

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				
	介護保険事業収入	142,915,000	144,916,755	-2,001,755	
	就労支援事業収入	28,160,000	27,412,749	747,251	
	障害福祉サービス等事業収入	95,897,000	97,248,097	-1,351,097	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	932	2,068	
	その他の収入	84,000	67,031	16,969	
	事業活動収入計（1）	267,059,000	269,645,564	-2,586,564	
	支出				
	人件費支出	186,854,000	179,278,396	7,575,604	
	事業費支出	37,154,000	34,557,300	2,596,700	
	事務費支出	16,856,000	13,600,999	3,255,001	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	27,459,000	27,418,367	40,633	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	671,000	670,446	554	
	その他の支出	69,000	63,973	5,027	
	事業活動支出計（2）	269,063,000	255,589,481	13,473,519	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,004,000	14,056,083	-16,060,083	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	固定資産取得支出	6,860,000	6,003,308	856,692	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	69,000	0	69,000	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	9,137,000	8,211,308	925,692	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,137,000	-8,211,308	-925,692	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	4,000	22,111	-18,111	
	その他の活動収入計（7）	4,000	22,111	-18,111	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	220,000	218,437	1,563	
	その他の活動支出計（8）	220,000	218,437	1,563	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-216,000	-196,326	-19,674	
	予備費支出（10）	3,651,000		1,861,000	
		-1,790,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-13,218,000	5,648,449	-18,866,449	
前期末支払資金残高（12）		36,567,000	112,872,717	-76,305,717	
当期末支払資金残高（11）+（12）		23,349,000	118,521,166	-95,172,166	

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			
	介護保険事業収益	144,916,755	141,224,258	3,692,497
	就労支援事業収益	27,412,749	25,772,872	1,639,877
	障害福祉サービス等事業収益	97,248,097	93,326,990	3,921,107
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	269,577,601	260,324,120	9,253,481
	費用			
	人件費	181,631,004	171,031,023	10,599,981
	事業費	34,557,300	31,082,142	3,475,158
サービス活動増減の部	事務費	13,600,999	16,344,284	-2,743,285
	就労支援事業費用	27,412,749	26,258,562	1,154,187
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	18,977,994	19,353,607	-375,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,657,425	-8,561,382	-96,043
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	267,522,621	255,508,236	12,014,385
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,054,980	4,815,884	-2,760,904
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	932	771	161
	その他のサービス活動外収益	67,031	106,932	-39,901
	サービス活動外収益計（４）	67,963	107,703	-39,740
	費用			
	支払利息	670,446	698,046	-27,600
	その他のサービス活動外費用	63,973	65,091	-1,118
	サービス活動外費用計（５）	734,419	763,137	-28,718
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-666,456	-655,434	-11,022
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,388,524	4,160,450	-2,771,926
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	114,779	-114,779
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	1,614,779	-1,614,779
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	1,500,001	-1,500,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	114,778	-114,778
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,388,524	4,275,228	-2,886,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	13,912,415	9,637,187	4,275,228
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,300,939	13,912,415	1,388,524
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	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）	15,300,939	13,912,415	1,388,524

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	135,100,284	122,005,609	13,094,675	流動負債	27,043,873	20,442,402	6,601,471
現金預金	97,121,619	81,338,812	15,782,807	事業未払金	14,684,690	7,381,698	7,302,992
事業未収金	36,261,383	39,139,310	-2,877,927	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	351,000	401,000	-50,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金	6,610	4,951	1,659
貯蔵品	11,040	11,440	-400	職員預り金	864,637	932,439	-67,802
医薬品			0	仮受金			0
診療・療養費等材料			0	賞与引当金	9,279,936	9,915,314	-635,378
給食用材料			0	その他の流動負債			0
商品・製品	1,023,181	813,804	209,377				
立替金	500	2,160	-1,660				
前払金			0				
前払費用	331,561	299,083	32,478				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	291,648,852	304,630,971	-12,982,119	固定負債	62,675,616	61,895,630	779,986
基本財産	273,910,731	287,924,949	-14,014,218	設備資金借入金	50,232,000	52,440,000	-2,208,000
土地	97,439,706	97,439,706	0	長期運営資金借入金			0
建物	176,471,025	190,485,243	-14,014,218	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	12,443,616	9,455,630	2,987,986
その他の固定資産	17,738,121	16,706,022	1,032,099	役員退職慰労引当金			0
建物	3,482,252	211,412	3,270,840	長期未払金			0
構築物	5,408,027	6,487,146	-1,079,119	長期預り金			0
車輜運搬具	2,282,783	2,184,547	98,236	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,840,162	7,311,236	-1,471,074	負債の部合計	89,719,489	82,338,032	7,381,457
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	240,580,914	240,580,914	0
(何)減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	81,147,794	89,805,219	-8,657,425
産入保証金	690,000	480,000	210,000	その他の積立金			0
長期前払費用	8,437	22,111	-13,674	次期繰越活動増減差額	15,300,939	13,912,415	1,388,524
その他の固定資産	26,460	9,570	16,890	(うち当期活動増減差額)	1,388,524	4,275,228	-2,886,704
資産の部合計	426,749,136	426,636,580	112,556	純資産の部合計	337,029,647	344,298,548	-7,268,901
				負債及び純資産の部合計	426,749,136	426,636,580	112,556

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入			144,916,755	144,916,755		144,916,755
	就労支援事業収入		27,412,749		27,412,749		27,412,749
	障害福祉サービス等事業収入		97,248,097		97,248,097		97,248,097
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入		248	684	932		932
	その他の収入		67,031		67,031		67,031
	事業活動収入計（１）	0	124,728,125	144,917,439	269,645,564	0	269,645,564
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	1,771,425	78,531,267	98,975,704	179,278,396		179,278,396
	事業費支出	65,840	10,328,977	24,162,483	34,557,300		34,557,300
	事務費支出	1,742,603	4,341,795	7,516,601	13,600,999		13,600,999
	就労支援事業支出		27,418,367		27,418,367		27,418,367
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出			670,446	670,446		670,446
	その他の支出		63,973		63,973		63,973
	事業活動支出計（２）		120,684,379	131,325,234	255,589,481	0	255,589,481
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,579,868	4,043,746	13,592,205	14,056,083	0	14,056,083
	収入						
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			2,208,000	2,208,000		2,208,000
	固定資産取得支出	4,321,808	965,400	716,100	6,003,308		6,003,308
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	4,321,808	965,400	2,924,100	8,211,308	0	8,211,308
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,321,808	-965,400	-2,924,100	-8,211,308	0	-8,211,308
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	8,425,000		16,981	8,425,000		8,425,000
	その他の活動による収入		5,130		22,111		22,111
	その他の活動収入計（７）	8,425,000	5,130	16,981	8,447,111	0	8,447,111
	支出						
	横立資産支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		3,370,000	5,055,000	8,425,000		8,425,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	210,000	8,437		218,437		218,437
	その他の活動支出計（８）	210,000	3,378,437	5,055,000	8,643,437	0	8,643,437
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,215,000	-3,373,307	-5,038,019	-196,326	0	-196,326
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	313,324	-294,961	5,630,086	5,648,449	0	5,648,449
	前期末支払資金残高（１１）	53,652	43,034,963	69,784,102	112,872,717		112,872,717
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	366,976	42,740,002	75,414,188	118,521,166	0	118,521,166

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			144,916,755	144,916,755		144,916,755
	就労支援事業収益		27,412,749		27,412,749		27,412,749
	障害福祉サービス等事業収益		97,248,097		97,248,097		97,248,097
	修繕経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	124,660,846	144,916,755	269,577,601	0	269,577,601
	人件費	1,771,425	79,219,581	100,639,998	181,631,004		181,631,004
	事業費	65,840	10,328,977	24,162,483	34,557,300		34,557,300
	事務費	1,742,603	4,341,795	7,516,601	13,600,999		13,600,999
	就労支援事業費用		27,412,749		27,412,749		27,412,749
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	53,063	1,604,398	17,320,533	18,977,994		18,977,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-375,000	-8,282,425	-8,657,425		-8,657,425
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	3,632,931	122,532,500	141,357,190	267,522,621	0	267,522,621
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,632,931	2,128,346	3,559,565	2,054,980	0	2,054,980
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		248	684	932		932
	その他のサービス活動外収益		67,031		67,031		67,031
	サービス活動外収益計(4)	0	67,279	684	67,963	0	67,963
	支払利息			670,446	670,446		670,446
	その他のサービス活動外費用		63,973		63,973		63,973
	サービス活動外費用計(5)	0	63,973	670,446	734,419	0	734,419
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	3,306	-669,762	-666,456	0	-666,456
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,632,931	2,131,652	2,889,803	1,388,524	0	1,388,524
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	8,425,000			8,425,000		8,425,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別増減の部	特別収益計(8)	8,425,000	0	0	8,425,000	0	8,425,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		3,370,000	5,055,000	8,425,000		8,425,000
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
特別増減の部	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	3,370,000	5,055,000	8,425,000	0	8,425,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,425,000	-3,370,000	-5,055,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,792,069	-1,238,348	-2,165,197	1,388,524	0	1,388,524
	前期繰越活動増減差額(12)	53,652	14,465,133	-606,370	13,912,415		13,912,415
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,845,721	13,226,785	-2,771,567	15,300,939	0	15,300,939
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,845,721	13,226,785	-2,771,567	15,300,939	0	15,300,939

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	8,507,054	52,716,618	91,039,273	152,262,945	0	152,262,945
現金預金	12,054	34,192,883	62,916,682	97,121,619		97,121,619
事業未収金		15,776,282	20,485,101	36,261,383		36,261,383
未収金				0		0
未収補助金			351,000	351,000		351,000
未収収益				0		0
貯蔵品			11,040	11,040		11,040
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品		1,023,181		1,023,181		1,023,181
立替金		500		500		500
前払金				0		0
前払費用	70,000	176,380	85,181	331,561		331,561
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	8,425,000	1,547,392	7,190,269	17,162,661		17,162,661
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	4,478,745	15,696,200	271,473,907	291,648,852	0	291,648,852
基本財産	0	11,118,633	262,792,098	273,910,731	0	273,910,731
土地		7,139,706	90,300,000	97,439,706		97,439,706
建物		3,978,927	172,492,098	176,471,025		176,471,025
建物減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	4,478,745	4,577,567	8,681,809	17,738,121	0	17,738,121
建物	3,300,000	182,252		3,482,252		3,482,252
構築物		3	5,408,024	5,408,027		5,408,027
車輛運搬具	722,392	1,560,391		2,282,783		2,282,783
器具及び備品	229,463	2,336,914	3,273,785	5,840,162		5,840,162
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
(何)減価償却累計額				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
差入保証金	210,000	480,000		690,000		690,000
長期前払費用		8,437		8,437		8,437
その他の固定資産	16,890	9,570		26,460		26,460
資産の部合計	12,985,799	68,412,818	362,513,180	443,911,797	0	443,911,797
負債の部						
流動負債	8,140,078	13,571,206	22,495,250	44,206,534	0	44,206,534
事業未払金	803,070	5,226,928	8,654,692	14,684,690		14,684,690
1年以内返済予定設備資金借入金			2,208,000	2,208,000		2,208,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
未払費用				0		0
預り金	306	6,304		6,610		6,610
職員預り金	9,881	303,831	550,925	864,637		864,637
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金	7,326,821	3,416,372	6,419,468	17,162,661		17,162,661
仮受金				0		0
賞与引当金		4,617,771	4,662,165	9,279,936		9,279,936
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	6,520,413	56,155,203	62,675,616	0	62,675,616
設備資金借入金			50,232,000	50,232,000		50,232,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		6,520,413	5,923,203	12,443,616		12,443,616
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	8,140,078	20,091,619	78,650,453	106,882,150	0	106,882,150
純資産の部						
基本金		34,156,914	206,424,000	240,580,914		240,580,914
国庫補助金等特別積立金		937,500	80,210,294	81,147,794		81,147,794
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	4,845,721	13,226,785	-2,771,567	15,300,939		15,300,939
(うち当期活動増減差額)	4,792,069	-1,238,348	-2,165,197	1,388,524		1,388,524
純資産の部合計	4,845,721	48,321,199	283,862,727	337,029,647	0	337,029,647
負債及び純資産の部合計	12,985,799	68,412,818	362,513,180	443,911,797	0	443,911,797