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
事業活動による収支	収入	会費収入	8,372,000	8,530,500	-158,500	
		寄附金収入		63,265	-63,265	
		経常経費補助金収入	29,546,000	29,305,319	240,681	
		受託金収入	160,364,000	158,721,889	1,642,111	
		事業収入	169,000	65,550	103,450	
		負担金収入	112,000	98,100	13,900	
		介護保険事業収入	80,323,000	83,431,028	-3,108,028	
		障害福祉サービス等事業収入	27,458,000	27,535,484	-77,484	
		受取利息配当金収入	100,000	65,712	34,288	
		その他の収入	4,037,000	4,109,264	-72,264	
		事業活動収入計（1）	310,481,000	311,926,111	-1,445,111	
	支出	人件費支出	241,485,000	240,789,421	695,579	
		事業費支出	26,130,000	16,459,013	9,670,987	
		事務費支出	46,704,000	40,991,803	5,712,197	
		利用者負担軽減額		0	0	
		助成金支出	5,388,000	5,179,000	209,000	
		その他の支出	416,000	415,498	502	
		事業活動支出計（2）	320,123,000	303,834,735	16,288,265	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-9,642,000	8,091,376	-17,733,376	
設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,639,100	-1,639,100	
		施設整備等収入計（4）	0	1,639,100	-1,639,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	2,598,000	2,430,270	167,730	
		施設整備等支出計（5）	2,598,000	2,430,270	167,730	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,598,000	-791,170	-1,806,830	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	13,172,000	13,170,422	1,578	
		その他の活動収入計（7）	13,172,000	13,170,422	1,578	
	支出	基金積立資産支出		0	0	
		積立資産支出		2,548,706	-2,548,706	
		その他の活動支出計（8）	0	2,548,706	-2,548,706	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		13,172,000	10,621,716	2,550,284	
予備費支出（１０）			3,400,000		3,400,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-2,468,000	17,921,922	-20,389,922	
前期末支払資金残高（１２）			98,884,000	98,876,966	7,034	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			96,416,000	116,798,888	-20,382,888	

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)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,530,500	8,517,000	13,500
		寄附金収益	63,265	504,050	-440,785
		経常経費補助金収益	29,305,319	28,592,514	712,805
		受託金収益	158,721,889	157,963,477	758,412
		事業収益	65,550	139,450	-73,900
		負担金収益	98,100	3,333,290	-3,235,190
		介護保険事業収益	83,431,028	65,407,569	18,023,459
		障害福祉サービス等事業収益	27,535,484	26,485,379	1,050,105
		サービス活動収益計（1）	307,751,135	290,942,729	16,808,406
	費用	人件費	230,473,762	234,003,326	-3,529,564
		事業費	16,459,013	20,194,346	-3,735,333
		事務費	40,991,803	43,304,905	-2,313,102
		その他の費用	415,498	660,665	-245,167
		助成金費用	5,179,000	5,291,811	-112,811
		減価償却費	3,701,430	2,245,333	1,456,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-277,966	-32,875	-245,091
		徴収不能額	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	296,942,540	305,667,511	-8,724,971
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		10,808,595	-14,724,782	25,533,377
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	65,712	263,406	-197,694
		その他のサービス活動外収益	4,109,264	1,984,883	2,124,381
		サービス活動外収益計（4）	4,174,976	2,248,289	1,926,687
	費用	その他のサービス活動外費用	116,880	438,700	-321,820
		サービス活動外費用計（5）	116,880	438,700	-321,820
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		4,058,096	1,809,589	2,248,507
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			14,866,691	-12,915,193	27,781,884
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,639,100	0	1,639,100
		固定資産受贈額	867,140		867,140
		特別収益計（8）	2,506,240	0	2,506,240
	費用	固定資産売却損・処分損	8	14	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,639,100	0	1,639,100
		特別費用計（9）	1,639,108	14	1,639,094
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		867,132	-14	867,146
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			15,733,823	-12,915,207	28,649,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		88,188,217	99,093,424	-10,905,207
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		103,922,040	86,178,217	17,743,823
	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）		4,300,000	2,010,000	2,290,000
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		108,222,040	88,188,217	20,033,823

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,318,161	108,745,563	18,572,598	流動負債	22,565,889	23,166,067	-600,178
現金預金	111,654,070	94,368,538	17,285,532	事業未払金	9,711,921	9,062,852	649,069
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	15,562,955	14,269,002	1,293,953	職員預り金	807,352	805,745	1,607
未収金			0	前受金			0
未収収益			0	前受収益			0
貯蔵品	26,595	39,000	-12,405	仮受金			0
立替金	0	69,023	-69,023	賞与引当金	12,046,616	13,297,470	-1,250,854
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0				
仮払金	74,541		74,541				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	269,849,629	280,992,253	-11,142,624	固定負債	42,229,903	51,294,708	-9,064,805
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	42,229,903	51,294,708	-9,064,805
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	64,795,792	74,460,775	-9,664,983
その他の固定資産	268,849,629	279,992,253	-11,142,624	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輌運搬具	4,005,246	3,426,395	578,851	基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,365,400	7,224,319	-858,919	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,656,958	295,824	1,361,134
ソフトウェア	318,600	456,840	-138,240	国庫補助金等特別積立金	1,656,958	295,824	1,361,134
減価償却累計額			0	その他の積立金	221,493,000	225,793,000	-4,300,000
退職手当積立基金預け金			0	社会福祉事業基金積立金	3,573,000	3,573,000	0
退職給付引当資産	36,627,403	43,065,999	-6,438,596	財政調整基金積立金	124,270,000	128,570,000	-4,300,000
社会福祉事業基金積立資産	3,573,000	3,573,000	0	福祉活動振興基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
財政調整基金積立資産	124,270,000	128,570,000	-4,300,000	介護事業等運営基金積立金	90,650,000	90,650,000	0
福祉活動振興基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	108,222,040	88,188,217	20,033,823
介護事業等運営基金積立資産	90,650,000	90,650,000	0	（うち当期活動増減差額）	15,733,823	-12,915,207	28,649,030
長期前払費用			0				
その他の固定資産	39,980	25,700	14,280				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	332,371,998	315,277,041	17,094,957
資産の部合計	397,167,790	389,737,816	7,429,974	負債及び純資産の部合計	397,167,790	389,737,816	7,429,974