

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	159,399,000	158,996,383	402,617
	障害福祉サービス等事業収入	555,855,000	563,887,752	△8,032,752
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	24,020	13,252	10,768
	その他の収入	2,732,000	2,814,707	△82,707
	事業活動収入計(1)	718,210,020	725,912,094	△7,702,074
	支出			
	人件費支出	422,388,125	415,934,130	6,453,995
	事業費支出	150,330,500	140,601,296	9,729,204
	事務費支出	85,619,665	79,662,032	5,957,633
支払利息支出	4,158,244	4,075,367	82,877	
その他の支出	221,000	184,063	36,937	
事業活動支出計(2)	662,717,534	640,456,888	22,260,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,492,486	85,455,206	△29,962,720	
施設整備等による収支	収入			
	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	18,745,000	18,744,000	1,000
	固定資産取得支出	4,454,000	4,278,594	175,406
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,231,000	4,228,992	2,008	
施設整備等支出計(5)	27,430,000	27,251,586	178,414	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,430,000	△27,251,586	△178,414	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	0
その他の活動支出計(8)	5,712,000	5,712,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,712,000	△5,712,000	0	
予備費支出(10)	5,529,875	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,350,486	52,491,620	△30,141,134	
前期末支払資金残高(12)	303,692,140	303,692,140	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,042,626	356,183,760	△30,141,134	

(注) 予備費支出△5,529,875円は、人件費支出(△3,051,500円)、事業費支出(△481,000円)、事業費支出(△1,592,375円)、固定資産取得支出(△405,000円)に充当し使用した額である。

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	158,996,383	129,253,184	29,743,199
		障害福祉サービス等事業収益	563,887,752	556,615,849	7,271,903
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		サービス活動収益計(1)	723,084,135	686,069,033	37,015,102
	費用	人件費	415,934,130	419,334,866	△3,400,736
		事業費	140,601,296	135,771,700	4,829,596
		事務費	79,662,032	80,933,168	△1,271,136
		減価償却費	90,645,453	94,033,012	△3,387,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,926,414	△32,958,426	32,012
		サービス活動費用計(2)	693,916,497	697,114,320	△3,197,823
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,167,638	△11,045,287	40,212,925	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,252	15,580	△2,328
		その他のサービス活動外収益	2,814,707	2,002,570	812,137
		サービス活動外収益計(4)	2,827,959	2,018,150	809,809
	費用	支払利息	4,075,367	4,404,337	△328,970
		その他のサービス活動外費用	184,063	209,470	△25,407
		サービス活動外費用計(5)	4,259,430	4,613,807	△354,377
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,431,471	△2,595,657	1,164,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,736,167	△13,640,944	41,377,111	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	4	39
	費用	特別費用計(9)	4	39	△35
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△39
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,736,163	△13,640,983	41,377,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		372,745,422	386,386,405	△13,640,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		400,481,585	372,745,422	27,736,163
	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)		400,481,585	372,745,422	27,736,163

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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				合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	上北療護園	あかまつ園	森の郷			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	158,996,383	158,996,383	0	158,996,383
	障害福祉サービス等事業収入	0	326,585,164	237,302,588	0	563,887,752	0	563,887,752
	経常経費寄附金収入	0	0	100,000	100,000	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	9	2,544	10,609	90	13,252	0	13,252
	その他の収入	0	713,614	1,656,570	444,523	2,814,707	0	2,814,707
	事業活動収入計(1)	9	327,301,322	239,069,767	159,540,996	725,912,094	0	725,912,094
	支出							
	人件費支出	405,000	184,797,608	133,449,399	97,282,123	415,934,130	0	415,934,130
	事業費支出	0	61,452,182	50,063,267	29,085,847	140,601,296	0	140,601,296
事務費支出	845,186	47,295,631	13,669,306	17,851,909	79,662,032	0	79,662,032	
支払利息支出	0	0	637,877	3,437,490	4,075,367	0	4,075,367	
その他の支出	0	0	0	184,063	184,063	0	184,063	
事業活動支出計(2)	1,250,186	293,545,421	197,819,849	147,841,432	640,456,888	0	640,456,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,250,177	33,755,901	41,249,918	11,699,564	85,455,206	0	85,455,206	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,496,000	16,248,000	18,744,000	0	18,744,000
	固定資産取得支出	0	3,284,314	747,000	247,280	4,278,594	0	4,278,594
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	217,728	228,000	3,783,264	4,228,992	0	4,228,992	
施設整備等支出計(5)	0	3,502,042	3,471,000	20,278,544	27,251,586	0	27,251,586	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,502,042	△3,471,000	△20,278,544	△27,251,586	0	△27,251,586	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	2,211,000	0	20,000,000	23,711,000	△23,711,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,500,000	2,211,000	0	20,000,000	23,711,000	△23,711,000	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,712,000	5,712,000	0	5,712,000
拠点区分間繰入金支出	0	10,750,000	12,961,000	0	23,711,000	△23,711,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	10,750,000	12,961,000	5,712,000	29,423,000	△23,711,000	5,712,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△8,539,000	△12,961,000	14,288,000	△5,712,000	0	△5,712,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	249,823	21,714,859	24,817,918	5,709,020	52,491,620	0	52,491,620	
前期末支払資金残高(11)	646,434	122,576,856	178,305,089	2,163,761	303,692,140	0	303,692,140	
当期末支払資金残高(10)+(11)	896,257	144,291,715	203,123,007	7,872,781	356,183,760	0	356,183,760	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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				合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	上北療護園	あかまつ園	森の郷			
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	158,996,383	158,996,383	0	158,996,383
	介護保険事業収益	0	0	0	158,996,383	158,996,383	0	158,996,383
	障害福祉サービス等事業収益	0	326,585,164	237,302,588	0	563,887,752	0	563,887,752
	経常経費寄附金収益	0	0	100,000	100,000	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	0	326,585,164	237,402,588	159,096,383	723,084,135	0	723,084,135
	費用	405,000	184,797,608	133,449,399	97,282,123	415,934,130	0	415,934,130
	人件費	405,000	184,797,608	133,449,399	97,282,123	415,934,130	0	415,934,130
	事業費	0	61,452,182	50,063,267	29,085,847	140,601,296	0	140,601,296
	事務費	845,186	47,295,631	13,669,306	17,851,909	79,662,032	0	79,662,032
	減価償却費	0	36,045,882	19,511,974	35,087,597	90,645,453	0	90,645,453
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,361,655	△7,026,213	△9,538,546	△32,926,414	0	△32,926,414	
サービス活動費用計(2)	1,250,186	313,229,648	209,667,733	169,768,930	693,916,497	0	693,916,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,250,186	13,355,516	27,734,855	△10,672,547	29,167,638	0	29,167,638	
サービス活動外増減の部	収入	9	2,544	10,609	90	13,252	0	13,252
	受取利息配当金収益	9	2,544	10,609	90	13,252	0	13,252
	その他のサービス活動外収益	0	713,614	1,656,570	444,523	2,814,707	0	2,814,707
	サービス活動外収益計(4)	9	716,158	1,667,179	444,613	2,827,959	0	2,827,959
	費用	0	0	637,877	3,437,490	4,075,367	0	4,075,367
	支払利息	0	0	637,877	3,437,490	4,075,367	0	4,075,367
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	184,063	184,063	0	184,063
	サービス活動外費用計(5)	0	0	637,877	3,621,553	4,259,430	0	4,259,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	716,158	1,029,302	△3,176,940	△1,431,471	0	△1,431,471
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,250,177	14,071,674	28,764,157	△13,849,487	27,736,167	0	27,736,167
特別増減の部	収入	1,500,000	2,211,000	0	20,000,000	23,711,000	△23,711,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,211,000	0	20,000,000	23,711,000	△23,711,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	86,574	1	86,575	△86,575	0
	特別収益計(8)	1,500,000	2,211,000	86,574	20,000,001	23,797,575	△23,797,575	0
	費用	0	4	0	0	4	0	4
	固定資産売却損・処分損	0	4	0	0	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	0	10,750,000	12,961,000	0	23,711,000	△23,711,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	86,575	0	0	86,575	△86,575	0
	特別費用計(9)	0	10,836,579	12,961,000	0	23,797,579	△23,797,575	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	△8,625,579	△12,874,426	20,000,001	△4	0	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	249,823	5,446,095	15,889,731	6,150,514	27,736,163	0	27,736,163	
繰越活動	646,434	53,372,679	269,272,153	49,454,156	372,745,422	0	372,745,422	
前期繰越活動増減差額(12)	646,434	53,372,679	269,272,153	49,454,156	372,745,422	0	372,745,422	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	896,257	58,818,774	285,161,884	55,604,670	400,481,585	0	400,481,585	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	896,257	58,818,774	285,161,884	55,604,670	400,481,585	0	400,481,585

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	422,601,315	352,502,294	70,099,021	流 動 負 債	95,102,547	77,495,146	17,607,401
現 金 預 金	308,097,728	247,005,297	61,092,431	事 業 未 払 金	66,000,234	48,721,237	17,278,997
事 業 未 収 金	112,503,562	103,651,464	8,852,098	そ の 他 の 未 払 金	247,280	0	247,280
未 収 金	233,447	224,119	9,328	1年以内返済予定設備資金借入金	18,744,000	18,744,000	0
立 替 金	0	1,020	△1,020	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,712,000	5,712,000	0
前 払 費 用	1,766,578	1,620,394	146,184	1年以内返済予定リース債務	4,000,992	4,000,992	0
固 定 資 産	1,243,696,001	1,330,062,864	△86,366,863	1年以内支払予定長期未払金	228,000	228,000	0
基 本 財 産	1,115,289,562	1,179,179,177	△63,889,615	預 り 金	170,041	88,917	81,124
土 地	161,511,000	161,511,000	0	固 定 負 債	290,375,624	319,060,616	△28,684,992
建 物	953,778,562	1,017,668,177	△63,889,615	設 備 資 金 借 入 金	272,874,000	291,618,000	△18,744,000
そ の 他 の 固 定 資 産	128,406,439	150,883,687	△22,477,248	長 期 運 営 資 金 借 入 金	14,772,000	20,484,000	△5,712,000
建 構 物	149,281	176,457	△27,176	リ ー ス 債 務	2,197,624	6,198,616	△4,000,992
機 械 及 び 装 置	37,071,535	42,945,154	△5,873,619	長 期 未 払 金	532,000	760,000	△228,000
車 輛 運 搬 具	2,943,004	4,347,544	△1,404,540	負 債 の 部 合 計	385,478,171	396,555,762	△11,077,591
器 具 及 び 備 品	4,014,304	5,830,871	△1,816,567	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	34,513,105	43,141,985	△8,628,880	基 本 金	434,517,044	434,517,044	0
権 利	4,602,032	7,488,464	△2,886,432	基 本 金	434,517,044	434,517,044	0
ソ フ ト ウ ェ ア	530,712	530,712	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	403,181,516	436,107,930	△32,926,414
無 形 リ ー ス 資 産	593,034	1,318,508	△725,474	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	403,181,516	436,107,930	△32,926,414
人 件 費 積 立 資 産	1,350,432	2,464,992	△1,114,560	そ の 他 の 積 立 金	42,639,000	42,639,000	0
	42,639,000	42,639,000	0	人 件 費 積 立 金	42,639,000	42,639,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	400,481,585	372,745,422	27,736,163
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	400,481,585	372,745,422	27,736,163
				(うち当期活動増減差額)	27,736,163	△13,640,983	41,377,146
				純 資 産 の 部 合 計	1,280,819,145	1,286,009,396	△5,190,251
資 産 の 部 合 計	1,666,297,316	1,682,565,158	△16,267,842	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,666,297,316	1,682,565,158	△16,267,842

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	上北療護園	あかまつ園	森の郷			
流動資産	904,417	174,204,922	221,486,240	38,505,736	435,101,315	△12,500,000	422,601,315
現金預金	848,417	110,422,754	184,379,768	12,446,789	308,097,728	0	308,097,728
事業未収金	0	50,315,244	36,229,397	25,958,921	112,503,562	0	112,503,562
未収金	0	6,398	210,552	16,497	233,447	0	233,447
前払費用	56,000	960,526	666,523	83,529	1,766,578	0	1,766,578
拠点区分間貸付金	0	12,500,000	0	0	12,500,000	△12,500,000	0
固定資産	0	525,605,358	234,885,891	483,204,752	1,243,696,001	0	1,243,696,001
基本財産	0	455,515,741	224,035,731	435,738,090	1,115,289,562	0	1,115,289,562
土地	0	131,752,000	15,329,000	14,430,000	161,511,000	0	161,511,000
建物	0	323,763,741	208,706,731	421,308,090	953,778,562	0	953,778,562
その他の固定資産	0	70,089,617	10,850,160	47,466,662	128,406,439	0	128,406,439
建物	0	0	0	149,281	149,281	0	149,281
構築物	0	3,142,598	4,413,548	29,515,389	37,071,535	0	37,071,535
機械及び装置	0	1,855,082	1,087,921	1	2,943,004	0	2,943,004
車輛運搬具	0	3,900,634	113,669	1	4,014,304	0	4,014,304
器具及び備品	0	17,544,894	4,967,383	12,000,828	34,513,105	0	34,513,105
有形リース資産	0	0	0	4,602,032	4,602,032	0	4,602,032
権利	0	305,760	224,952	0	530,712	0	530,712
ソフトウェア	0	248,049	42,687	302,298	593,034	0	593,034
無形リース資産	0	453,600	0	896,832	1,350,432	0	1,350,432
人件費積立資産	0	42,639,000	0	0	42,639,000	0	42,639,000
資産の部合計	904,417	699,810,280	456,372,131	521,710,488	1,678,797,316	△12,500,000	1,666,297,316
流動負債	8,160	30,130,935	21,087,233	56,376,219	107,602,547	△12,500,000	95,102,547
事業未払金	0	29,913,207	18,362,212	17,724,815	66,000,234	0	66,000,234
その他の未払金	0	0	0	247,280	247,280	0	247,280
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,496,000	16,248,000	18,744,000	0	18,744,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	5,712,000	5,712,000	0	5,712,000
1年以内返済予定リース債務	0	217,728	0	3,783,264	4,000,992	0	4,000,992
1年以内支払予定長期未払金	0	0	228,000	0	228,000	0	228,000
預り金	8,160	0	1,021	160,860	170,041	0	170,041
拠点区分間借入金	0	0	0	12,500,000	12,500,000	△12,500,000	0
固定負債	0	235,872	17,460,000	272,679,752	290,375,624	0	290,375,624
設備資金借入金	0	0	16,928,000	255,946,000	272,874,000	0	272,874,000
長期運営資金借入金	0	0	0	14,772,000	14,772,000	0	14,772,000
リース債務	0	235,872	0	1,961,752	2,197,624	0	2,197,624
長期未払金	0	0	532,000	0	532,000	0	532,000
負債の部合計	8,160	30,366,807	38,547,233	329,055,971	397,978,171	△12,500,000	385,478,171
基本金	0	382,290,728	52,226,316	0	434,517,044	0	434,517,044
基本金	0	382,290,728	52,226,316	0	434,517,044	0	434,517,044
国庫補助金等特別積立金	0	185,694,971	80,436,698	137,049,847	403,181,516	0	403,181,516
国庫補助金等特別積立金	0	185,694,971	80,436,698	137,049,847	403,181,516	0	403,181,516
その他の積立金	0	42,639,000	0	0	42,639,000	0	42,639,000
人件費積立金	0	42,639,000	0	0	42,639,000	0	42,639,000
次期繰越活動増減差額	896,257	58,818,774	285,161,884	55,604,670	400,481,585	0	400,481,585
次期繰越活動増減差額	896,257	58,818,774	285,161,884	55,604,670	400,481,585	0	400,481,585
(うち当期活動増減差額)	249,823	5,446,095	15,889,731	6,150,514	27,736,163	0	27,736,163
純資産の部合計	896,257	669,443,473	417,824,898	192,654,517	1,280,819,145	0	1,280,819,145
負債及び純資産の部合計	904,417	699,810,280	456,372,131	521,710,488	1,678,797,316	△12,500,000	1,666,297,316

