

法人全体(合算)決算書

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	315,366,000	315,268,068	97,932
	0166 施設介護料収入	122,787,000	121,897,286	889,714
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,555,000	55,681,997	△1,126,997
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,533,000	7,834,379	△301,379
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,185,000	2,940,380	244,620
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	638,000	633,924	4,076
	0172 利用者等利用料収入	35,296,000	35,169,790	126,210
	0173 その他の事業収入	91,372,000	91,110,312	261,688
	0174 老人福祉事業収入	142,897,000	139,593,312	3,303,688
	0177 その他の事業収入	142,897,000	139,593,312	3,303,688
	0183 就労支援事業収入	130,070,000	106,502,965	23,567,035
	8331 就労支援事業収入	130,070,000	106,502,965	23,567,035
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,625,678,000	1,687,367,925	△61,689,925
	0185 自立支援給付費収入	882,329,000	891,957,249	△9,628,249
	0257 障害児施設給付費収入	77,596,000	79,613,249	△2,017,249
	8356 利用者負担金収入	832,000	847,801	△15,801
	0186 補足給付費収入	5,300,000	5,327,881	△27,881
	8371 特定費用収入	78,001,000	78,367,236	△366,236
	0187 その他の事業収入	581,620,000	631,254,509	△49,634,509
	0195 その他の事業収入	95,686,000	50,397,158	45,288,842
	0196 その他の事業収入	95,686,000	50,397,158	45,288,842
	0197 その他の収入	134,000	114,600	19,400
	8512 喫茶事業収入	134,000	114,600	19,400
	0198 借入金利息補助金収入	1,714,000	1,713,072	928
	8521 借入金利息補助金収入	1,714,000	1,713,072	928
	0199 経常経費寄附金収入	4,033,000	4,522,861	△489,861
	8531 経常経費寄附金収入	4,033,000	4,522,861	△489,861
0200 受取利息配当金収入	41,000	25,228	15,772	
8541 受取利息配当金収入	41,000	25,228	15,772	
0201 その他の収入	36,646,000	35,275,332	1,370,668	
8611 受入研修費収入	526,000	271,725	254,275	
8612 利用者等外給食費収入	8,149,000	8,125,602	23,398	
8614 その他の収入	131,000	116,150	14,850	
8613 雑収入	27,840,000	26,761,855	1,078,145	
事業活動収入計(1)		2,352,265,000	2,340,780,521	11,484,479
活動に よる 支	0129 人件費支出	1,626,293,000	1,580,274,569	46,018,431
	7111 役員報酬支出	7,157,000	6,970,700	186,300
	7112 職員給料支出	761,553,000	753,207,157	8,345,843
	7113 職員賞与支出	223,892,000	224,226,030	△334,030
	7114 非常勤職員給与支出	355,981,000	342,071,083	13,909,917
	7115 派遣職員費支出	19,549,000	19,450,898	98,102
	7116 退職給付支出	54,621,000	34,502,484	20,118,516
	7117 法定福利費支出	203,540,000	199,846,217	3,693,783
	0130 事業費支出	174,660,000	145,906,860	28,753,140
	7211 給食費支出	61,958,000	44,425,399	17,532,601
	7212 介護用品費支出	2,100,000	2,025,817	74,183
	7215 保健衛生費支出	7,489,000	7,132,182	356,818
	7217 被服費支出	45,000		45,000
	7218 教養娯楽費支出	1,700,000	1,164,528	535,472
	7219 日用品費支出	6,566,000	5,775,952	790,048
	7222 本人支給金支出	4,626,000	4,340,235	285,765
7223 水道光熱費支出	32,228,000	31,101,876	1,126,124	
7225 消耗器具備品費支出	11,474,000	9,926,079	1,547,921	
7226 保険料支出	6,605,000	6,668,040	△63,040	
7227 賃借料支出	6,213,000	3,860,223	2,352,777	

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)	
る 収 支	7228 教育指導費支出	15,389,000	14,224,084	1,164,916	
	7232 車輛費支出	5,195,000	4,504,068	690,932	
	7235 雑支出	13,072,000	10,758,377	2,313,623	
	0131 事務費支出	356,200,000	349,035,693	7,164,307	
	7311 福利厚生費支出	6,100,000	6,035,032	64,968	
	7312 職員被服費支出	594,000	503,771	90,229	
	7313 旅費交通費支出	624,000	352,068	271,932	
	7314 研修研究費支出	1,094,000	906,514	187,486	
	7315 事務消耗品費支出	20,334,000	19,318,798	1,015,202	
	7316 印刷製本費支出	1,336,000	25,094	1,310,906	
	7317 水道光熱費支出	4,335,000	4,838,749	△503,749	
	7318 燃料費支出		20,800	△20,800	
	7319 修繕費支出	10,153,000	10,073,415	79,585	
	7321 通信運搬費支出	8,135,000	7,758,403	376,597	
	7322 会議費支出	29,000	16,459	12,541	
	7323 広報費支出	18,000		18,000	
	7324 業務委託費支出	178,697,000	174,262,809	4,434,191	
	7325 手数料支出	15,198,000	15,379,792	△181,792	
	7326 保険料支出	8,016,000	6,194,764	1,821,236	
	7327 賃借料支出	6,846,000	6,631,529	214,471	
	7328 土地・建物賃借料支出	38,429,000	38,108,621	320,379	
	7329 租税公課支出	16,156,000	15,498,474	657,526	
	7331 保守料支出	26,963,000	26,460,611	502,389	
	7332 渉外費支出	78,000	27,928	50,072	
	7333 諸会費支出	1,385,000	1,432,315	△47,315	
	7335 雑支出	11,680,000	15,189,747	△3,509,747	
	0132 就労支援事業支出	129,689,000	125,908,480	3,780,520	
	0133 就労支援事業販売原価支出	115,687,000	110,838,672	4,848,328	
	7413 就労支援事業販管費支出	14,002,000	15,069,808	△1,067,808	
	0137 支払利息支出	6,033,000	6,032,395	605	
7441 支払利息支出	6,033,000	6,032,395	605		
0138 その他の支出	7,720,000	4,855,054	2,864,946		
7451 利用者等外給食費支出	7,720,000	4,855,054	2,864,946		
事業活動支出計(2)		2,300,595,000	2,212,013,051	88,581,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,670,000	128,767,470	△77,097,470	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	36,405,000	32,912,844	3,492,156	
	8711 施設整備等補助金収入	36,405,000	32,912,844	3,492,156	
	0205 施設整備等寄附金収入	280,000	880,992	△600,992	
	8731 施設整備等寄附金収入	280,000	880,992	△600,992	
	施設整備等収入計(4)		36,685,000	33,793,836	2,891,164
	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,584,000	25,584,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	25,584,000	25,584,000		
	0144 固定資産取得支出	90,068,000	87,260,980	2,807,020	
	7522 建物取得支出	66,316,000	65,494,000	822,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	1,223,000	1,222,240	760	
	7524 器具及び備品取得支出	16,229,000	14,244,740	1,984,260	
	7525 その他の取得支出	6,300,000	6,300,000		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,364,000	3,355,062	8,938	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,364,000	3,355,062	8,938	
	施設整備等支出計(5)		119,016,000	116,200,042	2,815,958
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△82,331,000	△82,406,206	75,206	
収	0214 積立資産取崩収入	34,819,000	21,031,188	13,787,812	
	8852 退職給付引当資産取崩収入	20,000,000	16,613,484	3,386,516	
	8854 備品等購入積立資産取崩収入	4,418,000	4,417,704	296	
	8855 施設整備費積立資産取崩収入	10,401,000		10,401,000	

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)
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	115,457,000		115,457,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	115,457,000		115,457,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	57,355,000		57,355,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	57,355,000		57,355,000
	0224 その他の活動による収入	18,400,000		18,400,000
	8891 その他の収入	18,400,000		18,400,000
	その他の活動収入計(7)	226,031,000	21,031,188	204,999,812
	出			
	0152 積立資産支出	60,310,000	38,300,000	22,010,000
7642 退職給付引当資産支出	18,400,000	18,300,000	100,000	
7643 修繕費積立資産支出	19,800,000	10,000,000	9,800,000	
7645 施設整備費積立資産支出	2,110,000	10,000,000	△7,890,000	
7649 その他の積立資産支出	20,000,000		20,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	115,457,000		115,457,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	115,457,000		115,457,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	57,355,000		57,355,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	57,355,000		57,355,000	
その他の活動支出計(8)	233,122,000	38,300,000	194,822,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,091,000	△17,268,812	10,177,812	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,752,000	29,092,452	△66,844,452
前期末支払資金残高(12)		37,752,000	451,280,603	△413,528,603
当期末支払資金残高(11)+(12)			480,373,055	△480,373,055

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	0056 介護保険事業収益	315,268,068	351,624,867	△36,356,799
		0065 老人福祉事業収益	139,593,312	130,634,881	8,958,431
		0074 就労支援事業収益	106,502,965	141,876,272	△35,373,307
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,687,367,925	1,587,180,832	100,187,093
	益	0086 その他の事業収益	50,397,158	48,908,050	1,489,108
		0088 その他の収益	114,600	198,000	△83,400
		0089 経常経費寄附金収益	4,522,861	6,558,000	△2,035,139
		サービス活動収益計(1)	2,303,766,889	2,266,980,902	36,785,987
	費	0015 人件費	1,579,974,569	1,600,820,051	△20,845,482
		0016 事業費	145,906,860	158,895,617	△12,988,757
	0017 事務費	349,035,693	328,537,586	20,498,107	
	0018 就労支援事業費用	125,908,480	163,030,555	△37,122,075	
	0027 減価償却費	113,015,075	113,220,365	△205,290	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,884,816	△60,935,657	50,841	
	サービス活動費用計(2)	2,252,955,861	2,303,568,517	△50,612,656	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,811,028	△36,587,615	87,398,643	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,713,072	1,787,592	△74,520
		0093 受取利息配当金収益	25,228	17,639	7,589
	益	0098 その他のサービス活動外収益	35,275,332	25,882,090	9,393,242
		サービス活動外収益計(4)	37,013,632	27,687,321	9,326,311
	費	0033 支払利息	6,032,395	6,355,764	△323,369
		0038 その他のサービス活動外費用	4,855,054	8,485,303	△3,630,249
	サービス活動外費用計(5)	10,887,449	14,841,067	△3,953,618	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,126,183	12,846,254	13,279,929	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,937,211	△23,741,361	100,678,572	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	32,912,844		32,912,844
		0101 施設整備等寄附金収益	880,992		880,992
	益	0104 固定資産売却益		99,999	△99,999
		特別収益計(8)	33,793,836	99,999	33,693,837
	費	0042 固定資産売却損・処分損	18	7	11
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△8,217,690		△8,217,690
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	41,130,534		41,130,534	
	特別費用計(9)	32,912,862	7	32,912,855	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	880,974	99,992	780,982	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,818,185	△23,641,369	101,459,554	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	652,041,291	693,525,616	△41,484,325
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,859,476	669,884,247	59,975,229
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	16,613,484	8,412,781	8,200,703
		その他の積立金積立額(16)	38,011,193	26,255,737	11,755,456
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	708,461,767	652,041,291	56,420,476

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
0001 流動資産	566,894,997	524,924,200	41,970,797	0006 流動負債	143,950,552	131,875,589	12,074,963
1111 現金預金	297,012,707	292,679,123	4,333,584	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	1,161,092	1,240,869	△79,777	2112 事業未払金	81,130,221	69,369,542	11,760,679
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	226,778,084	264,978,390	△38,200,306	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口 (三菱UFJ銀行)	19,425,680	7,880,040	11,545,640	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	918,953	918,664	289	2123 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0007 郵便局	2,723,860	2,442,399	281,461	2124 1年以内返済予定リース債務	2,528,610	3,031,992	△503,382
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	500,000	500,000	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	35,119,258	7,587,981	27,531,277	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	10,380,780	7,130,780	3,250,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	227,572,694	226,967,504	605,190	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	377,154	606,740	△229,586	2133 職員預り金	5,391,721	4,166,055	1,225,666
1133 未収補助金	37,785,682	0	37,785,682	0001 所得税	2,897,971	2,619,303	278,668
1134 未収収益	2,236,354	2,040,760	195,594	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	932,409	577,418	354,991
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	1,561,341	969,334	592,007
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	115,620	489,503	△373,883	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	1,104,518	1,105,168	△650	2151 仮受金	0	108,000	△108,000
1163 前払費用	690,268	1,035,402	△345,134	2152 賞与引当金	54,900,000	55,200,000	△300,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	757,959,253	778,247,017	△20,287,764
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	571,300,000	596,884,000	△25,584,000
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	9,585,522	5,975,802	3,609,720
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	177,073,731	175,387,215	1,686,516
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	4,642,171,376	4,644,195,277	△2,023,901	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	4,160,303,226	4,241,265,480	△80,962,254	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	2,573,327,600	2,573,327,600	0	負債の部合計	901,909,805	910,122,606	△8,212,801
1212 建物(基本財産)	1,581,975,626	1,662,937,880	△80,962,254	純 資 産 の 部			
1221 定期預金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0	0009 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	3,528,913,483	3,556,885,455	△27,971,972
0004 その他の固定資産	481,868,150	402,929,797	78,938,353	0011 国庫補助金等特別積立金	3,528,913,483	3,556,885,455	△27,971,972
1311 土地	0	0	0	3211 その他の積立金	64,781,318	45,070,125	19,711,193
1312 建物	47,320,496	29,572,503	17,747,993	3221 その他の積立金	64,781,318	45,070,125	19,711,193
1313 構築物	33,303,599	35,171,091	△1,867,492	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	7,044,843	7,646,249	△601,406	0002 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1315 車輛運搬具	3,061,767	4,304,634	△1,242,867	0003 修繕積立金	13,000,000	3,000,000	10,000,000
1316 器具及び備品	40,823,238	37,478,712	3,344,526	0004 備品等購入積立金	0	3,798,704	△3,798,704
1320 建物付属設備	83,118,238	48,747,623	34,370,615	0005 施設整備費積立金	41,781,318	28,271,421	13,509,897
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	708,461,767	652,041,291	56,420,476
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	708,461,767	652,041,291	56,420,476
1319 有形リース資産	12,686,446	9,007,794	3,678,652	3312 (うち当期活動増減差額)	77,818,185	△23,641,369	101,459,554
1321 権利	25,125,192	18,825,192	6,300,000				
1322 ソフトウェア	75,600	136,080	△60,480				
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	177,073,731	175,387,215	1,686,516				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	52,235,000	36,652,704	15,582,296				
0001 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
0002 修繕費積立資産	13,000,000	3,000,000	10,000,000				
0003 備品等購入積立資産	0	4,417,704	△4,417,704				
0004 施設整備費積立資産	29,235,000	19,235,000	10,000,000				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,209,066,373	5,169,119,477	39,946,896	純資産の部合計	4,307,156,568	4,258,996,871	48,159,697
				負債及び純資産の部合計	5,209,066,373	5,169,119,477	39,946,896

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額