

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				
	児童福祉事業収入	33,270,000	33,570,739	-300,739	
	障害福祉サービス等事業収入	239,200,000	239,904,891	-704,891	
	医療事業収入	486,876,000	492,738,656	-5,862,656	
	その他事業収入	1,046,000	1,051,035	-5,035	
	借入金利息補助金収入	1,367,000	1,367,118	-118	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	514,000	514,467	-467	
	その他の収入	172,000	288,139	-116,139	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	762,945,000	769,935,045	-6,990,045	
	支出				
	人件費支出	453,930,000	456,874,937	-2,944,937	
	事業費支出	118,660,000	117,804,252	855,748	
施設整備等による収支	事務費支出	58,855,000	59,630,491	-775,491	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,740,000	2,734,236	5,764	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	634,185,000	637,043,916	-2,858,916	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	128,760,000	132,891,129	-4,131,129	
	収入				
	施設整備等補助金収入		444,000	-444,000	
	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	444,000	-444,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,792,000	18,792,000	0	
	固定資産取得支出	47,900,000	41,989,860	5,910,140	
	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	
	その他の施設整備等による支出	1,846,000	1,845,120	880	
	施設整備等支出計（５）	68,538,000	62,626,980	5,911,020	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-68,538,000	-62,182,980	-6,355,020	
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,547,000	1,402,800	144,200	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,547,000	1,402,800	144,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	61,320,000	60,779,540	540,460	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	61,320,000	60,779,540	540,460	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-59,773,000	-59,376,740	-396,260	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		449,000	11,331,409	-10,882,409	
前期末支払資金残高（１２）		359,594,000	359,593,565	435	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		360,043,000	370,924,974	-10,881,974	

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	児童福祉事業収益	33,570,739	30,995,110	2,575,629
	障害福祉サービス等事業収益	239,904,891	261,610,648	-21,705,757
	医療事業収益	492,738,656	471,678,967	21,059,689
	その他事業収益	1,051,035	359,000	692,035
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	その他の収益	288,139	814,416	-526,277
	サービス活動収益計（１）	768,053,460	765,458,141	2,595,319
	人件費	466,619,771	471,205,768	-4,585,997
	事業費	117,854,822	113,065,200	4,789,622
	事務費	59,630,491	56,002,314	3,628,177
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	39,273,514	40,393,445	-1,119,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,028,316	-7,979,933	-1,048,383
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	674,350,282	672,686,794	1,663,488
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	93,703,178	92,771,347	931,831
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,367,118	1,479,870	-112,752
	受取利息配当金収益	514,467	513,648	819
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	1,881,585	1,993,518	-111,933
	支払利息	2,734,236	2,959,740	-225,504
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	2,734,236	2,959,740	-225,504
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-852,651	-966,222	113,571
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		92,850,527	91,805,125	1,045,402
特別増減の部	施設整備等補助金収益	444,000	11,203,000	-10,759,000
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	16,500	-16,500
	特別収益計（８）	444,000	11,219,500	-10,775,500
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	136,467	-136,463
	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	1,630,680	11,747,500	-10,116,820
	災害損失	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	163,734	-163,734
	特別費用計（９）	1,630,684	12,047,701	-10,417,017
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,186,684	-828,201	-358,483
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		91,663,843	90,976,924	686,919

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	116,085,517	75,108,593	40,976,924
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	207,749,360	166,085,517	41,663,843
	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）	50,000,000	50,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	157,749,360	116,085,517	41,663,843

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	488,373,519	425,202,686	63,170,833	流動負債	165,941,434	114,483,566	51,457,868
現金預金	358,428,471	300,474,688	57,953,783	短期運営資金借入金			0
事業未収金	111,220,696	114,273,888	-3,053,192	その他の未払金	44,032,890	1,027,400	43,005,490
未収金	1,418,830	482,221	936,609	事業未払金	64,984,060	57,600,357	7,383,703
未収補助金	10,564,153	7,029,870	3,534,283	1年以内返済予定設備資金借入金	18,792,000	18,792,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	885,708	936,278	-50,570	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金	159,267	395,887	-236,620	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
前払金			0	1年長期未払金	1,044,900	1,845,120	-800,220
前払費用	5,667,077	1,567,158	4,099,919	未払費用			0
サービス区分間貸			0	預り金	20,463	17,621	2,842
仮払金	29,317	42,696	-13,379	職員預り金	7,405,424	6,027,135	1,378,289
その他の流動資産			0	前受金			0
仮払消費税等			0	仮受金	120,000	330	119,670
未払消費税等			0	仮受消費税等			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
				賞与引当金	29,541,697	29,173,603	368,094
固定資産	977,753,360	915,660,278	62,093,082	固定負債	266,664,420	277,124,580	-10,460,160
基本財産	590,653,795	620,202,893	-29,549,098	設備資金借入金	198,882,000	217,674,000	-18,792,000
土地	73,166,543	73,166,543	0	長期運営資金借入金			0
建物	517,487,252	547,036,350	-29,549,098	リース債務			0
減価償却累計額			0	退職給付引当金	67,782,420	58,405,680	9,376,740
その他の固定資産	387,099,565	295,457,385	91,642,180	長期未払金		1,044,900	-1,044,900
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	20,324,519	23,094,058	-2,769,539	負債の部合計	432,605,854	391,608,146	40,997,708
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具			0	基本金	373,166,543	373,166,543	0
器具及び備品	21,270,452	8,508,026	12,762,426	基本金	373,166,543	373,166,543	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	252,605,122	260,002,758	-7,397,636
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	252,605,122	260,002,758	-7,397,636
減価償却累計額			0	その他の積立金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
権利	336,012	384,592	-48,580	その他の積立金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
ソフトウェア	22,386,162	65,029	22,321,133	次期繰越活動増減差額	157,749,360	116,085,517	41,663,843
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	91,663,843	90,976,924	686,919
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
退職給付引当資産	67,782,420	58,405,680	9,376,740				
施設設備積立預金	250,000,000	200,000,000	50,000,000				
長期前払費用			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,033,521,025	949,254,818	84,266,207
資産の部合計	1,466,126,879	1,340,862,964	125,263,915	負債及び純資産の部合計	1,466,126,879	1,340,862,964	125,263,915