

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				
	障害福祉サービス等事業収入	64,835,000	66,063,033	-1,228,033	
	経常経費寄附金収入	20,000	90,824	-70,824	
	受取利息配当金収入	1,000	173	827	
	その他の収入	500,000	521,382	-21,382	
	事業活動収入計（1）	65,356,000	66,675,412	-1,319,412	
	支出				
	人件費支出	52,320,000	52,185,798	134,202	
	事業費支出	5,885,000	5,512,306	372,694	
	事務費支出	4,270,000	8,499,913	-4,229,913	
支払利息支出	168,000	187,232	-19,232		
その他の支出	450,000	527,861	-77,861		
事業活動支出計（2）	63,093,000	66,913,110	-3,820,110		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,263,000	-237,698	2,500,698		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,737,000	36,111,000	-34,374,000	
	設備資金借入金収入		14,000,000	-14,000,000	
	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）	1,737,000	50,111,000	-48,374,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,174,000	0	1,174,000	
	固定資産取得支出	1,600,000	61,864,300	-60,264,300	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,774,000	61,864,300	-59,090,300		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,037,000	-11,753,300	10,716,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		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）	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	1,226,000	-11,990,998	13,216,998		
前期末支払資金残高（12）	11,125,571	26,686,571	-15,561,000		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	12,351,571	14,695,573	-2,344,002		

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	障害福祉サービス等事業収益	66,063,033	60,836,226	5,226,807
	経常経費寄附金収益	90,824	55,000	35,824
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	66,153,857	60,891,226	5,262,631
	人件費	52,124,833	47,701,417	4,423,416
	事業費	5,509,346	4,518,316	991,030
	事務費	8,499,913	3,095,506	5,404,407
	減価償却費	6,930,791	4,138,610	2,792,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,383,519	-1,831,804	-1,551,715
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	78,691	89,216	-10,525	
サービス活動費用計(2)	69,760,055	57,711,261	12,048,794	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,606,198	3,179,965	-6,786,163	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	173	1,475	-1,302
	その他のサービス活動外収益	521,382	506,104	15,278
	サービス活動外収益計(4)	521,555	507,579	13,976
	支払利息	187,232	22,356	164,876
	その他のサービス活動外費用	452,130	351,480	100,650
	サービス活動外費用計(5)	639,362	373,836	265,526
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-117,807	133,743	-251,550	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,724,005	3,313,708	-7,037,713	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	36,111,000	30,217,000	5,894,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	36,111,000	30,217,000	5,894,000
	固定資産売却損・処分損	22,807	0	22,807
	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	36,111,000	30,217,000	5,894,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	36,133,807	30,217,000	5,916,807	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-22,807	0	-22,807	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,746,812	3,313,708	-7,060,520	
前期繰越活動増減差額(12)	50,612,068	47,298,360	3,313,708	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,865,256	50,612,068	-3,746,812	
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)	46,865,256	50,612,068	-3,746,812	

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	48,161,911	43,185,066	4,976,845	流動負債	36,319,613	18,238,735	18,080,878
現金預金	704,199	3,314,848	-2,610,649	短期運営資金借入金	31,000,000	16,000,000	15,000,000
事業未収金	11,346,712	9,653,218	1,693,494	事業未払金	348,467	394,480	-46,013
未収金			0	その他の未払金	38,000		38,000
未収補助金	36,111,000	30,217,000	5,894,000	役員等短期借入金	2,000,000		2,000,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,174,000		1,174,000
前払費用			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	79,871	104,015	-24,144
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	1,679,275	1,740,240	-60,965
固定資産	180,631,069	124,385,367	56,245,702	固定負債	19,677,975	5,516,975	14,161,000
基本財産	171,960,300	116,331,967	55,628,333	設備資金借入金	12,826,000		12,826,000
土地	17,727,455	17,727,455	0	退職給付引当金	6,851,975	5,516,975	1,335,000
建物	154,232,845	98,604,512	55,628,333	負債の部合計	55,997,588	23,755,710	32,241,878
その他の固定資産	8,670,769	8,053,400	617,369	純資産の部			
車両運搬具	1,451,167	2,110,006	-658,839	基本金	41,428,763	41,428,763	0
器具及び備品	367,627	426,419	-58,792	国庫補助金等特別積立金	84,501,373	51,773,892	32,727,481
退職給付引当資産	6,851,975	5,516,975	1,335,000	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	46,865,256	50,612,068	-3,746,812
				(うち当期活動増減差額)	-3,746,812	3,313,708	-7,060,520
				純資産の部合計	172,795,392	143,814,723	28,980,669
資産の部合計	228,792,980	167,570,433	61,222,547	負債及び純資産の部合計	228,792,980	167,570,433	61,222,547