入	585,442,000	603,689,728	-18,247,728	
	老人福祉事業収入	134,178,000	128,253,757	5,924,243	
	障害福祉サービス等事業収入	3,420,000	3,145,860	274,140	
	受取利息配当金収入	21,000	27,139	-6,139	
	その他の収入	3,587,000	3,654,852	-67,852	
	事業活動収入計(1)	812,985,000	822,049,588	-9,064,588	
	事業活動による支出	人件費支出	526,068,000	537,386,012	-11,318,012
		事業費支出	218,351,000	190,201,464	28,149,536
		事務費支出	34,471,000	32,932,504	1,538,496
		貸付事業支出	800,000	342,380	457,620
分担金支出		39,000	38,600	400	
助成金支出		825,000	705,000	120,000	
負担金支出		359,000	258,400	100,600	
支払利息支出		2,206,000	2,205,118	882	
その他の支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		783,129,000	764,069,478	19,059,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,856,000	57,980,110	-28,124,110		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,768,000	21,768,000	0	
	固定資産取得支出	0	21,502,600	-21,502,600	
	施設整備等支出計(5)	21,768,000	43,270,600	-21,502,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,768,000	-43,270,600	21,502,600		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,841,000	7,319,433	4,521,567	
	拠点区分間繰入金収入	86,234,000	0	86,234,000	
	サービス区分間繰入金収入	20,624,000	0	20,624,000	
	その他の活動収入計(7)	118,699,000	7,319,433	111,379,567	
	積立資産支出	38,225,000	38,353,222	-128,222	
	拠点区分間繰入金支出	86,234,000	0	86,234,000	
	サービス区分間繰入金支出	20,624,000	0	20,624,000	
	その他の活動による支出	4,387,000	4,263,240	123,760	
	その他の活動支出計(8)	149,470,000	42,616,462	106,853,538	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,771,000	-35,297,029	4,526,029	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,683,000	-20,587,519	-2,095,481		
前期末支払資金残高(12)	245,929,000	324,541,675	-78,612,675		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,246,000	303,954,156	-80,708,156		

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

第二号第一様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,387,700	7,597,000	-209,300	
	寄附金収益	1,760,897	2,207,823	-446,926	
	経常経費補助金収益	49,730,269	40,104,949	8,625,320	
	受託金収益	24,636,606	24,012,256	624,350	
	事業収益	91,000	162,500	-71,500	
	賃借金収益	239,400	278,400	-39,000	
	介護保険事業収益	603,689,728	584,799,825	18,889,903	
	老人福祉事業収益	128,253,757	125,404,026	2,849,731	
	保育事業収益	0	177,748,414	-177,748,414	
	障害福祉サービス等事業収益	3,145,860	3,193,316	-47,456	障害者自立支援費
	その他の収益	3,642,852	790,946	2,851,906	
	サービス活動収益計(1)	821,878,069	956,299,455	-134,421,386	
費用					
人件費	541,633,041	696,140,279	-154,457,238		
事業費	190,201,464	234,204,729	-44,003,265		
事務費	32,932,504	32,205,339	727,165		
分租金費用	38,600	33,500	5,100		
助成金費用	705,000	845,000	-140,000		
賃借金費用	258,400	387,616	-129,216		
減価償却費	60,697,903	59,931,735	766,168		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,873,092	-23,158,661	-714,431		
徴収不能額	0	950,436	-950,436		
サービス活動費用計(2)	802,643,820	1,001,539,973	-198,896,153		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,234,249	-35,240,518	54,474,767		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27,139	33,270	-6,131	
	その他のサービス活動外収益	12,000	0	12,000	
	サービス活動外収益計(4)	39,139	33,270	5,869	
	費用				
支払利息	2,205,118	2,367,950	-162,832		
サービス活動外費用計(5)	2,205,118	2,367,950	-162,832		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,165,979	-2,334,680	168,701		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,768,270	-37,575,198	54,343,468		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,457,400	0	15,457,400		
特別費用計(9)	15,457,402	2	15,457,400		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,457,402	-2	-15,457,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,310,868	-37,575,200	38,886,068		
前期繰越活動増減差額(12)	271,335,672	259,008,156	12,327,517		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,646,540	221,432,956	51,213,585		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	52,902,717	-52,902,717		
その他の積立金積立額(17)	31,000,000	3,000,000	28,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	241,646,540	271,335,672	-29,689,132		