

法人単位資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	0165 介護保険事業収入	233,055,000	215,417,494	17,637,506		
		0183 就労支援事業収入	141,685,000	111,539,986	30,145,014		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	463,052,000	469,319,550	-6,267,550		
		0195 その他の事業収入	150,000	258,244	-108,244		
		0197 指定管理事業収入	161,814,000	148,144,604	13,669,396		
		0198 借入金利息補助金収入	69,000	69,700	-700		
		0199 経常経費寄附金収入	210,000	840,000	-630,000		
		0200 受取利息配当金収入	0	2,204	-2,204		
		0201 その他の収入	18,888,000	29,082,658	-10,194,658		
		事業活動収入計(1)	1,018,923,000	974,674,440	44,248,560		
		支	0129 人件費支出	565,046,000	544,713,832	20,332,168	
		0130 事業費支出	183,907,000	175,300,509	8,606,491		
		0131 事務費支出	103,204,000	95,128,849	8,075,151		
	0132 就労支援事業支出	141,685,000	118,781,855	22,903,145			
	0137 支払利息支出	173,000	158,562	14,438			
	0138 その他の支出	5,149,000	4,618,029	530,971			
	事業活動支出計(2)	999,164,000	938,701,636	60,462,364			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,759,000	35,972,804	-16,213,804			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	7,365,000	10,289,000	-2,924,000		
		施設整備等収入計(4)	7,365,000	10,289,000	-2,924,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,288,000	0		
		0144 固定資産取得支出	8,320,000	22,726,155	-14,406,155		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184		
	0147 その他の施設整備等による支出	0	19,100	-19,100			
	施設整備等支出計(5)	15,575,000	30,000,071	-14,425,071			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,210,000	-19,711,071	11,501,071			
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	-60,000,000		
		0214 積立資産取崩収入	850,000	0	850,000		
		0224 その他の活動による収入	0	390,000	-390,000		
		その他の活動による収入計(7)	850,000	60,390,000	-59,540,000		
	支	0152 積立資産支出	5,612,000	9,442,509	-3,830,509		
		0162 その他の活動による支出	0	60,000,000	-60,000,000		
		その他の活動支出計(8)	5,612,000	69,442,509	-63,830,509		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,762,000	-9,052,509	4,290,509			
	予備費支出(10)	0	—	0			
	0	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,787,000	7,209,224	-422,224			
	前期末支払資金残高(12)	240,261,191	240,261,191	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	247,048,191	247,470,415	-422,224			

法人単位事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	215,417,494	213,905,156	1,512,338
		0074 就労支援事業収益	111,539,986	131,074,421	-19,534,435
		0075 障害福祉サービス等事業収益	469,319,550	460,618,547	8,701,003
		0086 その他の事業収益	258,244	120,981	137,263
		0088 指定管理事業収益	148,144,604	155,595,497	-7,450,893
		0089 経常経費寄附金収益	905,000	608,360	296,640
		サービス活動収益計(1)	945,584,878	961,922,962	-16,338,084
	費	0015 人件費	544,632,832	538,000,462	6,632,370
		0016 事業費	175,365,509	174,926,968	438,541
		0017 事務費	95,128,849	102,598,546	-7,469,697
		0018 就労支援事業費用	118,942,553	133,436,455	-14,493,902
		0027 減価償却費	28,793,043	28,133,102	659,941
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,262,669	-13,627,007	-7,635,662
		0031 退職給付引当金繰入	5,357,770	5,208,045	149,725
サービス活動費用計(2)	946,957,887	968,676,571	-21,718,684		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,373,009	-6,753,609	5,380,600	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	69,700	83,640	-13,940
		0093 受取利息配当金収益	2,204	1,982	222
		0098 その他のサービス活動外収益	29,082,658	18,522,498	10,560,160
		サービス活動外収益計(4)	29,154,562	18,608,120	10,546,442
	費	0033 支払利息	158,562	189,842	-31,280
		0038 その他のサービス活動外費用	4,618,029	4,855,441	-237,412
		サービス活動外費用計(5)	4,776,591	5,045,283	-268,692
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,377,971	13,562,837	10,815,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,004,962	6,809,228	16,195,734	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	10,289,000	2,465,000	7,824,000
		0103 固定資産受贈額	0	232,000	-232,000
		0104 固定資産売却益	0	26,320	-26,320
		0111 その他の特別収益	390,000	0	390,000
	特別収益計(8)	10,679,000	2,723,320	7,955,680	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	9	5	4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	18,650,000	2,465,000	16,185,000
特別費用計(9)	18,650,009	2,465,005	16,185,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,971,009	258,315	-8,229,324	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,033,953	7,067,543	7,966,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		329,045,836	324,164,925	4,880,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		344,079,789	331,232,468	12,847,321
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,084,739	3,186,632	898,107
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		339,995,050	329,045,836	10,949,214

法人単位貸借対照表

2021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	315,571,477	303,508,006	12,063,471	0006 流動負債	87,299,790	82,365,845	4,933,945
1111 現金預金	185,106,257	184,874,777	231,480	2112 事業未払金	39,395,230	34,646,446	4,748,784
1112 売上預け金	3,499,264	0	3,499,264	2113 その他の未払金	2,207,273	2,577,288	-370,015
1131 事業未収金	99,614,995	96,090,562	3,524,433	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	6,288,000	0
1132 未収金	625,040	1,119,716	-494,676	2124 1年以内返済予定リース債務	966,816	966,816	0
1133 未収補助金	6,191,943	497,041	5,694,902	2131 未払費用	14,193,717	13,843,665	350,052
1141 貯蔵品	1,034,125	1,015,023	19,102	2132 預り金	8,306	10,572	-2,266
1151 商品・製品	59,206	119,609	-60,403	2133 職員預り金	1,337,740	1,126,917	210,823
1153 原材料	2,369,882	2,470,177	-100,295	2141 前受金	8,521,018	8,444,914	76,104
1161 立替金	9,805,265	9,470,181	335,084	2151 仮受金	8,690	7,227	1,463
1163 前払費用	7,265,500	7,850,920	-585,420	2152 賞与引当金	14,373,000	14,454,000	-81,000
0002 固定資産	1,451,233,967	1,389,949,185	61,284,782	0007 固定負債	132,333,274	76,340,250	55,993,024
0003 基本財産	982,600,160	990,560,480	-7,960,320	2311 設備資金借入金	28,887,000	35,175,000	-6,288,000
1211 土地	785,140,000	785,140,000	0	2312 長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
1212 建物	197,460,160	205,420,480	-7,960,320	2313 リース債務	1,933,632	2,900,448	-966,816
0004 その他の固定資産	468,633,807	399,388,705	69,245,102	2321 退職給付引当金	41,512,642	38,264,802	3,247,840
1312 建物	252,075,583	257,339,459	-5,263,876	負債の部合計	219,633,064	158,706,095	60,926,969
1313 構築物	4,252,797	4,712,579	-459,782	純資産の部			
1314 機械及び装置	20,959,153	25,968,557	-5,009,404	0009 基本金	843,307,465	843,307,465	0
1315 車輛運搬具	2,966,679	1,335,518	1,631,161	3111 基本金	843,307,465	843,307,465	0
1316 器具及び備品	14,744,469	11,106,282	3,638,187	0010 国庫補助金等特別積立金	323,834,907	326,447,576	-2,612,669
1319 有形リース資産	2,900,448	3,867,264	-966,816	3211 国庫補助金等特別積立金	323,834,907	326,447,576	-2,612,669
1321 権利	15,753,500	14,992,000	761,500	0011 その他の積立金	40,034,958	35,950,219	4,084,739
1322 ソフトウェア	9,152,267	1,589,814	7,562,453	3221 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1329 退職給付引当資産	41,512,642	38,264,802	3,247,840	3222 修繕・更新積立金	12,394,739	12,310,000	84,739
1332 その他の積立資産	0	35,950,219	-35,950,219	3225 工賃平準化積立金	2,140,219	2,140,219	0
1333 人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	3227 施設整備積立金	5,500,000	1,500,000	4,000,000
1334 修繕・更新積立資産	12,394,739	0	12,394,739	3228 事業推進積立金	10,000,000	10,000,000	0
1335 工賃平準化積立資産	2,140,219	0	2,140,219	0012 次期繰越活動増減差額	339,995,050	329,045,836	10,949,214
1336 施設整備積立資産	5,500,000	0	5,500,000	3311 次期繰越活動増減差額	339,995,050	329,045,836	10,949,214
1337 事業推進積立資産	10,000,000	0	10,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	15,033,953	7,067,543	7,966,410
1339 差入保証金	10,000	0	10,000				
1340 長期前払費用	16,960	7,860	9,100				
1341 敷金	4,035,500	4,035,500	0				
1347 借入金管理預金	60,000,000	0	60,000,000				
1343 その他の固定資産	218,851	218,851	0	純資産の部合計	1,547,172,380	1,534,751,096	12,421,284
資産の部合計	1,766,805,444	1,693,457,191	73,348,253	負債及び純資産の部合計	1,766,805,444	1,693,457,191	73,348,253

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	倉田コミュニティハウス	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	215,417,494	0	215,417,494	0	215,417,494	
		0183 就労支援事業収入	111,598,356	0	111,598,356	-58,370	111,539,986	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	469,319,550	0	469,319,550	0	469,319,550	
		0195 その他の事業収入	258,244	0	258,244	0	258,244	
		0197 指定管理事業収入	134,167,653	13,976,951	148,144,604	0	148,144,604	
		0198 借入金利息補助金収入	69,700	0	69,700	0	69,700	
		0199 経常経費寄附金収入	840,000	0	840,000	0	840,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,178	26	2,204	0	2,204	
		0201 その他の収入	29,049,253	33,405	29,082,658	0	29,082,658	
		事業活動収入計(1)	960,722,428	14,010,382	974,732,810	-58,370	974,674,440	
		支出	0129 人件費支出	536,731,870	7,981,962	544,713,832	0	544,713,832
		0130 事業費支出	174,020,467	1,338,412	175,358,879	-58,370	175,300,509	
		0131 事務費支出	91,830,284	3,319,365	95,149,649	-20,800	95,128,849	
		0132 就労支援事業支出	118,781,855	0	118,781,855	0	118,781,855	
	0137 支払利息支出	158,562	0	158,562	0	158,562		
	0138 その他の支出	4,618,029	0	4,618,029	0	4,618,029		
	事業活動支出計(2)	926,141,067	12,639,739	938,780,806	-79,170	938,701,636		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,581,361	1,370,643	35,952,004	20,800	35,972,804		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	10,289,000	0	10,289,000	0	10,289,000	
		施設整備等収入計(4)	10,289,000	0	10,289,000	0	10,289,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000	
		0144 固定資産取得支出	22,726,155	0	22,726,155	0	22,726,155	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	966,816	0	966,816	0	966,816	
		0147 その他の施設整備等による支出	19,100	0	19,100	0	19,100	
	施設整備等支出計(5)	30,000,071	0	30,000,071	0	30,000,071		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,711,071	0	-19,711,071	0	-19,711,071		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,306,704	0	1,306,704	-1,306,704	0	
		0224 その他の活動による収入	390,000	0	390,000	0	390,000	
		その他の活動による収入計(7)	61,696,704	0	61,696,704	-1,306,704	60,390,000	
	支出	0152 積立資産支出	9,357,770	84,739	9,442,509	0	9,442,509	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	1,285,904	1,285,904	-1,285,904	0	
		0162 その他の活動による支出	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	
		その他の活動支出計(8)	69,357,770	1,370,643	70,728,413	-1,285,904	69,442,509	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,661,066	-1,370,643	-9,031,709	-20,800	-9,052,509	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,209,224	0	7,209,224	0	7,209,224	
前期末支払資金残高(11)		238,617,336	1,643,855	240,261,191	0	240,261,191		
当期末支払資金残高(10)+(11)		245,826,560	1,643,855	247,470,415	0	247,470,415		

事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	倉田コミュニティ ハウス	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	0056 介護保険事業収益	215,417,494	0	215,417,494	0	215,417,494
		0074 就労支援事業収益	111,598,356	0	111,598,356	-58,370	111,539,986
		0075 障害福祉サービス等事業収益	469,319,550	0	469,319,550	0	469,319,550
		0086 その他の事業収益	258,244	0	258,244	0	258,244
		0088 指定管理事業収益	134,167,653	13,976,951	148,144,604	0	148,144,604
		0089 経常経費寄附金収益	905,000	0	905,000	0	905,000
		サービス活動収益計(1)	931,666,297	13,976,951	945,643,248	-58,370	945,584,878
		0015 人件費	536,650,870	7,981,962	544,632,832	0	544,632,832
		0016 事業費	174,085,467	1,338,412	175,423,879	-58,370	175,365,509
		0017 事務費	91,830,284	3,319,365	95,149,649	-20,800	95,128,849
	0018 就労支援事業費用	118,942,553	0	118,942,553	0	118,942,553	
	0027 減価償却費	28,793,043	0	28,793,043	0	28,793,043	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,262,669	0	-21,262,669	0	-21,262,669	
	0031 退職給付引当金繰入	5,357,770	0	5,357,770	0	5,357,770	
	サービス活動費用計(2)	934,397,318	12,639,739	947,037,057	-79,170	946,957,887	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,731,021	1,337,212	-1,393,809	20,800	-1,373,009	
サービス活動外増減の部	取	0092 借入金利補助金収益	69,700	0	69,700	0	69,700
		0093 受取利息配当金収益	2,178	26	2,204	0	2,204
		0098 その他のサービス活動外収益	29,049,253	33,405	29,082,658	0	29,082,658
		サービス活動外収益計(4)	29,121,131	33,431	29,154,562	0	29,154,562
		0033 支払利息	158,562	0	158,562	0	158,562
		0038 その他のサービス活動外費用	4,618,029	0	4,618,029	0	4,618,029
	サービス活動外費用計(5)	4,776,591	0	4,776,591	0	4,776,591	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,344,540	33,431	24,377,971	0	24,377,971	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,613,519	1,370,643	22,984,162	20,800	23,004,962	
特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	10,289,000	0	10,289,000	0	10,289,000
		0105 事業区分間繰入金収益	1,306,704	0	1,306,704	-1,306,704	0
		0111 その他の特別収益	390,000	0	390,000	0	390,000
		特別収益計(8)	11,985,704	0	11,985,704	-1,306,704	10,679,000
		0042 固定資産売却損・処分損	9	0	9	0	9
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	18,650,000	0	18,650,000	0	18,650,000
	0046 事業区分間繰入金費用	0	1,285,904	1,285,904	-1,285,904	0	
	特別費用計(9)	18,650,009	1,285,904	19,935,913	-1,285,904	18,650,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,664,305	-1,285,904	-7,950,209	-20,800	-7,971,009	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,949,214	84,739	15,033,953	0	15,033,953	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	327,401,981	1,643,855	329,045,836	0	329,045,836
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,351,195	1,728,594	344,079,789	0	344,079,789
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	84,739	4,084,739	0	4,084,739
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,351,195	1,643,855	339,995,050	0	339,995,050	

貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	倉田コミュニティハウス	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	313,403,274	2,288,178	315,691,452	-119,975	315,571,477
1111 現金預金	182,858,999	2,247,258	185,106,257	0	185,106,257
1112 売上預け金	3,499,264	0	3,499,264	0	3,499,264
1131 事業未収金	99,617,755	0	99,617,755	-2,760	99,614,995
1132 未収金	625,040	0	625,040	0	625,040
1133 未収補助金	6,191,943	0	6,191,943	0	6,191,943
1141 貯蔵品	1,034,125	0	1,034,125	0	1,034,125
1151 商品・製品	59,206	0	59,206	0	59,206
1153 原材料	2,369,882	0	2,369,882	0	2,369,882
1161 立替金	9,881,560	40,920	9,922,480	-117,215	9,805,265
1163 前払費用	7,265,500	0	7,265,500	0	7,265,500
0002 固定資産	1,450,549,228	684,739	1,451,233,967	0	1,451,233,967
0003 基本財産	982,600,160	0	982,600,160	0	982,600,160
1211 土地	785,140,000	0	785,140,000	0	785,140,000
1212 建物	197,460,160	0	197,460,160	0	197,460,160
0004 その他の固定資産	467,949,068	684,739	468,633,807	0	468,633,807
1312 建物	252,075,583	0	252,075,583	0	252,075,583
1313 構築物	4,252,797	0	4,252,797	0	4,252,797
1314 機械及び装置	20,959,153	0	20,959,153	0	20,959,153
1315 車輛運搬具	2,966,679	0	2,966,679	0	2,966,679
1316 器具及び備品	14,744,469	0	14,744,469	0	14,744,469
1319 有形リース資産	2,900,448	0	2,900,448	0	2,900,448
1321 権利	15,753,500	0	15,753,500	0	15,753,500
1322 ソフトウェア	9,152,267	0	9,152,267	0	9,152,267
1329 退職給付引当資産	41,512,642	0	41,512,642	0	41,512,642
1333 人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
1334 修繕・更新積立資産	11,710,000	684,739	12,394,739	0	12,394,739
1335 工賃平準化積立資産	2,140,219	0	2,140,219	0	2,140,219
1336 施設整備積立資産	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
1337 事業推進積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
1339 差入保証金	10,000	0	10,000	0	10,000
1340 長期前払費用	16,960	0	16,960	0	16,960
1341 敷金	4,035,500	0	4,035,500	0	4,035,500
1347 借入金管理預金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
1343 その他の固定資産	218,851	0	218,851	0	218,851
資産の部合計	1,763,952,502	2,972,917	1,766,925,419	-119,975	1,766,805,444
0006 流動負債	86,775,442	644,323	87,419,765	-119,975	87,299,790
2112 事業未払金	39,236,721	278,484	39,515,205	-119,975	39,395,230
2113 その他の未払金	2,207,273	0	2,207,273	0	2,207,273
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000
2124 1年以内返済予定リース債務	966,816	0	966,816	0	966,816
2131 未払費用	13,851,838	341,879	14,193,717	0	14,193,717
2132 預り金	5,578	2,728	8,306	0	8,306
2133 職員預り金	1,326,008	11,732	1,337,740	0	1,337,740
2141 前受金	8,511,518	9,500	8,521,018	0	8,521,018
2151 仮受金	8,690	0	8,690	0	8,690
2152 賞与引当金	14,373,000	0	14,373,000	0	14,373,000
0007 固定負債	132,333,274	0	132,333,274	0	132,333,274
2311 設備資金借入金	28,887,000	0	28,887,000	0	28,887,000
2312 長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
2313 リース債務	1,933,632	0	1,933,632	0	1,933,632
2321 退職給付引当金	41,512,642	0	41,512,642	0	41,512,642
負債の部合計	219,108,716	644,323	219,753,039	-119,975	219,633,064
0009 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
3111 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
0010 国庫補助金等特別積立金	323,834,907	0	323,834,907	0	323,834,907
3211 国庫補助金等特別積立金	323,834,907	0	323,834,907	0	323,834,907
0011 その他の積立金	39,350,219	684,739	40,034,958	0	40,034,958
3221 人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3222 修繕・更新積立金	11,710,000	684,739	12,394,739	0	12,394,739
3225 工賃平準化積立金	2,140,219	0	2,140,219	0	2,140,219
3227 施設整備積立金	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
3228 事業推進積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	338,351,195	1,643,855	339,995,050	0	339,995,050
3311 次期繰越活動増減差額	338,351,195	1,643,855	339,995,050	0	339,995,050
3312 (うち当期活動増減差額)	14,949,214	84,739	15,033,953	0	15,033,953
純資産の部合計	1,544,843,786	2,328,594	1,547,172,380	0	1,547,172,380
負債及び純資産の部合計	1,763,952,502	2,972,917	1,766,925,419	-119,975	1,766,805,444