


|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| 理事長   | 理事   | 管理者   | 総務課長  | 担当  |
|  |  |  |  |  |

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)    |             |
|---------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入          | 介護保険事業収入          | 139,709,000  | 139,700,001  | 8,999       |
|                                 |             | 老人福祉事業収入          | 40,500,000   | 40,175,766   | 324,234     |
|                                 |             | 就労支援事業収入          | 3,885,000    | 3,551,752    | 333,248     |
|                                 |             | 障害福祉サービス等事業収入     | 320,739,000  | 314,927,250  | 5,811,750   |
|                                 |             | 経常経費寄附金収入         | 1,000        |              | 1,000       |
|                                 |             | 受取利息配当金収入         | 74,000       | 30,122       | 43,878      |
|                                 |             | その他の収入            | 2,770,000    | 2,547,737    | 222,263     |
|                                 | 事業活動収入計(1)  | 507,678,000       | 500,932,628  | 6,745,372    |             |
|                                 | 支出          | 人件費支出             | 296,733,000  | 291,304,714  | 5,428,286   |
|                                 |             | 事業費支出             | 52,585,000   | 45,940,110   | 6,644,890   |
| 事務費支出                           |             | 123,600,000       | 119,803,973  | 3,796,027    |             |
| 就労支援事業支出                        |             | 4,400,000         | 4,314,947    | 85,053       |             |
| 支払利息支出                          |             | 5,270,000         | 5,253,544    | 16,456       |             |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 482,588,000       | 466,617,288  | 15,970,712   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 25,090,000        | 34,315,340   | -9,225,340   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 固定資産売却収入          | 2,110,000    | 2,046,100    | 63,900      |
|                                 |             | 施設整備等収入計(4)       | 2,110,000    | 2,046,100    | 63,900      |
|                                 | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出     | 16,668,000   | 16,668,000   |             |
|                                 |             | 固定資産取得支出          | 139,153,000  | 138,926,662  | 226,338     |
|                                 |             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 14,162,000   | 13,900,792   | 261,208     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 169,983,000 | 169,495,454       | 487,546      |              |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | -167,873,000      | -167,449,354 | -423,646     |             |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 積立資産取崩収入          | 81,005,000   | 80,920,411   | 84,589      |
|                                 |             | サービス区分間繰入金収入      | 191,811,000  |              | 191,811,000 |
|                                 |             | その他の活動による収入計(7)   | 272,816,000  | 80,920,411   | 191,895,589 |
|                                 | 支出          | 積立資産支出            | 83,120,000   | 82,947,118   | 172,882     |
|                                 |             | サービス区分間繰入金支出      | 46,281,000   |              | 46,281,000  |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)      | 129,401,000  | 82,947,118   | 46,453,882  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | 143,415,000       | -2,026,707   | 145,441,707  |             |
| 予備費支出(10)                       |             | 4,885,000         | —            | 732,000      |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | -100,000          | -135,160,721 | 135,060,721  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             |                   | 121,945,352  | -121,945,352 |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | -100,000          | -13,215,369  | 13,115,369   |             |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| 理事長   | 理事   | 管理者   | 総務課長  | 担当  |
|  |  |  |  |  |



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        | 139,700,001 | 168,137,694 | -28,437,693 |
|                                    |                           | 老人福祉事業収益        | 40,175,766  | 0           | 40,175,766  |
|                                    |                           | 就労支援事業収益        | 3,551,752   | 6,686,612   | -3,134,860  |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益   | 314,927,250 | 342,454,602 | -27,527,352 |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益       | 0           | 110,000     | -110,000    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              |                 | 498,354,769 | 517,388,908 | -19,034,139 |
|                                    | 費用                        | 人件費             | 294,090,574 | 306,178,688 | -12,088,114 |
|                                    |                           | 事業費             | 45,940,110  | 52,547,355  | -6,607,245  |
|                                    |                           | 事務費             | 119,900,949 | 126,255,493 | -6,354,544  |
|                                    |                           | 就労支援事業費用        | 4,314,947   | 6,527,453   | -2,212,506  |
| 減価償却費                              |                           | 30,377,673      | 29,694,909  | 682,764     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                           | -4,293,318      | -4,293,318  | 0           |             |
| サービス活動費用計(2)                       |                           | 490,330,935     | 516,910,580 | -26,579,645 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | 8,023,834       | 478,328     | 7,545,506   |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益       | 30,175      | 15,323      | 14,852      |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益   | 3,249,837   | 5,176,706   | -1,926,869  |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)   | 3,280,012   | 5,192,029   | -1,912,017  |
|                                    | 費用                        | 支払利息            | 5,253,544   | 4,090,339   | 1,163,205   |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5)   | 5,253,544   | 4,090,339   | 1,163,205   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | -1,973,532      | 1,101,690   | -3,075,222  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 6,050,302       | 1,580,018   | 4,470,284   |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 固定資産売却益         | 359,016     | 0           | 359,016     |
|                                    |                           | サービス区分間固定資産移管収益 | 0           | 3,000,000   | -3,000,000  |
|                                    |                           | 特別収益計(8)        | 359,016     | 3,000,000   | -2,640,984  |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損     | 0           | 73,106      | -73,106     |
|                                    |                           | サービス区分間固定資産移管費用 | 0           | 3,000,000   | -3,000,000  |
| 特別費用計(9)                           |                           | 0               | 3,073,106   | -3,073,106  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 359,016         | -73,106     | 432,122     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 6,409,318       | 1,506,912   | 4,902,406   |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                 | 67,652,296  | 66,145,384  | 1,506,912   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                 | 74,061,614  | 67,652,296  | 6,409,318   |
|                                    | 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) |                           | 74,061,614      | 67,652,296  | 6,409,318   |             |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| 理事長   | 理事   | 管理者   | 総務課長  | 担当  |
|  |  |  |  |  |

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               | 152,608,749 | 165,643,579 | -13,034,830 | 流 動 負 債                            | 199,589,046 | 80,132,251  | 119,456,795 |
| 現 金 預 金               | 86,929,608  | 75,193,079  | 11,736,529  | 短 期 運 営                            |             |             |             |
| その他の現金預金              |             | 12,000,000  | -12,000,000 | 資 金 借 入 金                          | 134,000,000 |             | 134,000,000 |
| 事 業 未 収 金             | 63,816,285  | 74,089,183  | -10,272,898 | 事 業 未 払 金                          | 31,125,615  | 43,053,498  | -11,927,883 |
| 立 替 金                 | 791,964     | 1,647,561   | -855,597    | 1年以内返済予定                           |             |             |             |
| 前 払 費 用               | 1,070,892   | 1,622,682   | -551,790    | 設 備 資 金 借 入 金                      | 16,668,000  | 16,668,000  |             |
| 仮 払 金                 |             | 1,091,074   | -1,091,074  | 1年以内返済予定                           |             |             |             |
| 固 定 資 産               | 719,910,549 | 615,849,364 | 104,061,185 | リ ー ス 債 務                          | 10,017,928  | 12,744,024  | -2,726,096  |
| 基 本 財 産               | 102,783,091 | 108,240,875 | -5,457,784  | 預 り 金                              | 32,275      | 6,192       | 26,083      |
| 建 物                   | 101,783,091 | 107,240,875 | -5,457,784  | 職 員 預 り 金                          | 618,228     | 589,457     | 28,771      |
| 基本財産特定預金              | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 仮 受 金                              | 48,000      | 49,080      | -1,080      |
| そ の 他 の 産 地           | 617,127,458 | 507,608,489 | 109,518,969 | 賞 与 引 当 金                          | 7,079,000   | 7,022,000   | 57,000      |
| 土 地                   | 60,000,000  | 60,000,000  |             | 固 定 負 債                            | 425,357,098 | 455,903,538 | -30,546,440 |
| 建 物                   | 325,009,195 | 333,202,814 | -8,193,619  | 設 備 資 金 借 入 金                      | 403,662,000 | 420,330,000 | -16,668,000 |
| 構 築 物                 | 4,968,782   | 5,418,937   | -450,155    | リ ー ス 債 務                          | 14,462,818  | 24,906,938  | -10,444,120 |
| 車 輛 運 搬 具             | 2,126,093   | 908,367     | 1,217,726   | 退 職 給 付 金                          | 6,179,280   | 9,485,600   | -3,306,320  |
| 器 具 及 び 備 品           | 7,730,925   | 7,842,908   | -111,983    | 引 当 金                              | 1,053,000   | 1,181,000   | -128,000    |
| 建 設 仮 勘 定             | 134,443,672 |             | 134,443,672 | 長 期 預 り 金                          |             |             |             |
| 有 形 リ ー ス 資 産         | 21,249,500  | 33,607,393  | -12,357,893 | 負 債 の 部 合 計                        | 624,946,144 | 536,035,789 | 88,910,355  |
| 権 利                   | 9,784,430   | 9,784,430   |             | 純 資 産 の 部                          |             |             |             |
| ソ フ ト ウ ェ ア           | 290,852     | 464,899     | -174,047    | 基 本 金                              | 57,302,838  | 57,302,838  |             |
| 無 形 リ ー ス 資 産         | 3,343,650   | 4,882,062   | -1,538,412  | 基 本 金                              | 57,302,838  | 57,302,838  |             |
| 退 職 給 付 引 当 資 産       | 6,179,280   | 9,485,600   | -3,306,320  | 国 庫 補 助 金 等 金                      | 75,221,023  | 79,514,341  | -4,293,318  |
| 差 入 保 証 金             | 93,400      | 103,400     | -10,000     | 特 別 積 立 金                          | 75,221,023  | 79,514,341  | -4,293,318  |
| 施 設 整 備 等 積 立 資 産     | 40,457,679  | 40,457,679  |             | そ の 他 の 積 立 金                      | 40,987,679  | 40,987,679  |             |
| 施 設 整 備 積 立 ( 構 築 物 ) | 530,000     | 530,000     |             | 施 設 整 備 等 積 立 金                    | 40,987,679  | 40,987,679  |             |
| 敷 金                   | 920,000     | 920,000     |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額                | 74,061,614  | 67,652,296  | 6,409,318   |
| 資 産 の 部 合 計           | 872,519,298 | 781,492,943 | 91,026,355  | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち当期活動増減差額 ) | 6,409,318   | 1,506,912   | 4,902,406   |
|                       |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計                      | 247,573,154 | 245,457,154 | 2,116,000   |
|                       |             |             |             | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計              | 872,519,298 | 781,492,943 | 91,026,355  |