

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)
事業活動による収入	会費収入	3,318,000	3,295,026	22,974
	寄附金収入	7,800,000	2,502,605	5,297,395
	経常経費補助金収入	139,175,000	127,671,687	11,503,313
	受託金収入	350,593,000	323,203,010	27,389,990
	貸付事業収入	17,100,000	7,430,133	9,669,867
	事業収入	1,602,000	1,091,350	510,650
	負担金収入	1,700,000	350,400	1,349,600
	介護保険事業収入	493,947,000	471,542,390	22,404,610
	障害福祉サービス等事業収入	79,361,000	77,308,852	2,052,148
	収益事業収入	10,344,000	5,048,300	5,295,700
	受取利息配当金収入	2,096,000	214,416	1,881,584
	その他の収入	12,513,000	11,973,501	539,499
	事業活動収入計(1)	1,119,549,000	1,031,631,670	87,917,330
	事業活動による支出	人件費支出	795,095,921	742,518,721
事業費支出		159,187,393	133,513,781	25,673,612
事務費支出		74,456,546	57,781,657	16,674,889
収益事業支出		5,019,000	1,594,188	3,424,812
貸付事業支出		16,969,867	9,010,000	7,959,867
助成金支出		25,149,622	23,274,824	1,874,798
負担金支出		147,000	82,660	64,340
その他の支出		208,000	154,500	53,500
事業活動支出計(2)	1,076,233,349	967,930,331	108,303,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,315,651	63,701,339	△20,385,688	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,800,000		1,800,000
	施設整備等収入計(4)	1,800,000		1,800,000
	固定資産取得支出	21,749,835	15,468,360	6,281,475
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	21,749,835	15,468,360	6,281,475
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,949,835	△15,468,360	△4,481,475
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	4,500,000	500,000
	積立資産取崩収入	43,069,000	36,797,734	6,271,266
	その他の活動収入計(7)	48,069,000	41,297,734	6,771,266
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	2,780,000	2,220,000
	基金積立資産支出	3,000,000	134,473	2,865,527
	積立資産支出	61,765,131	57,001,641	4,763,490
	拠点区分間繰入金支出	4,192,000		4,192,000
その他の活動支出計(8)	73,957,131	59,916,114	14,041,017	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,888,131	△18,618,380	△7,269,751	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,522,315	29,614,599	△32,136,914	
前期末支払資金残高(12)		712,174,591	△712,174,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,522,315	741,789,190	△744,311,505	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,295,026			3,295,026		3,295,026	
	寄附金収入	2,502,605			2,502,605		2,502,605	
	經常経費補助金収入	126,752,687	919,000		127,671,687		127,671,687	
	受託金収入	323,203,010			323,203,010		323,203,010	
	貸付事業収入	7,430,133			7,430,133		7,430,133	
	事業収入	1,091,350			1,091,350		1,091,350	
	負担金収入	350,400			350,400		350,400	
	介護保険事業収入	246,723,951	224,818,439		471,542,390		471,542,390	
	障害福祉サービス等事業収入	77,308,852			77,308,852		77,308,852	
	収益事業収入			5,048,300	5,048,300		5,048,300	
	受取利息配当金収入	214,416			214,416		214,416	
	その他の収入	11,973,501			11,973,501		11,973,501	
	事業活動収入計(1)	800,845,931	225,737,439	5,048,300	1,031,631,670		1,031,631,670	
	事業活動による支出	人件費支出	584,800,161	154,478,077	3,240,483	742,518,721		742,518,721
		事業費支出	125,709,689	7,385,300	418,792	133,513,781		133,513,781
		事務費支出	48,435,539	9,244,559	101,559	57,781,657		57,781,657
		収益事業支出			1,594,188	1,594,188		1,594,188
		貸付事業支出	9,010,000			9,010,000		9,010,000
		助成金支出	23,274,824			23,274,824		23,274,824
		負担金支出	82,660			82,660		82,660
その他の支出		154,500			154,500		154,500	
事業活動支出計(2)		791,467,373	171,107,936	5,355,022	967,930,331		967,930,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,378,558	54,629,503	△306,722	63,701,339		63,701,339	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	14,963,735	504,625		15,468,360		15,468,360	
	施設整備等支出計(5)	14,963,735	504,625		15,468,360		15,468,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,963,735	△504,625		△15,468,360		△15,468,360		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	4,500,000			4,500,000		4,500,000	
	積立資産取崩収入	36,658,734	139,000		36,797,734		36,797,734	
	事業区分間繰入金収入	33,426,706			33,426,706	△33,426,706		
	その他の活動収入計(7)	74,585,440	139,000		74,724,440	△33,426,706	41,297,734	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,780,000			2,780,000		2,780,000	
	基金積立資産支出	134,473			134,473		134,473	
	積立資産支出	57,001,641			57,001,641		57,001,641	
	事業区分間繰入金支出		33,426,706		33,426,706	△33,426,706		
	その他の活動支出計(8)	59,916,114	33,426,706		93,342,820	△33,426,706	59,916,114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,669,326	△33,287,706		△18,618,380		△18,618,380	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,084,149	20,837,172	△306,722	29,614,599		29,614,599		
前期末支払資金残高(11)	351,264,171	359,445,918	1,464,502	712,174,591		712,174,591		
当期末支払資金残高(10)+(11)	360,348,320	380,283,090	1,157,780	741,789,190		741,789,190		

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	収入			
	会費収益	3,295,026	3,344,995	△49,969
	寄附金収益	2,502,605	1,663,059	839,546
	経常経費補助金収益	127,671,687	127,939,983	△268,296
	受託金収益	323,203,010	313,068,810	10,134,200
	貸付事業収益	130,133	106,995	23,138
	事業収益	1,091,350	1,512,800	△421,450
	負担金収益	350,400	1,700,000	△1,349,600
	介護保険事業収益	471,542,390	489,014,583	△17,472,193
	障害福祉サービス等事業収益	77,308,852	78,935,040	△1,626,188
	収益事業収益	5,048,300	6,440,101	△1,391,801
	その他の収益	8,535,300	9,923,700	△1,388,400
	サービス活動収益計(1)	1,020,679,053	1,033,650,066	△12,971,013
費用	人件費	771,541,411	778,560,864	△7,019,453
	事業費	133,460,191	135,235,891	△1,775,700
	事務費	57,781,657	54,547,735	3,233,922
	助成金費用	23,274,824	23,342,754	△67,930
	負担金費用	82,660	130,000	△47,340
	収益事業費用	1,999,904	2,620,825	△620,921
	基金組入額	134,473	607,932	△473,459
	減価償却費	21,482,659	21,903,262	△420,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,901,440	△7,949,973	48,533
	その他の費用	154,500		154,500
	サービス活動費用計(2)	1,002,010,839	1,008,999,290	△6,988,451
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,668,214	24,650,776	△5,982,562	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	214,416	366,293	△151,877
	その他のサービス活動外収益	3,592,701	1,626,630	1,966,071
	サービス活動外収益計(4)	3,807,117	1,992,923	1,814,194
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,807,117	1,992,923	1,814,194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,475,331	26,643,699	△4,168,368	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	91,618	36,826	54,792
国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000		2,560,000	
特別費用計(9)	2,651,618	36,826	2,614,792	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,651,618	△36,826	△2,614,792	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,823,713	26,606,873	△6,783,160	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	19,823,713	26,606,873	△6,783,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	726,804,383	694,131,054	32,673,329
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	746,628,096	720,737,927	25,890,169
	基本金取崩額(17)			
	基金取崩額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	10,324,499	7,817,125	2,507,374
	その他の積立金積立額(20)	1,156,340	1,750,669	△594,329
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	755,796,255	726,804,383	28,991,872	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,295,026			3,295,026		3,295,026
	寄附金収益	2,502,605			2,502,605		2,502,605
	経常経費補助金収益	126,752,687	919,000		127,671,687		127,671,687
	受託金収益	323,203,010			323,203,010		323,203,010
	貸付事業収益	130,133			130,133		130,133
	事業収益	1,091,350			1,091,350		1,091,350
	負担金収益	350,400			350,400		350,400
	介護保険事業収益	246,723,951	224,818,439		471,542,390		471,542,390
	障害福祉サービス等事業収益	77,308,852			77,308,852		77,308,852
	収益事業収益			5,048,300	5,048,300		5,048,300
	その他の収益	8,535,300			8,535,300		8,535,300
	サービス活動収益計(1)	789,893,314	225,737,439	5,048,300	1,020,679,053		1,020,679,053
	サービス活動増減の部	人件費	613,094,638	155,206,290	3,240,483	771,541,411	
事業費		125,656,099	7,385,300	418,792	133,460,191		133,460,191
事務費		48,435,539	9,244,559	101,559	57,781,657		57,781,657
助成金費用		23,274,824			23,274,824		23,274,824
負担金費用		82,660			82,660		82,660
収益事業費用				1,999,904	1,999,904		1,999,904
基金組入額		134,473			134,473		134,473
減価償却費		16,297,706	5,184,953		21,482,659		21,482,659
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,901,440			△7,901,440		△7,901,440
その他の費用		154,500			154,500		154,500
サービス活動費用計(2)		819,228,999	177,021,102	5,760,738	1,002,010,839		1,002,010,839
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,335,685	48,716,337	△712,438	18,668,214		18,668,214
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	214,416			214,416	
	その他のサービス活動外収益	3,592,701			3,592,701		3,592,701
	サービス活動外収益計(4)	3,807,117			3,807,117		3,807,117
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,807,117			3,807,117		3,807,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,528,568	48,716,337	△712,438	22,475,331		22,475,331	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	33,426,706			33,426,706	△33,426,706	
	事業区分間固定資産移管収益	106,060			106,060	△106,060	
	特別収益計(8)	33,532,766			33,532,766	△33,532,766	
	固定資産売却損・処分損	73,634	17,984		91,618		91,618
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000			2,560,000		2,560,000
	事業区分間繰入金費用		33,426,706		33,426,706	△33,426,706	
	事業区分間固定資産移管費用		106,060		106,060	△106,060	
	特別費用計(9)	2,633,634	33,550,750		36,184,384	△33,532,766	2,651,618
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,899,132	△33,550,750		△2,651,618		△2,651,618
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,370,564	15,165,587	△712,438	19,823,713		19,823,713
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,370,564	15,165,587	△712,438	19,823,713		19,823,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	361,437,956	363,496,209	1,870,218	726,804,383		726,804,383
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	366,808,520	378,661,796	1,157,780	746,628,096		746,628,096
	基本金取崩額(17)						
	基金取崩額(18)						
	その他の積立金取崩額(19)	10,185,499	139,000		10,324,499		10,324,499
	その他の積立金積立額(20)	1,156,340			1,156,340		1,156,340
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	375,837,679	378,800,796	1,157,780	755,796,255		755,796,255	

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	842,107,846	772,089,862	70,017,984	流動負債	126,279,696	85,951,893	40,327,803
現金		100,000	△100,000	未払費用	95,712,767	54,483,756	41,229,011
預金	747,216,836	674,120,661	73,096,175	預り金	4,605,889	5,025,799	△419,910
事業未収金	87,339,776	93,468,337	△6,128,561	賞与引当金	25,961,040	26,442,338	△481,298
未収金	7,519,260	3,972,765	3,546,495	固定負債	278,269,246	246,640,858	31,628,388
商品・製品		405,716	△405,716	長期運営資金借入金	12,623,500	13,441,500	△818,000
立替金	19,136	16,383	2,753	退職給付引当金	265,645,746	233,199,358	32,446,388
前払金	10,560	6,000	4,560	負債の部合計	404,548,942	332,592,751	71,956,191
仮払金	2,278		2,278	純 資 産 の 部			
固定資産	1,012,999,469	996,444,516	16,554,953	基本金	50,000,000	50,000,000	
基本財産	50,000,000	50,000,000		基本金	50,000,000	50,000,000	
投資有価証券	50,000,000	50,000,000		基金	135,089,159	134,954,686	134,473
その他の固定資産	962,999,469	946,444,516	16,554,953	ボランティア基金	135,089,159	134,954,686	134,473
建物	185,169,999	192,164,877	△6,994,878	国庫補助金等特別積立金	171,273,709	176,615,149	△5,341,440
建物附属設備	2,119,132	2,647,165	△528,033	国庫補助金等特別積立金	171,273,709	176,615,149	△5,341,440
構築物	8	8		その他の積立金	338,399,250	347,567,409	△9,168,159
車輛運搬具	17,786,429	9,725,216	8,061,213	修繕積立金	10,900,000	10,900,000	
器具及び備品	8,632,120	12,679,267	△4,047,147	備品等購入積立金	100,504,100	107,388,540	△6,884,440
ソフトウェア	7,797,957	10,303,429	△2,505,472	基本財産積立金	111,814,566	111,814,566	
長期貸付金	12,613,500	13,441,500	△828,000	福祉教育振興基金積立金	15,180,584	17,464,303	△2,283,719
退職給付引当資産	53,116,400	57,041,600	△3,925,200	介護保険事業積立金	100,000,000	100,000,000	
基本財産積立資産	111,814,566	111,814,566		次期繰越活動増減差額	755,796,255	726,804,383	28,991,872
退職給与積立資産	201,608,835	165,214,669	36,394,166	次期繰越活動増減差額	755,796,255	726,804,383	28,991,872
ボランティア基金積立資産	135,089,159	134,954,686	134,473	（うち当期活動増減差額）	19,823,713	26,606,873	△6,783,160
備品等購入積立資産	100,504,100	107,388,540	△6,884,440				
修繕積立資産	10,900,000	10,900,000					
福祉教育振興基金積立資産	15,180,584	17,464,303	△2,283,719				
介護保険事業積立資産	100,000,000	100,000,000					
長期前払費用	666,680	704,690	△38,010	純資産の部合計	1,450,558,373	1,435,941,627	14,616,746
資産の部合計	1,855,107,315	1,768,534,378	86,572,937	負債及び純資産の部合計	1,855,107,315	1,768,534,378	86,572,937

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	457889113	382634647	1584086	842107846		842107846
預金	399868974	345846255	1501607	747216836		747216836
事業未収金	50551384	36788392		87339776		87339776
未収金	7437217		82043	7519260		7519260
立替金	18700		436	19136		19136
前払金	10560			10560		10560
仮払金	2278			2278		2278
固定資産	890703674	122295795		1012999469		1012999469
基本財産	50000000			50000000		50000000
投資有価証券	50000000			50000000		50000000
その他の固定資産	840703674	122295795		962999469		962999469
建物	185169999			185169999		185169999
建物附属設備	2119132			2119132		2119132
構築物	8			8		8
車輛運搬具	14298825	3487604		17786429		17786429
器具及び備品	5289395	3342725		8632120		8632120
ソフトウェア	5483359	2314598		7797957		7797957
長期貸付金	12613500			12613500		12613500
退職給付引当資産	53116400			53116400		53116400
基本財産積立資産	111814566			111814566		111814566
退職給与積立資産	201608835			201608835		201608835
ボランティア基金積立資産	135089159			135089159		135089159
備品等購入積立資産	71470552	29033548		100504100		100504100
修繕積立資産	7000000	3900000		10900000		10900000
福祉教育振興基金積立資産	15180584			15180584		15180584
介護保険事業積立資産	20000000	80000000		100000000		100000000
長期前払費用	449360	217320		666680		666680
資産の部合計	1348592787	504930442	1584086	1855107315		1855107315
流動負債	112657292	13196098	426306	126279696		126279696
未払費用	92934904	2351557	426306	95712767		95712767
預り金	4605889			4605889		4605889
賞与引当金	15116499	10844541		25961040		25961040
固定負債	278269246			278269246		278269246
長期運営資金借入金	12623500			12623500		12623500
退職給付引当金	265645746			265645746		265645746
負債の部合計	390926538	13196098	426306	404548942		404548942
基本金	50000000			50000000		50000000
基本金	50000000			50000000		50000000
基金	135089159			135089159		135089159
ボランティア基金	135089159			135089159		135089159
国庫補助金等特別積立金	171273709			171273709		171273709
国庫補助金等特別積立金	171273709			171273709		171273709
その他の積立金	225465702	112933548		338399250		338399250
修繕積立金	7000000	3900000		10900000		10900000
備品等購入積立金	71470552	29033548		100504100		100504100
基本財産積立金	111814566			111814566		111814566
福祉教育振興基金積立金	15180584			15180584		15180584
介護保険事業積立金	20000000	80000000		100000000		100000000
次期繰越活動増減差額	375837679	378800796	1157780	755796255		755796255
次期繰越活動増減差額	375837679	378800796	1157780	755796255		755796255
（うち当期活動増減差額）	5370564	15165587	△712438	19823713		19823713
純資産の部合計	957666249	491734344	1157780	1450558373		1450558373
負債及び純資産の部合計	1348592787	504930442	1584086	1855107315		1855107315