

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	障害福祉サービス等事業収入	96,626,994	90,161,949	6,465,045	
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	0	2,994	△ 2,994	
		その他の収入	0	3,162	△ 3,162	
		事業活動収入計 (1)	96,626,994	90,268,105	6,358,889	
	支出	人件費支出	57,442,906	59,180,227	△ 1,737,321	
		事業費支出	13,938,449	11,142,972	2,795,477	
		事務費支出	14,739,895	13,996,002	743,893	
		支払利息支出	1,850	1,670	180	
		その他の支出	12,000	8,962	3,038	
事業活動支出計 (2)	86,135,100	84,329,833	1,805,267			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,491,894	5,938,272	4,553,622		
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	522,558	522,719	△ 161	
		固定資産取得支出	476,584	537,000	△ 60,416	
		施設整備等支出計 (5)	999,142	1,059,719	△ 60,577	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 999,142	△ 1,059,719	60,577		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	345,136	△ 345,136	
		その他の活動による収入	3,576,000	268,518	3,307,482	
		その他の活動収入計 (7)	3,576,000	613,654	2,962,346	
	支出	積立資産支出	3,576,000	4,484,018	△ 908,018	
		その他の活動による支出	0	411,704	△ 411,704	
		その他の活動支出計 (8)	3,576,000	4,895,722	△ 1,319,722	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 4,282,068	4,282,068		
予備費支出 (10)		9,492,752	—	9,492,752		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	596,485	△ 596,485		

前期末支払資金残高 (12)	48,509,602	21,504,089	27,005,513	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,509,602	22,100,574	26,409,028	

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	障害福祉サービス等事業収益	90,161,949	85,343,903	4,818,046
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	90,261,949	85,343,903	4,918,046
	費用	人件費	59,180,227	56,537,142	2,643,085
		事業費	11,142,972	9,875,245	1,267,727
		事務費	13,996,002	14,578,437	△ 582,435
		減価償却費	2,947,184	2,444,132	503,052
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 428,127	△ 328,720	△ 99,407	
サービス活動費用計(2)	86,838,258	83,106,236	3,732,022		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,423,691	2,237,667	1,186,024	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,994	805	2,189
		その他のサービス活動外収益	3,162	9,753	△ 6,591
		サービス活動外収益計(4)	6,156	10,558	△ 4,402
	費用	支払利息	1,670	23,186	△ 21,516
		その他のサービス活動外費用	962	0	962
サービス活動外費用計(5)	2,632	23,186	△ 20,554		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,524	△ 12,628	16,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,427,215	2,225,039	1,202,176	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	8,267,000	△ 8,267,000
		特別収益計(8)	0	8,267,000	△ 8,267,000
	費用	基本金組入額	0	8,267,000	△ 8,267,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	236,471	1,270,600	△ 1,034,129
		特別費用計(9)	236,471	9,537,600	△ 9,301,129
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 236,471	△ 1,270,600	1,034,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,190,744	954,439	2,236,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,141,285	42,678,678	△ 2,537,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,332,029	43,633,117	△ 301,088
	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)		4,270,000	3,491,832	778,168
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,062,029	40,141,285	△ 1,079,256

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	28,363,584	27,800,531	563,053	流動負債	6,263,010	6,296,442	△ 33,432
現金預金	17,185,919	16,646,065	539,854	事業未払金	141,300	226,300	△ 85,000
事業未収金	8,827,073	8,806,655	20,418	その他の未払金	1,145,767	807,729	338,038
未収金	384,012	72,216	311,796	未払費用	4,676,549	4,618,213	58,336
未収補助金	1,836,847	2,161,555	△ 324,708	預り金	12,660	0	12,660
立替金	15,600	0	15,600	職員預り金	224,234	402,200	△ 177,966
前払費用	114,133	114,040	93	前受収益	62,500	242,000	△ 179,500
固定資産	101,538,205	99,789,439	1,748,766	固定負債	1,875,569	2,529,406	△ 653,837
基本財産	62,384,942	64,516,130	△ 2,131,188	設備資金借入金	0	522,719	△ 522,719
建物	70,094,718	70,094,718	0	長期修繕預り金	1,875,569	2,006,687	△ 131,118
減価償却累計額	△ 7,709,776	△ 5,578,588	△ 2,131,188	負債の部合計	8,138,579	8,825,848	△ 687,269
その他の固定資産	39,153,263	35,273,309	3,879,954	純 資 産 の 部			
建物	1,829,637	1,717,437	112,200	基本金	46,687,300	46,687,300	0
構築物	456,484	456,484	0	第1号基本金	39,387,300	39,387,300	0
車輛運搬具	278,110	148,110	130,000	第3号基本金	7,300,000	7,300,000	0
器具及び備品	2,113,450	1,818,650	294,800	国庫補助金等特別積立金	1,252,049	1,443,705	△ 191,656
減価償却累計額	△ 2,333,308	△ 1,517,312	△ 815,996	その他の積立金	34,761,832	30,491,832	4,270,000
長期預り金積立資産	1,875,569	2,006,687	△ 131,118	施設・設備整備積立金	7,761,832	3,491,832	4,270,000
施設・整備等積立資産	7,761,832	3,491,832	4,270,000	設備等整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
設備等整備積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,062,029	40,141,285	△ 1,079,256
差入保証金	19,548	19,548	0	(うち当期活動増減差額)	3,190,744	954,439	2,236,305
長期前払費用	102,902	90,834	12,068	純資産の部合計	121,763,210	118,764,122	2,999,088
出資金	49,039	41,039	8,000	負債及び純資産の部合計	129,901,789	127,589,970	2,311,819
資産の部合計	129,901,789	127,589,970	2,311,819				